

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO GERDAU 1 ICATÚ - PARTICIPAÇÃO DOS PB USIBA E PIRATINI

CARTEIRA DIÁRIA DO FUNDO GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 1 FI RF CP ADMINISTRAÇÃO ICATÚ 31/01/2021

PARTICIPAÇÃO PB 003 USIBA

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ALUP	DEB	365.915,83	0,12	
AUTOBAN	DEB	1.590.497,24	0,51	
BANRISUL	LF	815.233,91	0,26	
BNBR	LF PERPET	5.053.093,58	1,64	
BR MALLS	DEB	1.844.688,87	0,60	
BRADESCO	LF PERPET	564.279,26	0,18	
BRADESCO	LFS ELEGIVEL NIVEL II	940.886,55	0,30	0,48
BRCSECUR	CRI	1.478.473,89	0,48	
CBEE	DEB	2.257.257,37	0,73	
CCR	DEB	368.313,02	0,12	
CEF	LF PERPET	272.990,06	0,09	
CEMAT	DEB	460.954,03	0,15	
CEMIGDIS	DEB	3.489.640,01	1,13	
COELBA	DEB	642.031,26	0,21	
COELCE	DEB	367.937,51	0,12	
CRBD	DEB	321.141,00	0,10	
CSMG	DEB	2.160.458,30	0,70	
CYRELACP	DEB	1.791.982,16	0,58	
DASA	DEB	1.806.957,90	0,58	
DAYCOVAL	LF	2.019.979,88	0,65	
ELET	DEB	222.985,42	0,07	
ELETROP	DEB	406.934,57	0,13	
FIDIS	LF	317.721,95	0,10	
GERDAU	DEB	1.103.850,41	0,36	
GUARARAP	DEB	1.610.888,41	0,52	
GUARIROB	DEB	473.829,41	0,15	
ITUB	LF PERPET	359.077,64	0,12	
ITUB	LFS ELEGIVEL NIVEL II	380.231,54	0,12	0,24
LAM	NOTA COMERCIAL	3.059.607,45	0,99	
LCAM	DEB	501.945,00	0,16	
LOCALIZA	DEB	712.675,02	0,23	
MOVI	DEB	961.804,27	0,31	
MPXE	DEB	356.066,11	0,12	
MRS	DEB	285.071,37	0,09	
MULT	DEB	3.856.656,66	1,25	
NATU	DEB	498.047,06	0,16	
OHLREGIS	DEB	894.177,36	0,29	
OMEGAGER	DEB	388.038,00	0,13	
RBRA	CRI	11.804.534,83	3,82	
RLOG	DEB	1.494.502,92	0,48	
SABESP	DEB	424.470,60	0,14	
SAEL	DEB	470.667,54	0,15	
SANEAGO	DEB	3.602.160,34	1,17	
SMARTFIT	DEB	2.117.067,45	0,69	
SOFISA	LF	1.404.077,12	0,45	
SSBR	DEB	627.986,98	0,20	
SUZB	DEB	1.052.642,49	0,34	
TIET	DEB	1.231.892,17	0,40	
USIM	DEB	1.204.596,78	0,39	
VAMOSLOC	DEB	1.110.133,17	0,36	
TESOURARIA (*)	- x -	10.290,42	-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		71.557.342,09	23,14	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
1.445,03	0,05
6.280,98	0,20
3.219,41	0,10
19.955,01	0,65
7.284,80	0,24
2.228,38	0,07
3.715,63	0,12
5.838,59	0,19
8.914,06	0,29
1.454,49	0,05
1.078,06	0,04
1.820,34	0,06
13.780,83	0,45
2.535,43	0,08
1.453,01	0,05
1.268,21	0,04
8.531,80	0,28
7.076,66	0,23
7.135,80	0,23
7.977,04	0,26
880,58	0,03
1.607,01	0,05
1.254,71	0,04
4.359,18	0,14
6.361,51	0,21
1.871,18	0,06
1.418,02	0,05
1.501,56	0,05
12.082,60	0,39
1.982,22	0,06
2.814,40	0,09
3.798,23	0,12
1.406,13	0,05
1.125,77	0,04
15.230,20	0,49
1.966,82	0,06
3.531,17	0,11
1.532,39	0,05
46.616,91	1,51
5.901,89	0,19
1.676,26	0,05
1.858,70	0,06
14.225,18	0,46
8.360,44	0,27
5.544,80	0,18
2.479,96	0,08
4.156,96	0,13
4.864,83	0,16
4.757,03	0,15
4.383,99	0,14
40,64	0,00
282.584,83	9,17

