

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 25/02/2022

PARTICIPAÇÃO PB 003 USIBA
--

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ALUP	DEB	276.769,28	0,09	
BR MALLS	DEB	1.983.823,91	0,68	
CCR	DEB	-	-	
CEMAT	DEB	459.530,25	0,16	
CEMIGDIS	DEB	2.424.889,32	0,83	
COELBA	DEB	675.687,05	0,23	
COELCE	DEB	188.518,60	0,06	
CORSAN	DEB	1.553.318,67	0,53	
CRBD	DEB	353.330,59	0,12	
CSMG	DEB	760.153,69	0,26	
CSAN	DEB	2.261.791,96	0,77	
CYRELACP	DEB	3.666.435,68	1,25	
DASA	DEB	1.911.398,44	0,65	
ELEKTRO	DEB	1.113.480,25	0,38	
ELET	DEB	1.805.272,57	0,61	
ELETROP	DEB	430.263,22	0,15	
GUARARAP	DEB	1.660.558,05	0,57	
LCAM	DEB	513.742,04	0,17	
LIGHT	DEB	1.032.514,97	0,35	
LREN	DEB	464.718,00	0,16	
MOVI	DEB	484.329,05	0,16	
MRS	DEB	309.177,52	0,11	
MULT	DEB	1.501.947,97	0,51	
OHLREGIS	DEB	884.157,85	0,30	
SAEL	DEB	469.267,18	0,16	
SANEAGO	DEB	2.234.201,30	0,76	
SBFC	DEB	859.296,44	0,29	
SMARTFIT	DEB	2.029.921,14	0,69	
SSBR	DEB	2.505.551,11	0,85	
TIET	DEB	1.182.247,10	0,40	
USIMINAS	DEB	292.501,87	0,10	
MTRJ	DEB INFRA	528.981,20	0,18	
BRADESCO	LF	3.008.116,14	1,02	
CNH	LF	3.239.325,64	1,10	
DAYCOVAL	LF	2.175.054,76	0,74	
PTSG	LF	1.052.698,53	0,36	
SOFISA	LF	1.515.710,09	0,52	
BNBR	LF PERPET	4.489.608,16	1,53	
SAFRA	LFS ELEGIVEL NIVEL II	1.621.265,81	0,55	
TESOURARIA (*)	- x -	26.757,53	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		53.946.312,93	18,36	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
1.141,10	0,04
8.179,16	0,29
-	-
1.894,61	0,07
9.997,64	0,35
2.785,81	0,10
777,25	0,03
6.404,22	0,23
1.456,76	0,05
3.134,06	0,11
9.325,20	0,33
15.116,44	0,53
7.880,55	0,28
4.590,80	0,16
7.443,00	0,26
1.773,94	0,06
6.846,36	0,24
2.118,12	0,07
4.256,98	0,15
1.916,00	0,07
1.996,85	0,07
1.274,72	0,05
6.192,42	0,22
3.645,32	0,13
1.934,75	0,07
9.211,44	0,33
3.542,81	0,13
8.369,21	0,30
10.330,20	0,36
4.874,32	0,17
1.205,96	0,04
2.180,95	0,08
12.402,24	0,44
13.355,50	0,47
8.967,59	0,32
4.340,20	0,15
6.249,16	0,22
18.510,32	0,65
6.684,36	0,24
110,32	-
222.416,61	7,86

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
49.275,69	0,04
353.197,80	0,29
-	-
81.814,25	0,07
431.724,59	0,35
120.298,57	0,10
33.563,64	0,03
276.551,13	0,23
62.906,58	0,05
135.336,92	0,11
402.686,92	0,33
652.768,12	0,53
340.303,25	0,28
198.242,78	0,16
321.408,72	0,26
76.603,58	0,06
295.643,91	0,24
91.466,06	0,07
183.827,82	0,15
82.737,88	0,07
86.229,40	0,07
55.045,62	0,05
267.405,14	0,22
157.414,48	0,13
83.547,81	0,07
397.774,71	0,33
152.988,18	0,13
361.404,90	0,30
446.085,53	0,36
210.485,96	0,17
52.076,71	0,04
94.179,22	0,08
535.561,65	0,44
576.725,93	0,47
387.244,33	0,32
187.421,27	0,15
269.855,34	0,22
799.324,84	0,65
288.648,36	0,24
4.763,88	-
9.604.541,46	7,86

T.PRIVADOS
VALOR
50.416,79
361.376,96
-
83.708,86
441.722,23
123.084,38
34.340,89
282.955,34
64.363,34
138.470,97
412.012,12
667.884,56
348.183,80
202.833,58
328.851,72
78.377,53
302.490,26
93.584,18
188.084,80
84.653,87
88.226,26
56.320,34
273.597,56
161.059,80
85.482,56
406.986,16
156.531,00
369.774,11
456.415,73
215.360,27
53.282,67
96.360,17
547.963,88
590.081,43
396.211,91
191.761,47
276.104,50
817.835,15
295.332,72
4.874,20
9.826.958,07

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 25/02/2022				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	28.747.326,25	9,79	
TESOURO	LFT OVER	48.746.545,47	16,59	
TESOURO	NTN B	156.357.104,12	53,22	
TESOURO	NTN OVER	-	-	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		233.850.975,84	79,60	

FUNDO DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
BR ELETRO FIDC	MULTIMERC.ESTRUT.	3.657.815,53	1,25	
FARM SYNG AGRO I	MULTIMERC.ESTRUT.	2.371.461,65	0,81	
TOTAL DE FUNDO DE INVESTIMENTOS		6.029.277,18	2,06	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(6.791,44)	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(47.556,12)	(0,02)	
OUTRAS		(2.058,91)	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(56.406,47)	(0,02)	

PATRIMÔNIO		293.770.159,48	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-	
QUANTIDADE		1.329.015,45016		
COTAS		221,043449		

PARTICIPAÇÃO % DA ENTIDADE - PB 003 USIBA E PB 005 PIRATINI				
conferido 02/2022				

PARTICIPAÇÃO PB 003 USIBA	
--	--

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
118.523,07	4,17
200.978,36	7,10
644.648,64	22,76
-	-
964.150,07	34,03

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
15.080,90	0,53
9.777,36	0,35
24.858,26	0,88

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	
(28,00)	-
(196,07)	(0,01)
(8,49)	-
(232,56)	(0,01)

1.211.192,38	42,76
2.832.372,52	-
5.479,43123	
221,043449	

0,41	
0,00	

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI	
---	--

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
5.118.141,94	4,19
8.678.780,65	7,10
27.837.644,64	22,77
-	-
41.634.567,23	34,06

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
651.233,40	0,53
422.212,39	0,35
1.073.445,79	0,88

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	
(1.209,14)	-
(8.466,84)	(0,01)
(366,57)	-
(10.042,55)	(0,01)

52.302.511,94	42,79
122.240.527,39	-
236.616,43025	
221,043449	

17,80	
0,00	

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE	
---	--

T.PÚBLICOS
VALOR
5.236.665,02
8.879.759,01
28.482.293,28
-
42.598.717,30

F.DE INVESTIMENTOS
VALOR
666.314,30
431.989,75
1.098.304,05

CONTAS A P/R
VALOR
(1.237,14)
(8.662,91)
(375,05)
(10.275,10)

53.513.704,32
125.072.899,91
242.095,86148
221,043449

18,22
0,00