

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 31/05/2022

PARTICIPAÇÃO PB 003 USIBA

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ALUP	DEB	266.238,34	0,09	
AUTOBAN	DEB	1.456.472,33	0,48	
BNBR	LF PERPET	4.753.483,24	1,58	
BR MALLS	DEB	1.871.844,83	0,62	
BRASESCO	LF	2.966.659,76	0,98	
CBEE	DEB	2.288.251,32	0,76	
CCR	DEB	368.656,67	0,12	
CEF	LF PERPET	268.225,77	0,09	
CEMAT	DEB	463.372,38	0,15	
CEMIGDIS	DEB	3.173.091,75	1,05	
CNH	LF	3.024.888,50	1,00	
COELBA	DEB	647.564,02	0,21	
COELCE	DEB	373.756,44	0,12	
CORSAN	DEB	1.545.524,16	0,51	
CRBD	DEB	331.201,94	0,11	
CSMG	DEB	1.000.728,02	0,33	
CYRELACP	DEB	3.537.176,30	1,17	
DASA	DEB	1.852.974,26	0,61	
DAYCOVAL	LF	2.047.200,09	0,68	
ELEKTRO	DEB	1.061.035,28	0,35	
ELET	DEB	1.727.749,28	0,57	
ELETROP	DEB	411.425,48	0,14	
FIDIS	LF	320.923,31	0,11	
GERDAU	DEB	830.272,56	0,28	
GUARARAP	DEB	1.606.555,92	0,53	
LAM	NOTA COMERCIAL	2.493.714,28	0,83	
LCAM	DEB	517.116,62	0,17	
LREN	DEB	463.900,50	0,15	
MOVI	DEB	1.748.015,65	0,58	
MPXE	DEB	360.013,26	0,12	
MRS	DEB	293.756,78	0,10	
MTRJ	DEB INFRA	507.221,52	0,17	
MULT	DEB	1.926.577,90	0,64	
NATU	DEB	495.813,66	0,16	
OHLREGIS	DEB	920.996,06	0,31	
OMEGAGER	DEB	388.579,78	0,13	
RBRA	CRI	11.642.068,47	3,86	
RLOG	DEB	2.346.201,90	0,78	
SABESP	DEB	430.747,02	0,14	
SAEL	DEB	473.441,10	0,16	
SAFRA	LF ELEGIVEL N II	1.503.807,56	0,50	
SANEAGO	DEB	2.847.007,56	0,94	
SBFC	DEB	858.482,69	0,28	
SMARTFIT	DEB	1.928.690,37	0,64	
SOFISA	LF	1.423.546,30	0,47	
SSBR	DEB	2.660.269,15	0,88	
SUZB	DEB	758.459,68	0,25	
TIET	DEB	1.239.282,16	0,41	
USIM	DEB	921.782,74	0,31	
VAMOSLOC	DEB	14.083,59	-	
TESOURARIA (*)	- x -	10.748,44	-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		77.369.596,69	25,62	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
1.066,25	0,04
5.832,98	0,19
19.037,07	0,63
7.496,49	0,25
11.881,08	0,40
9.164,14	0,30
1.476,42	0,05
1.074,21	0,04
1.855,74	0,06
12.707,81	0,42
12.114,27	0,40
2.593,41	0,09
1.496,84	0,05
6.189,62	0,21
1.326,42	0,04
4.007,78	0,13
14.165,92	0,47
7.420,91	0,25
8.198,76	0,27
4.249,30	0,14
6.919,41	0,23
1.647,70	0,05
1.285,26	0,04
3.325,13	0,11
6.434,04	0,21
9.986,99	0,33
2.070,98	0,07
1.857,86	0,06
7.000,57	0,23
1.441,81	0,05
1.176,46	0,04
2.031,35	0,07
7.715,69	0,26
1.985,67	0,07
3.688,47	0,12
1.556,21	0,05
46.624,93	1,55
9.396,23	0,31
1.725,08	0,06
1.896,07	0,06
6.022,55	0,20
11.401,89	0,38
3.438,11	0,11
7.724,15	0,26
5.701,11	0,19
10.654,02	0,35
3.037,53	0,10
4.963,16	0,17
3.691,62	0,12
56,40	-
43,05	-
309.854,91	10,28

