

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 31/01/2022

PARTICIPAÇÃO PB 003 USIBA
--

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ALUP	DEB	273.930,75	0,09	
BR MALLS	DEB	1.963.323,05	0,67	
CCR	DEB	188.440,49	0,06	
CEMAT	DEB	477.555,22	0,16	
CEMIGDIS	DEB	2.510.835,38	0,86	
COELBA	DEB	669.850,04	0,23	
COELCE	DEB	186.909,49	0,06	
CORSAN	DEB	1.614.046,18	0,55	
CRBD	DEB	350.632,73	0,12	
CSMG	DEB	752.777,96	0,26	
CSAN	DEB	2.481.895,12	0,85	
CYRELACP	DEB	3.634.834,58	1,24	
DASA	DEB	1.881.616,05	0,64	
ELEKTRO	DEB	1.104.151,40	0,38	
ELET	DEB	1.788.782,22	0,61	
ELETROP	DEB	426.561,43	0,15	
GUARARAP	DEB	1.647.188,00	0,56	
LCAM	DEB	508.855,68	0,17	
LIGHT	DEB	1.023.341,91	0,35	
LREN	DEB	481.022,83	0,16	
MOVI	DEB	479.527,17	0,16	
MRS	DEB	305.429,74	0,10	
MULT	DEB	1.488.455,69	0,51	
OHLREGIS	DEB	876.565,01	0,30	
SAEL	DEB	488.008,05	0,17	
SANEAGO	DEB	2.295.475,21	0,79	
SBFC	DEB	849.877,54	0,29	
SMARTFIT	DEB	2.015.140,27	0,69	
SSBR	DEB	2.484.274,73	0,85	
TIET	DEB	2.270.462,32	0,78	
USIMINAS	DEB	289.962,56	0,10	
MTRJ	DEB INFRA	528.172,11	0,18	
BRADESCO	LF	3.023.000,46	1,03	
CNH	LF	3.211.470,58	1,10	
DAYCOVAL	LF	2.156.972,71	0,74	
PTSG	LF	1.043.644,21	0,36	
SOFISA	LF	1.502.785,37	0,51	
BNBR	LF PERPET	4.440.944,11	1,52	
SAFRA	LFS ELEGIVEL NIVEL II	1.607.040,45	0,55	
TESOURARIA (*)	- x -	10.285,18	-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		55.334.043,98	18,90	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
1.129,92	0,04
8.098,40	0,29
777,29	0,03
1.969,84	0,07
10.356,80	0,37
2.763,03	0,10
770,97	0,03
6.657,69	0,23
1.446,31	0,05
3.105,09	0,11
10.237,43	0,36
14.993,13	0,53
7.761,37	0,27
4.554,45	0,16
7.378,45	0,26
1.759,50	0,06
6.794,39	0,24
2.098,95	0,07
4.221,13	0,15
1.984,14	0,07
1.977,97	0,07
1.259,85	0,04
6.139,65	0,22
3.615,69	0,13
2.012,96	0,07
9.468,48	0,33
3.505,61	0,12
8.312,14	0,29
10.247,25	0,36
9.365,30	0,33
1.196,05	0,04
2.178,63	0,08
12.469,41	0,44
13.246,82	0,47
8.897,18	0,31
4.304,87	0,15
6.198,76	0,22
18.318,20	0,65
6.628,79	0,23
42,42	-
228.244,30	8,04

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
48.793,02	0,04
349.710,54	0,29
33.565,35	0,03
85.062,97	0,07
447.234,39	0,37
119.314,86	0,10
33.292,65	0,03
287.496,73	0,23
62.455,32	0,05
134.086,13	0,11
442.079,50	0,36
647.443,10	0,53
335.156,74	0,27
196.673,38	0,16
318.621,02	0,26
75.979,87	0,06
293.400,01	0,24
90.638,26	0,07
182.279,45	0,15
85.680,63	0,07
85.414,22	0,07
54.403,68	0,04
265.126,33	0,22
156.135,29	0,13
86.924,85	0,07
408.874,06	0,33
151.381,67	0,12
358.940,31	0,29
442.503,36	0,36
404.418,72	0,33
51.648,64	0,04
94.078,94	0,08
538.462,13	0,44
572.032,76	0,47
384.203,75	0,31
185.895,73	0,15
267.678,76	0,22
791.028,74	0,65
286.248,86	0,23
1.832,01	-
9.856.196,74	8,04

T.PRIVADOS
VALOR
49.922,95
357.808,94
34.342,64
87.032,81
457.591,20
122.077,89
34.063,62
294.154,42
63.901,62
137.191,22
452.316,93
662.436,22
342.918,12
201.227,83
325.999,47
77.739,37
300.194,40
92.737,21
186.500,58
87.664,77
87.392,19
55.663,53
271.265,98
159.750,99
88.937,80
418.342,54
154.887,29
367.252,45
452.750,61
413.784,02
52.844,69
96.257,57
550.931,54
585.279,57
393.100,93
190.200,60
273.877,52
809.346,94
292.877,65
1.874,44
10.084.441,04

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

CARTEIRA DIÁRIA DO FUNDO GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 1 FI RF CP ADMINISTRAÇÃO ICATÚ 31/01/2022				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	28.530.418,12	9,77	
TESOURO	NTN OVER	45.065.099,87	15,42	
TESOURO	NTN B	157.424.811,59	53,85	
TESOURO	LTN OVER	-	-	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		231.020.329,58	79,04	

FUNDO DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
BR ELETRO FIDC	MULTIMERC. ESTRUT.	3.729.386,55	1,28	
FARM SYNG AGRO I	MULTIMERC. ESTRUT.	2.348.968,06	0,80	
TOTAL DE FUNDO DE INVESTIMENTOS		6.078.354,61	2,08	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(7.307,10)	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(51.397,84)	(0,02)	
OUTRAS		(9.993,80)	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(68.698,74)	(0,02)	

PATRIMÔNIO		292.364.029,43	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-	
QUANTIDADE		1.328.397,18065		
COTAS		220,087812		

PARTICIPAÇÃO % DA ENTIDADE - PB 003 USIBA E PB 005 PIRATINI				
conferido 01/2022				

PARTICIPAÇÃO PB 003 USIBA	
--	--

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
117.683,53	4,16
185.886,51	6,57
649.352,80	22,92
-	-
952.922,83	33,65

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
15.383,14	0,54
9.689,13	0,34
25.072,26	0,88

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	
(30,14)	-
(212,01)	(0,01)
(41,22)	-
(283,37)	(0,01)

1.205.956,03	42,56
2.833.406,54	-
5.479,43122	
220,087812	

0,41	
0,00	

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI	
---	--

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
5.081.888,00	4,16
8.027.074,45	6,56
28.040.782,91	22,90
-	-
41.149.745,35	33,62

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
664.284,86	0,54
418.402,30	0,34
1.082.687,16	0,88

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	
(1.301,55)	-
(9.155,07)	(0,01)
(1.780,11)	-
(12.236,74)	(0,01)

52.076.392,51	42,53
122.456.246,57	-
236.616,43029	
220,087812	

17,81	
0,00	

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE	
---	--

T.PÚBLICOS
VALOR
5.199.571,52
8.212.960,95
28.690.135,71
-
42.102.668,19

F.DE INVESTIMENTOS
VALOR
679.668,00
428.091,43
1.107.759,42

CONTAS A P/R
VALOR
(1.331,69)
(9.367,08)
(1.821,34)
(12.520,11)

53.282.348,54
125.289.653,11
242.095,86151
220,087812

18,22
0,00