

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

|   |
|---|
| <b>CARTEIRA DIÁRIA DO FUNDO GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 1 FI RF CP</b><br><b>ADMINISTRAÇÃO ICATÚ</b><br><b>31/03/2022</b> |
|---|

|  |
|--|
| <b>PARTICIPAÇÃO</b><br><b>PB 003 USIBA</b> |
|--|

|   |
|---|
| <b>PARTICIPAÇÃO</b><br><b>PB 005 PIRATINI</b> |
|---|

|   |
|---|
| <b>PARTICIPAÇÃO</b><br><b>TOTAL</b><br><b>DA ENTIDADE</b> |
|---|

| TÍTULOS PRIVADOS                 |                       |                      |              |               |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|---------------|
| EMITENTE                         | ATIVO                 | VALOR                | % PART.      | % PART. ACUM. |
| ALUP                             | DEB                   | 279.772,41           | 0,09         |               |
| BR MALLS                         | DEB                   | 1.925.802,93         | 0,64         |               |
| CEMAT                            | DEB                   | 464.231,14           | 0,15         |               |
| CEMIGDIS                         | DEB                   | 2.344.005,57         | 0,78         |               |
| COELBA                           | DEB                   | 682.379,61           | 0,23         |               |
| COELCE                           | DEB                   | 190.453,38           | 0,06         |               |
| CORSAN                           | DEB                   | 1.570.065,15         | 0,52         |               |
| CRBD                             | DEB                   | 357.048,36           | 0,12         |               |
| CSAMG                            | DEB                   | 769.437,27           | 0,26         |               |
| CSAN                             | DEB                   | 2.288.858,47         | 0,76         |               |
| CYRELACP                         | DEB                   | 3.571.660,80         | 1,19         |               |
| DASA                             | DEB                   | 1.934.664,92         | 0,65         |               |
| ELEKTRO                          | DEB                   | 1.125.350,76         | 0,38         |               |
| ELET                             | DEB                   | 1.831.320,21         | 0,61         |               |
| ELETROP                          | DEB                   | 416.261,98           | 0,14         |               |
| GUARARAP                         | DEB                   | 1.679.903,55         | 0,56         |               |
| LCAM                             | DEB                   | 519.644,33           | 0,17         |               |
| LIGHT                            | DEB                   | 1.043.808,09         | 0,35         |               |
| LREN                             | DEB                   | 469.726,11           | 0,16         |               |
| MOVI                             | DEB                   | 489.336,69           | 0,16         |               |
| MRS                              | DEB                   | 312.508,87           | 0,10         |               |
| MULT                             | DEB                   | 1.522.829,37         | 0,51         |               |
| OHLREGIS                         | DEB                   | 893.483,90           | 0,30         |               |
| SAEL                             | DEB                   | 474.423,13           | 0,16         |               |
| SANEAGO                          | DEB                   | 2.162.530,63         | 0,72         |               |
| SBFC                             | DEB                   | 869.835,75           | 0,29         |               |
| SMARTFIT                         | DEB                   | 2.053.030,16         | 0,68         |               |
| SSBR                             | DEB                   | 2.442.350,40         | 0,81         |               |
| TIET                             | DEB                   | 1.147.187,66         | 0,38         |               |
| USIMINAS                         | DEB                   | 281.230,43           | 0,09         |               |
| MTRJ                             | DEB INFRA             | 545.888,80           | 0,18         |               |
| BRADESCO                         | LF                    | 3.137.406,70         | 1,05         |               |
| CNH                              | LF                    | 3.273.429,90         | 1,09         |               |
| DAYCOVAL                         | LF                    | 2.197.035,75         | 0,73         |               |
| PTSG                             | LF                    | 1.069.037,68         | 0,36         |               |
| SOFISA                           | LF                    | 1.531.553,59         | 0,51         |               |
| BNBR                             | LF PERPET             | 4.572.953,74         | 1,53         |               |
| SAFRA                            | LFS ELEGIVEL NIVEL II | 1.639.138,47         | 0,55         |               |
| TESOURARIA (*)                   | - x -                 | -                    | -            |               |
| <b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b> |                       | <b>54.079.586,66</b> | <b>18,02</b> |               |

