

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 30/06/2022

PARTICIPAÇÃO PB 003 USIBA
--

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ALUP	DEB	274.556,91	0,09	
BNBR	LF PERPET	4.447.651,19	1,48	
BR MALLS	DEB	1.991.565,75	0,66	
BRADESCO	LF	3.197.367,93	1,06	
CEMAT	DEB	480.017,47	0,16	
CEMIGDIS	DEB	2.086.373,58	0,69	
COELBA	DEB	671.806,32	0,22	
COELCE	DEB	185.840,69	0,06	
COMERC	DEB	764.470,97	0,25	
CORSAN	DEB	1.622.321,10	0,54	
CRBD	DEB	370.893,10	0,12	
CSAN	DEB	2.363.716,27	0,79	
CSMG	DEB	792.540,42	0,26	
CYRELACP	DEB	870.646,79	0,29	
DASA	DEB	1.889.295,63	0,63	
DAYCOVAL	LF	2.269.926,75	0,75	
ELEKTRO	DEB	1.104.919,31	0,37	
ELET	DEB	1.795.172,97	0,60	
ELETROP	DEB	430.245,07	0,14	
LCAM	DEB	537.721,07	0,18	
LIGHT	DEB	1.020.888,43	0,34	
LREN	DEB	484.427,31	0,16	
MOVI	DEB	479.040,37	0,16	
MRS	DEB	307.830,46	0,10	
MTRJ	DEB INFRA	558.122,05	0,19	
MULT	DEB	1.495.551,14	0,50	
OHLREGIS	DEB	828.060,35	0,28	
PANAMERI	LF	820.501,62	0,27	
PTSG	LF	1.103.798,05	0,37	
SAEL	DEB	490.724,53	0,16	
SAFRA	LFS ELEGIVEL NIVEL II	1.713.481,57	0,57	
SANEAGO	DEB	1.956.066,18	0,65	
SBFC	DEB	563.522,75	0,19	
SOFISA	LF	1.580.515,05	0,53	
SSBR	DEB	2.520.195,64	0,84	
TIET	DEB	1.187.491,90	0,39	
TESOURARIA (*)	- x -	10.307,31	-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		45.267.574,00	15,04	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
1.148,88	0,04
18.611,21	0,65
8.333,71	0,29
13.379,39	0,47
2.008,63	0,07
8.730,43	0,31
2.811,17	0,10
777,65	0,03
3.198,93	0,11
6.788,61	0,24
1.552,00	0,05
9.890,98	0,35
3.316,39	0,12
3.643,22	0,13
7.905,76	0,28
9.498,51	0,33
4.623,54	0,16
1.800,36	0,06
2.250,09	0,08
4.271,91	0,15
2.027,09	0,07
2.004,55	0,07
1.288,12	0,05
2.335,46	0,08
6.258,14	0,22
3.465,02	0,12
3.433,39	0,12
4.618,85	0,16
2.053,44	0,07
7.170,07	0,25
8.185,16	0,29
2.358,06	0,08
6.613,67	0,23
10.545,76	0,37
4.969,06	0,17
43,13	-
189.422,25	6,63

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
49.611,87	0,04
803.681,39	0,65
359.871,82	0,29
577.757,79	0,47
86.738,17	0,07
377.003,40	0,31
121.394,02	0,10
33.581,03	0,03
138.138,33	0,11
293.150,08	0,24
67.019,62	0,05
427.118,65	0,35
143.210,42	0,12
157.324,08	0,13
341.391,82	0,28
410.171,08	0,33
199.656,64	0,16
324.384,05	0,26
77.744,40	0,06
97.165,09	0,08
184.472,43	0,15
87.535,02	0,07
86.561,61	0,07
55.624,33	0,05
100.851,50	0,08
270.243,01	0,22
149.628,80	0,12
148.262,95	0,12
199.454,03	0,16
88.672,91	0,07
309.622,58	0,25
353.457,12	0,29
101.827,40	0,08
285.595,81	0,23
455.394,15	0,37
214.577,34	0,17
1.862,51	-
8.179.757,22	6,63

T.PRIVADOS
VALOR
50.760,75
822.292,60
368.205,53
591.137,18
88.746,80
385.733,84
124.205,19
34.358,68
141.337,26
299.938,68
68.571,62
437.009,63
146.526,81
160.967,30
349.297,58
419.669,59
204.280,18
331.895,96
79.544,76
99.415,18
188.744,34
89.562,10
88.566,15
56.912,45
103.186,97
276.501,14
153.093,82
151.696,34
204.072,88
90.726,35
316.792,65
361.642,29
104.185,46
292.209,48
465.939,92
219.546,40
1.905,64
8.369.179,47

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 30/06/2022				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	29.851.695,58	9,93	
TESOURO	NTN B	159.971.523,48	53,18	
TESOURO	LTN OVER	59.910.528,30	19,92	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		249.733.747,36	83,03	

FUNDO DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
BR ELETRO FIDC	MULTIMERC.ESTRUT.	3.385.802,19	1,13	
FARM SYNG AGRO I	MULTIMERC.ESTRUT.	2.475.065,70	0,82	
TOTAL DE FUNDO DE INVESTIMENTOS		5.860.867,89	1,95	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(7.506,12)	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(38.434,58)	(0,01)	
OUTRAS		(25.039,13)	(0,01)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(70.979,83)	(0,02)	

PATRIMÔNIO	300.791.209,42	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-
QUANTIDADE	1.309.458,39628	
COTAS	229,706580	

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

conferido 06/2022

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
124.914,48	4,36
669.401,15	23,38
250.695,72	8,76
1.045.011,35	36,50

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
14.167,90	0,49
10.356,92	0,36
24.524,81	0,85

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	
(31,41)	-
(160,83)	(0,01)
(104,78)	-
(297,02)	(0,01)

1.258.661,40	43,97
2.862.169,32	-
5.479,43120	
229,706580	

0,42

0,00

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI	
--	--

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
5.394.139,80	4,37
28.906.524,21	23,44
10.825.708,84	8,78
45.126.372,85	36,59

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
611.807,47	0,50
447.239,26	0,36
1.059.046,73	0,86

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	
(1.356,34)	-
(6.945,05)	(0,01)
(4.524,52)	-
(12.825,91)	(0,01)

54.352.350,89	44,07
123.315.619,78	-
236.616,43027	
229,706580	

18,07

0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE	
---	--

T.PÚBLICOS
VALOR
5.519.054,27
29.575.925,36
11.076.404,57
46.171.384,20

F.DE INVESTIMENTOS
VALOR
625.975,37
457.596,18
1.083.571,55

CONTAS A P/R
VALOR
(1.387,75)
(7.105,88)
(4.629,30)
(13.122,92)

55.611.012,29
126.177.789,10
242.095,86148
229,706580

18,49

0,00