

**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> <b>ADMINISTRAÇÃO ICATÚ</b> <b>30/06/2021</b>
---

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

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

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

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ALUP	DEB	267.785,63	0,09	
BNBR	LF PERPET	4.700.630,63	1,55	
BR MALLS	DEB	1.880.132,51	0,62	
BRADESCO	LF	3.008.359,49	1,00	
BRADESCO	LFS ELEGIVEL NIVEL II	1.203.496,84	0,40	1,40
CBEE	DEB	2.300.784,58	0,76	
CCR	DEB	370.468,24	0,12	
CEMAT	DEB	465.929,07	0,16	
CEMIGDIS	DEB	3.094.902,53	1,02	
CNH	LF	3.038.914,79	1,00	
COELBA	DEB	649.404,20	0,22	
COELCE	DEB	369.449,72	0,12	
CORSAN	DEB	1.561.953,23	0,52	
CRBD	DEB	332.953,90	0,11	
CSMG	DEB	1.004.795,20	0,33	
CYRELACP	DEB	3.552.416,86	1,17	
DASA	DEB	1.841.549,65	0,61	
DAYCOVAL	LF	2.056.659,11	0,68	
ELEKTRO	DEB	1.064.162,18	0,35	
ELET	DEB	1.736.237,19	0,57	
ELETROP	DEB	412.774,46	0,14	
FIDIS	LF	322.064,08	0,11	
GERDAU	DEB	833.715,45	0,28	
GUARARAP	DEB	1.619.555,77	0,53	
LAM	NOTA COMERCIAL	2.502.232,70	0,83	
LCAM	DEB	519.059,88	0,17	
LREN	DEB	467.071,37	0,15	
MOVI	DEB	485.433,29	0,16	
MPXE	DEB	362.543,64	0,12	
MRS	DEB	295.357,93	0,10	
MTRJ	DEB INFRA	515.069,23	0,17	
MULT	DEB	1.936.448,53	0,64	
NATU	DEB	497.606,08	0,16	
OHLREGIS	DEB	925.471,17	0,31	
OMEGAGER	DEB	390.431,98	0,13	
RBRA	CRI	11.924.574,21	3,94	
RLOG	DEB	2.359.133,24	0,78	
SABESP	DEB	434.470,05	0,14	
SAEL	DEB	475.441,86	0,16	
SAFRA	LFS ELEGIVEL NIVEL II	1.510.883,94	0,50	0,66
SANEAGO	DEB	2.778.925,80	0,92	
SBFC	DEB	844.177,57	0,28	
SMARTFIT	DEB	1.981.914,02	0,65	
SOFISA	LF	1.430.677,02	0,47	
SSBR	DEB	2.673.537,14	0,88	
SUZB	DEB	764.583,95	0,25	
TIET	DEB	1.245.363,81	0,41	
USIM	DEB	926.295,25	0,31	
VAMOSLOC	DEB	14.160,94	-	
TESOURARIA (*)	- x -	14.281,45	-	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>75.964.241,36</b>	<b>25,09</b>	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
1.076,17	0,04
18.890,72	0,63
7.555,81	0,25
12.089,89	0,40
4.836,57	0,16
9.246,31	0,31
1.488,82	0,05
1.872,46	0,06
12.437,68	0,41
12.212,68	0,41
2.609,80	0,09
1.484,73	0,05
6.277,12	0,21
1.338,06	0,04
4.038,03	0,13
14.276,32	0,47
7.400,75	0,25
8.265,23	0,27
4.276,62	0,14
6.977,53	0,23
1.658,84	0,06
1.294,30	0,04
3.350,51	0,11
6.508,61	0,22
10.055,88	0,33
2.085,98	0,07
1.877,05	0,06
1.950,84	0,06
1.456,98	0,05
1.186,97	0,04
2.069,94	0,07
7.782,13	0,26
1.999,76	0,07
3.719,25	0,12
1.569,05	0,05
47.922,05	1,59
9.480,80	0,31
1.746,03	0,06
1.910,69	0,06
6.071,89	0,20
11.167,85	0,37
3.392,55	0,11
7.964,84	0,26
5.749,55	0,19
10.744,31	0,36
3.072,68	0,10
5.004,82	0,17
3.722,56	0,12
56,91	-
57,39	-
<b>305.282,33</b>	<b>10,11</b>