| TÍTULOS PRIVADOS  |             |
|-------------------|-------------|
| VALOR             | % Plano     |
| 1.157,28          | 0,04        |
| 7.966,08          | 0,28        |
| 1.920,29          | 0,07        |
| 9.695,98          | 0,34        |
| 2.822,66          | 0,10        |
| 787,81            | 0,03        |
| 6.494,57          | 0,23        |
| 1.476,93          | 0,05        |
| 3.182,78          | 0,11        |
| 9.467,86          | 0,33        |
| 14.774,18         | 0,51        |
| 8.002,74          | 0,28        |
| 4.655,01          | 0,16        |
| 7.575,26          | 0,26        |
| 1.721,87          | 0,06        |
| 6.948,92          | 0,24        |
| 2.149,51          | 0,07        |
| 4.317,71          | 0,15        |
| 1.943,02          | 0,07        |
| 2.024,14          | 0,07        |
| 1.292,69          | 0,04        |
| 6.299,18          | 0,22        |
| 3.695,90          | 0,13        |
| 1.962,45          | 0,07        |
| 8.945,31          | 0,31        |
| 3.598,08          | 0,12        |
| 8.492,36          | 0,29        |
| 10.102,78         | 0,35        |
| 4.745,34          | 0,16        |
| 1.163,31          | 0,04        |
| 2.258,07          | 0,08        |
| 12.977,88         | 0,45        |
| 13.540,54         | 0,47        |
| 9.088,04          | 0,32        |
| 4.422,07          | 0,15        |
| 6.335,27          | 0,22        |
| 18.916,02         | 0,66        |
| 6.780,30          | 0,24        |
| -                 | -           |
| <b>223.700,21</b> | <b>7,77</b> |

| TÍTULOS PRIVADOS    |             |
|---------------------|-------------|
| VALOR               | % Plano     |
| 49.974,37           | 0,04        |
| 343.996,71          | 0,28        |
| 82.923,33           | 0,07        |
| 418.698,20          | 0,34        |
| 121.890,12          | 0,10        |
| 34.019,75           | 0,03        |
| 280.453,02          | 0,23        |
| 63.777,79           | 0,05        |
| 137.440,80          | 0,11        |
| 408.847,54          | 0,33        |
| 637.988,22          | 0,51        |
| 345.579,69          | 0,28        |
| 201.015,88          | 0,16        |
| 327.119,73          | 0,26        |
| 74.354,83           | 0,06        |
| 300.072,92          | 0,24        |
| 92.821,51           | 0,07        |
| 186.450,31          | 0,15        |
| 83.904,87           | 0,07        |
| 87.407,81           | 0,07        |
| 55.821,92           | 0,05        |
| 272.015,53          | 0,22        |
| 159.598,64          | 0,13        |
| 84.743,87           | 0,07        |
| 386.282,22          | 0,31        |
| 155.374,49          | 0,13        |
| 366.722,69          | 0,30        |
| 436.265,05          | 0,35        |
| 204.916,49          | 0,17        |
| 50.234,81           | 0,04        |
| 97.509,43           | 0,08        |
| 560.419,54          | 0,45        |
| 584.716,70          | 0,47        |
| 392.445,70          | 0,32        |
| 190.956,95          | 0,15        |
| 273.573,89          | 0,22        |
| 816.844,26          | 0,66        |
| 292.791,25          | 0,24        |
| -                   | -           |
| <b>9.659.970,83</b> | <b>7,81</b> |

| T.PRIVADOS          |
|---------------------|
| VALOR               |
| 51.131,65           |
| 351.962,80          |
| 84.843,62           |
| 428.394,18          |
| 124.712,78          |
| 34.807,56           |
| 286.947,60          |
| 65.254,72           |
| 140.623,58          |
| 418.315,40          |
| 652.762,39          |
| 353.582,43          |
| 205.670,89          |
| 334.694,99          |
| 76.076,70           |
| 307.021,84          |
| 94.971,02           |
| 190.768,02          |
| 85.847,89           |
| 89.431,95           |
| 57.114,62           |
| 278.314,71          |
| 163.294,53          |
| 86.706,32           |
| 395.227,53          |
| 158.972,56          |
| 375.215,05          |
| 446.367,83          |
| 209.661,84          |
| 51.398,12           |
| 99.767,50           |
| 573.397,43          |
| 598.257,24          |
| 401.533,74          |
| 195.379,02          |
| 279.909,16          |
| 835.760,28          |
| 299.571,55          |
| -                   |
| <b>9.883.671,04</b> |

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

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| <b>CARTEIRA DIÁRIA DO FUNDO GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 1 FI RF CP</b><br>ADMINISTRAÇÃO ICATÚ<br>31/03/2022 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|

| TÍTULOS PÚBLICOS                 |          |                       |              |               |
|----------------------------------|----------|-----------------------|--------------|---------------|
| EMITENTE                         |          | VALOR                 | % PART.      | % PART. ACUM. |
| TESOURO                          | LFT      | 29.015.214,71         | 9,68         |               |
| TESOURO                          | NTN OVER | 49.644.346,86         | 16,56        |               |
| TESOURO                          | NTN B    | 161.996.359,80        | 54,03        |               |
| TESOURO                          | LTN OVER | (725.071,28)          | (0,24)       |               |
| <b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b> |          | <b>239.930.850,09</b> | <b>80,03</b> |               |

| FUNDO DE INVESTIMENTOS                 |                    |                     |             |               |
|--|--------------------|---------------------|-------------|---------------|
| EMITENTE                               |                    | VALOR               | % PART.     | % PART. ACUM. |
| BR ELETRO FIDC                         | MULTIMERC. ESTRUT. | 3.486.481,46        | 1,16        |               |
| FARM SYNG AGRO I                       | MULTIMERC. ESTRUT. | 2.396.525,54        | 0,80        |               |
| <b>TOTAL DE FUNDO DE INVESTIMENTOS</b> |                    | <b>5.883.007,00</b> | <b>1,96</b> |               |