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
61.868,75	0,05
268.919,97	0,20
137.839,98	0,10
854.372,93	0,63
311.898,48	0,23
95.407,88	0,07
159.084,33	0,12
249.979,16	0,18
381.655,23	0,28
62.274,06	0,05
46.156,94	0,03
77.937,73	0,06
590.025,48	0,43
108.554,12	0,08
62.210,57	0,05
54.298,26	0,04
365.288,52	0,27
302.986,88	0,22
305.518,96	0,22
341.536,55	0,25
37.702,19	0,03
68.804,16	0,05
53.720,17	0,04
186.638,12	0,14
272.367,69	0,20
80.114,69	0,06
60.712,55	0,04
64.289,24	0,05
517.315,92	0,38
84.868,45	0,06
120.498,51	0,09
162.621,08	0,12
60.203,37	0,04
48.199,63	0,04
652.080,35	0,48
84.209,39	0,06
151.186,78	0,11
65.609,15	0,05
1.995.901,09	1,46
252.689,33	0,19
71.769,14	0,05
79.580,08	0,06
609.050,32	0,45
357.952,03	0,26
237.400,21	0,17
106.179,52	0,08
177.979,93	0,13
208.287,32	0,15
203.672,24	0,15
187.700,41	0,14
1.739,90	-
12.098.856,85	8,89

T.PRIVADOS
VALOR
63.313,78
275.200,95
141.058,50
874.327,94
319.183,29
97.636,25
162.799,95
255.817,75
390.569,29
63.728,56
47.234,99
79.758,07
603.806,30
111.089,55
63.663,58
55.566,47
373.820,32
310.063,54
312.654,76
349.513,58
38.582,78
70.411,18
54.974,87
190.997,30
278.729,20
81.985,87
62.130,58
65.790,80
529.398,52
86.850,66
123.312,91
166.419,31
61.609,50
49.325,40
667.310,55
86.176,21
154.717,94
67.141,54
2.042.518,00
258.591,22
73.445,41
81.438,78
623.275,50
366.312,48
242.945,01
108.659,49
182.136,89
213.152,15
208.429,27
192.084,40
1.780,53
12.381.441,68

CARTEIRA DIÁRIA DO FUNDO GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 1 FI RF CP
ADMINISTRAÇÃO ICATÚ
31/01/2021

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	27.123.597,13	8,79	
TESOURO	NTN B	167.753.310,64	54,31	
TESOURO	LTN OVER	33.735.613,21	10,92	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		228.612.520,98	74,02	

FUNDO DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
BR ELETRO FIDC	MULTIMERC.ESTRUT.	4.610.341,04	1,49	
FARM SYNG AGRO I	MULTIMERC.ESTRUT.	4.233.007,60	1,37	
TOTAL DE FUNDO DE INVESTIMENTOS		8.843.348,64	2,86	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(7.231,90)	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(48.778,59)	(0,02)	
OUTRAS		-	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(56.010,49)	(0,02)	

PATRIMÔNIO	308.957.201,22	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-	
QUANTIDADE	1.399.441,53883		
COTAS	220,771781		

PARTICIPAÇÃO % DA ENTIDADE - PB 003 USIBA E PB 005 PIRATINI
 conferido 01/2021

PARTICIPAÇÃO
PB 003 USIBA

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
107.112,94	3,48
662.469,28	21,50
133.224,24	4,32
902.806,45	29,31

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
18.206,55	0,59
16.716,44	0,54
34.922,99	1,13

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	
(28,56)	-
(192,63)	0,00
-	-
(221,19)	0,00

1.220.093,08	39,61
3.080.576,63	
5.526,49018	
220,771781	

0,39
 0,00

PARTICIPAÇÃO
PB 005 PIRATINI

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
4.586.035,61	3,36
28.363.592,51	20,78
5.703.989,88	4,18
38.653.617,99	28,32

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
779.512,69	0,56
715.713,46	0,52
1.495.226,15	1,08

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	
(1.222,76)	-
(8.247,44)	(0,01)
-	-
(9.470,21)	(0,01)

52.238.230,79	38,28
136.467.412,60	-
236.616,43035	
220,771781	

16,91
 0,00

PARTICIPAÇÃO
TOTAL
DA ENTIDADE

T.PÚBLICOS
VALOR
4.693.148,55
29.026.061,78
5.837.214,12
39.556.424,45

F.DE INVESTIMENTOS
VALOR
797.719,24
732.429,90
1.530.149,14

CONTAS A P/R
VALOR
(1.251,32)
(8.440,07)
-
(9.691,40)

53.458.323,87
139.547.989,23
242.142,92052
220,771781

17,30
 0,00