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
46.471,76	0,04
815.751,74	0,62
326.279,92	0,25
522.073,46	0,40
208.855,94	0,16
399.280,26	0,30
64.291,40	0,05
80.857,76	0,06
537.092,22	0,41
527.376,05	0,40
112.698,20	0,09
64.114,64	0,05
271.062,79	0,21
57.781,12	0,04
174.373,08	0,13
616.489,67	0,47
319.584,21	0,24
356.914,50	0,27
184.675,68	0,14
301.308,19	0,23
71.633,26	0,05
55.891,30	0,04
144.683,74	0,11
281.059,19	0,21
434.239,75	0,33
90.078,13	0,07
81.055,99	0,06
84.242,54	0,06
62.916,16	0,05
51.256,69	0,04
89.385,59	0,07
336.053,05	0,26
86.355,01	0,07
160.607,11	0,12
67.755,92	0,05
2.069.401,52	1,57
409.406,14	0,31
75.398,33	0,06
82.508,62	0,06
262.200,18	0,20
482.257,33	0,37
146.499,35	0,11
343.943,17	0,26
248.281,00	0,19
463.968,08	0,35
132.686,60	0,10
216.121,58	0,16
160.750,13	0,12
2.457,50	-
2.478,42	-
<b>13.182.903,96</b>	<b>10,01</b>

T.PRIVADOS
VALOR
47.547,93
834.642,46
333.835,72
534.163,34
213.692,51
408.526,57
65.780,22
82.730,22
549.529,90
539.588,73
115.308,00
65.599,37
277.339,91
59.119,19
178.411,11
630.766,00
326.984,96
365.179,73
188.952,29
308.285,72
73.292,10
57.185,59
148.034,25
287.567,80
444.295,63
92.164,11
82.933,04
86.193,38
64.373,13
52.443,66
91.455,53
343.835,18
88.354,78
164.326,36
69.324,98
2.117.323,57
418.886,94
77.144,36
84.419,30
268.272,07
493.425,17
149.891,90
351.908,02
254.030,55
474.712,40
135.759,28
221.126,40
164.472,69
2.514,41
2.535,81
<b>13.488.186,29</b>

**CARTEIRA DIÁRIA DO FUNDO GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 1 FI RF CP**  
**ADMINISTRAÇÃO ICATÚ**  
**30/06/2021**

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	27.422.718,92	9,06	
TESOURO	NTN B	162.888.968,76	53,80	
TESOURO	NTN OVER	27.915.270,21	9,22	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>218.226.957,89</b>	<b>72,08</b>	

FUNDO DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
BR ELETRO FIDC	MULTIMERC. ESTRUT.	4.248.267,66	1,40	
FARM SYNG AGRO I	MULTIMERC. ESTRUT.	4.360.325,24	1,44	
<b>TOTAL DE FUNDO DE INVESTIMENTOS</b>		<b>8.608.592,90</b>	<b>2,84</b>	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(7.392,41)	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(59.551,04)	(0,02)	
OUTRAS		12.820,17	0,01	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(54.123,28)</b>	<b>(0,01)</b>	

<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>302.745.668,87</b>	<b>100,00</b>	
<b>PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>QUANTIDADE</b>	<b>1.363.461,92566</b>		
<b>COTAS</b>	<b>222,041894</b>		

**PARTICIPAÇÃO % DA ENTIDADE - PB 003 USIBA E PB 005 PIRATINI**  
 conferido 06/2021 -

**PARTICIPAÇÃO**  
**PB 003 USIBA**

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
110.205,43	3,66
654.612,27	21,72
112.184,87	3,72
<b>877.002,57</b>	<b>29,10</b>

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
17.072,78	0,56
17.523,12	0,57
<b>34.595,90</b>	<b>1,13</b>

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	
(29,71)	-
(239,32)	(0,01)
51,52	-
<b>(217,51)</b>	<b>(0,01)</b>

<b>1.216.663,29</b>	<b>40,33</b>
<b>3.012.996,32</b>	<b>-</b>
<b>5.479,43123</b>	
<b>222,041894</b>	

**0,40**

0,00

**PARTICIPAÇÃO**  
**PB 005 PIRATINI**

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
4.758.963,74	3,61
28.267.900,69	21,47
4.844.441,54	3,68
<b>37.871.305,97</b>	<b>28,76</b>

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
737.248,26	0,55
756.694,83	0,57
<b>1.493.943,09</b>	<b>1,12</b>

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	
(1.282,89)	-
(10.334,54)	(0,01)
2.224,82	-
<b>(9.392,60)</b>	<b>(0,01)</b>

<b>52.538.760,41</b>	<b>39,88</b>
<b>131.682.504,64</b>	<b>-</b>
<b>236.616,43025</b>	
<b>222,041894</b>	

**17,35**

0,00

**PARTICIPAÇÃO**  
**TOTAL**  
**DA ENTIDADE**

T.PÚBLICOS
VALOR
4.869.169,16
28.922.512,96
4.956.626,41
<b>38.748.308,53</b>

F.DE INVESTIMENTOS
VALOR
754.321,04
774.217,95
<b>1.528.538,99</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(1.312,59)
(10.573,86)
2.276,35
<b>(9.610,11)</b>

<b>53.755.423,70</b>
<b>134.695.500,96</b>
<b>242.095,86147</b>
<b>222,041894</b>

**17,76**

0,00