| CONTAS A PAGAR / RECEBER        |  |                    |               |               |
|---------------------------------|--|--------------------|---------------|---------------|
| EMITENTE                        |  | VALOR              | % PART.       | % PART. ACUM. |
| TAXA DE ADM                     |  | (7.633,12)         | -             |               |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS   |  | (54.198,33)        | (0,02)        |               |
| OUTRAS                          |  | (686,35)           | 0,01          |               |
| <b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b> |  | <b>(62.517,80)</b> | <b>(0,01)</b> |               |

|  |                        |               |  |  |
|--|------------------------|---------------|--|--|
| <b>PATRIMÔNIO</b>                          | <b>299.830.925,95</b>  | <b>100,00</b> |  |  |
| <b>PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>      |  |  |
| <b>QUANTIDADE</b>                          | <b>1.324.653,97425</b> |               |  |  |
| <b>COTAS</b>                               | <b>226,346602</b>      |               |  |  |

|  |          |
|--|----------|
| <b>PARTICIPAÇÃO % DA ENTIDADE - PB 003 USIBA E PB 005 PIRATINI</b> | <b>-</b> |
|--|----------|

conferido 03/2022

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>PARTICIPAÇÃO</b><br>PB 003 USIBA |  |
|-------------------------------------|--|

| TÍTULOS PÚBLICOS  |              |
|-------------------|--------------|
| VALOR             | % Plano      |
| 120.021,44        | 4,17         |
| 205.353,84        | 7,13         |
| 670.097,95        | 23,28        |
| (2.999,26)        | (0,10)       |
| <b>992.473,97</b> | <b>34,48</b> |

| FUNDO DE INVESTIMENTOS |             |
|------------------------|-------------|
| VALOR                  | % Plano     |
| 14.421,83              | 0,50        |
| 9.913,23               | 0,34        |
| <b>24.335,06</b>       | <b>0,84</b> |

| CONTAS A PAGAR / RECEBER |               |
|--------------------------|---------------|
| VALOR                    |               |
| (31,57)                  | -             |
| (224,19)                 | (0,01)        |
| (2,84)                   | -             |
| <b>(258,60)</b>          | <b>(0,01)</b> |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| <b>1.240.250,64</b> | <b>43,08</b> |
| <b>2.878.892,54</b> | <b>-</b>     |
| <b>5.479,43123</b>  |              |
| <b>226,346602</b>   |              |

|             |
|-------------|
| <b>0,41</b> |
|-------------|

0,00

|  |  |
|--|--|
| <b>PARTICIPAÇÃO</b><br>PB 005 PIRATINI |  |
|--|--|

| TÍTULOS PÚBLICOS     |              |
|----------------------|--------------|
| VALOR                | % Plano      |
| 5.182.845,23         | 4,18         |
| 8.867.725,74         | 7,15         |
| 28.936.613,73        | 23,33        |
| (129.515,92)         | (0,10)       |
| <b>42.857.668,77</b> | <b>34,56</b> |

| FUNDO DE INVESTIMENTOS |             |
|------------------------|-------------|
| VALOR                  | % Plano     |
| 622.773,05             | 0,50        |
| 428.079,58             | 0,35        |
| <b>1.050.852,63</b>    | <b>0,85</b> |

| CONTAS A PAGAR / RECEBER |               |
|--------------------------|---------------|
| VALOR                    |               |
| (1.363,47)               | -             |
| (9.681,18)               | (0,04)        |
| (122,60)                 | -             |
| <b>(11.167,25)</b>       | <b>(0,04)</b> |

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| <b>53.557.324,98</b>  | <b>43,18</b> |
| <b>124.032.945,91</b> | <b>-</b>     |
| <b>236.616,43028</b>  |              |
| <b>226,346602</b>     |              |

|              |
|--------------|
| <b>17,86</b> |
|--------------|

0,00

|   |  |
|---|--|
| <b>PARTICIPAÇÃO</b><br>TOTAL<br>DA ENTIDADE |  |
|---|--|

| T.PÚBLICOS           |
|----------------------|
| VALOR                |
| 5.302.866,66         |
| 9.073.079,58         |
| 29.606.711,68        |
| (132.515,18)         |
| <b>43.850.142,74</b> |

| F.DE INVESTIMENTOS  |
|---------------------|
| VALOR               |
| 637.194,88          |
| 437.992,81          |
| <b>1.075.187,69</b> |

| CONTAS A P/R       |
|--------------------|
| VALOR              |
| (1.395,04)         |
| (9.905,37)         |
| (125,44)           |
| <b>(11.425,85)</b> |

|                       |
|-----------------------|
| <b>54.797.575,62</b>  |
| <b>126.911.838,45</b> |
| <b>242.095,86151</b>  |
| <b>226,346602</b>     |

|              |
|--------------|
| <b>18,28</b> |
|--------------|

0,00