

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	271.671,99	0,09	
BR MALLS	DEB	1.971.687,05	0,65	
CEMAT	DEB	474.763,88	0,16	
CEMIGDIS	DEB	2.173.555,69	0,72	
COELBA	DEB	664.131,08	0,22	
COELCE	DEB	194.411,74	0,06	
CORSAN	DEB	1.604.009,47	0,53	
CRBD	DEB	365.067,84	0,12	
CSAMG	DEB	784.235,08	0,26	
CSAN	DEB	2.340.217,25	0,77	
CYRELACP	DEB	861.022,14	0,28	
DASA	DEB	1.953.147,29	0,65	
ELEKTRO	DEB	1.092.542,38	0,36	
ELET	DEB	1.775.842,70	0,59	
ELETROP	DEB	425.627,87	0,14	
LCAM	DEB	531.350,72	0,18	
LIGHT	DEB	1.006.601,98	0,33	
LREN	DEB	479.618,65	0,16	
MOVI	DEB	472.448,26	0,16	
MRS	DEB	304.689,97	0,10	
MULT	DEB	1.482.154,58	0,49	
OHLREGIS	DEB	916.515,62	0,30	
SAEL	DEB	485.368,66	0,16	
SANEAGO	DEB	2.023.995,52	0,67	
SBFC	DEB	888.897,74	0,29	
SSBR	DEB	2.492.901,22	0,82	
TIET	DEB	1.173.135,42	0,39	
MTRJ	DEB INFRA	544.739,41	0,18	
BRADESCO	LF	3.200.580,13	1,06	
CNH	LF	3.346.417,86	1,11	
DAYCOVAL	LF	2.245.930,30	0,74	
PTSG	LF	1.091.287,43	0,36	
PANAMERI	LF	811.458,04	0,27	
SOFISA	LF	1.563.343,85	0,52	
BNBR	LF PERPET	4.677.450,62	1,55	
SAFRA	LFS ELEGIVEL NIVEL II	1.686.607,66	0,55	
TESOURARIA (*)	- x -	10.994,73	-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		48.388.421,82	15,99	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
1.131,12	0,04
8.209,22	0,28
1.976,70	0,07
9.049,71	0,31
2.765,14	0,10
809,44	0,03
6.678,37	0,23
1.519,98	0,05
3.265,20	0,11
9.743,61	0,34
3.584,91	0,12
8.132,02	0,28
4.548,85	0,16
7.393,81	0,25
1.772,12	0,06
2.212,30	0,08
4.191,04	0,14
1.996,92	0,07
1.967,06	0,07
1.268,59	0,04
6.171,02	0,21
3.815,96	0,13
2.020,86	0,07
8.427,00	0,29
3.700,97	0,13
10.379,32	0,36
4.884,41	0,17
2.268,05	0,08
13.325,77	0,46
13.932,97	0,48
9.351,04	0,32
4.543,63	0,16
3.378,55	0,12
6.509,06	0,22
19.474,80	0,67
7.022,27	0,24
45,78	-
201.467,57	6,94

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
48.844,76	0,04
354.495,80	0,29
85.359,29	0,07
390.790,39	0,31
119.406,21	0,10
34.953,90	0,03
288.389,89	0,23
65.636,69	0,05
141.000,08	0,11
420.755,00	0,34
154.805,87	0,12
351.162,47	0,28
196.431,62	0,16
319.284,33	0,26
76.524,97	0,06
95.533,21	0,08
180.980,13	0,15
86.232,14	0,07
84.942,95	0,07
54.781,16	0,04
266.481,22	0,21
164.783,22	0,13
87.265,95	0,07
363.900,50	0,29
159.817,71	0,13
448.206,53	0,36
210.921,70	0,17
97.940,41	0,08
575.442,34	0,46
601.662,96	0,48
403.802,85	0,32
196.205,99	0,16
145.894,59	0,12
281.078,49	0,23
840.973,51	0,68
303.240,48	0,24
1.976,78	-
8.699.906,06	6,99

T.PRIVADOS
VALOR
49.975,88
362.705,01
87.335,99
399.840,10
122.171,35
35.763,34
295.068,26
67.156,67
144.265,28
430.498,61
158.390,78
359.294,50
200.980,47
326.678,13
78.297,09
97.745,52
185.171,16
88.229,06
86.910,02
56.049,76
272.652,24
168.599,17
89.286,81
372.327,50
163.518,68
458.585,84
215.806,10
100.208,46
588.768,11
615.595,93
413.153,89
200.749,62
149.273,13
287.587,55
860.448,31
310.262,75
2.022,55
8.901.373,63

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	29.553.048,60	9,76	
TESOURO	NTN OVER	57.221.636,77	18,91	
TESOURO	NTN B	161.753.861,58	53,45	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		248.528.546,95	82,12	

FUNDO DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
BR ELETRO FIDC	MULTIMERC.ESTRUT.	3.347.229,42	1,11	
FARM SYNG AGRO I	MULTIMERC.ESTRUT.	2.447.066,77	0,80	
TOTAL DE FUNDO DE INVESTIMENTOS		5.794.296,19	1,91	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(7.761,10)	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(38.312,12)	(0,01)	
OUTRAS		(17.192,05)	(0,01)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(63.265,27)	(0,02)	

PATRIMÔNIO	302.647.999,69	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-
QUANTIDADE	1.316.048,19125	
COTAS	229,967262	

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

conferido 05/2022

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
123.045,57	4,24
238.245,09	8,22
673.470,14	23,22
1.034.760,80	35,68

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
13.936,35	0,49
10.188,48	0,35
24.124,84	0,84

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	
(32,31)	-
(159,51)	(0,01)
(71,58)	-
(263,41)	(0,01)

1.260.089,80	43,45
2.900.059,62	-
5.479,43123	
229,967262	

0,42

0,00

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI	
--	--

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
5.313.435,26	4,27
10.288.057,47	8,27
29.082.233,89	23,39
44.683.726,62	35,93

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
601.808,87	0,49
439.965,81	0,36
1.041.774,68	0,85

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	
(1.395,39)	-
(6.888,26)	(0,01)
(3.091,01)	-
(11.374,66)	(0,01)

54.414.032,70	43,76
124.346.241,13	-
236.616,43026	
229,967262	

17,98

0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE	
---	--

T.PÚBLICOS
VALOR
5.436.480,83
10.526.302,56
29.755.704,03
45.718.487,42

F.DE INVESTIMENTOS
VALOR
615.745,23
450.154,29
1.065.899,51

CONTAS A P/R
VALOR
(1.427,71)
(7.047,77)
(3.162,59)
(11.638,07)

55.674.122,50
127.246.300,75
242.095,86150
229,967262

18,40

0,00