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
46.043,47	0,03
251.883,49	0,19
822.071,21	0,62
323.718,35	0,25
513.056,52	0,39
395.732,02	0,30
63.755,78	0,05
46.387,18	0,04
80.135,99	0,06
548.757,04	0,42
523.126,65	0,40
111.990,24	0,08
64.637,74	0,05
267.284,19	0,20
57.278,33	0,04
173.066,71	0,13
611.722,11	0,46
320.454,86	0,24
354.044,43	0,27
183.496,29	0,14
298.798,35	0,23
71.152,25	0,05
55.500,73	0,04
143.588,00	0,11
277.839,07	0,21
431.264,95	0,33
89.430,56	0,07
80.227,32	0,06
302.303,23	0,23
62.260,98	0,05
50.802,53	0,04
87.719,30	0,07
333.183,93	0,25
85.746,41	0,06
159.277,80	0,12
67.201,30	0,05
2.013.388,67	1,53
405.754,04	0,31
74.493,74	0,06
81.877,28	0,06
260.069,69	0,20
492.363,77	0,37
148.466,69	0,11
333.549,26	0,25
246.189,24	0,19
460.069,08	0,35
131.168,63	0,10
214.322,45	0,16
159.413,85	0,12
2.435,63	-
1.858,84	-
13.380.360,18	10,14

T.PRIVADOS
VALOR
47.109,72
257.716,47
841.108,27
331.214,84
524.937,60
404.896,16
65.232,20
47.461,39
81.991,74
561.464,84
535.240,92
114.583,65
66.134,58
273.473,81
58.604,75
177.074,49
625.888,03
327.875,77
362.243,19
187.745,60
305.717,75
72.799,96
56.785,99
146.913,13
284.273,11
441.251,94
91.501,55
82.085,18
309.303,80
63.702,79
51.978,99
89.750,65
340.899,62
87.732,08
162.966,26
68.757,51
2.060.013,60
415.150,27
76.218,82
83.773,35
266.092,24
503.765,66
151.904,79
341.273,41
251.890,35
470.723,11
134.206,16
219.285,61
163.105,46
2.492,03
1.901,89
13.690.215,09

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 31/05/2022				
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	27.334.369,23	9,07	
TESOURO	NTN B	161.386.713,21	53,52	
TESOURO	NTN OVER	26.849.315,96	8,91	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		215.570.398,40	71,50	

FUNDO DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
BR ELETRO FIDC	MULTIMERC. ESTRUT.	4.328.436,70	1,45	
FARM SYNG AGRO I	MULTIMERC. ESTRUT.	4.317.207,30	1,44	
TOTAL DE FUNDO DE INVESTIMENTOS		8.645.644,00	2,89	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(7.327,39)	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(56.938,43)	(0,02)	
OUTRAS		9.838,87	0,01	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(54.426,95)	(0,01)	

PATRIMÔNIO	301.531.212,14	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-
QUANTIDADE	1.368.193,19781	
COTAS	220,386428	

PARTICIPAÇÃO % DA ENTIDADE - PB 003 USIBA E PB 005 PIRATINI

conferido 05/2021

PARTICIPAÇÃO PB 003 USIBA	
------------------------------	--

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
109.470,50	3,65
646.332,25	21,50
107.527,93	3,58
863.330,68	28,73

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
17.334,81	0,58
17.289,84	0,58
34.624,65	1,16

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	
(29,35)	-
(228,03)	(0,01)
39,40	-
(217,97)	(0,01)

1.207.592,27	40,16
3.006.864,75	-
5.479,43119	
220,386428	

0,40

0,00

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI	
---------------------------------	--

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
4.727.227,76	3,58
27.910.347,78	21,15
4.643.342,26	3,52
37.280.917,80	28,25

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
748.563,32	0,57
746.621,30	0,57
1.495.184,62	1,14

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	
(1.267,20)	-
(9.846,98)	(0,01)
1.701,54	-
(9.412,64)	(0,01)

52.147.049,96	39,52
131.955.367,22	-
236.616,43030	
220,386428	

17,29

0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE	
--------------------------------------	--

T.PÚBLICOS
VALOR
4.836.698,27
28.556.680,03
4.750.870,19
38.144.248,49

F.DE INVESTIMENTOS
VALOR
765.898,13
763.911,14
1.529.809,27

CONTAS A P/R
VALOR
(1.296,55)
(10.075,01)
1.740,95
(9.630,61)

53.354.642,23
134.962.231,97
242.095,86150
220,386428

17,69

0,00