

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 31/07/2022 |
|---|

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

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

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

| TÍTULOS PRIVADOS | | | | |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|---------------|
| EMITENTE | ATIVO | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. |
| ALUP | DEB | 269.834,03 | 0,09 | |
| BNBR | LF PERPET | 4.974.856,95 | 1,65 | |
| BR MALLS | DEB | 1.893.340,90 | 0,63 | |
| BRADESCO | LF | 2.985.468,99 | 0,99 | |
| BRADESCO | LFS ELEG NII CASCATA | 1.210.125,08 | 0,40 | |
| CBEE | DEB | 2.315.750,15 | 0,77 | |
| CCR | DEB | 372.043,26 | 0,12 | |
| CEMAT | DEB | 469.027,01 | 0,16 | |
| CEMIGDIS | DEB | 3.012.013,14 | 1,00 | |
| CNH | LF | 3.054.707,39 | 1,02 | |
| COELBA | DEB | 652.054,03 | 0,22 | |
| COELCE | DEB | 371.209,43 | 0,12 | |
| CORSAN | DEB | 1.579.599,32 | 0,52 | |
| CRBD | DEB | 335.358,61 | 0,11 | |
| CSAN | DEB | 2.374.700,13 | 0,79 | |
| CSMG | DEB | 994.925,67 | 0,33 | |
| CYRELACP | DEB | 3.577.400,91 | 1,19 | |
| DASA | DEB | 1.850.396,05 | 0,61 | |
| DAYCOVAL | LF | 2.067.278,03 | 0,69 | |
| ELEKTRO | DEB | 1.077.499,94 | 0,36 | |
| ELET | DEB | 1.745.998,66 | 0,58 | |
| ELETROP | DEB | 415.391,73 | 0,14 | |
| GERDAU | DEB | 837.263,35 | 0,28 | |
| GUARARAP | DEB | 1.629.800,24 | 0,54 | |
| LAM | NOTA COMERCIAL | 2.512.138,57 | 0,83 | |
| LCAM | DEB | 509.384,42 | 0,17 | |
| LREN | DEB | 471.036,68 | 0,16 | |
| MOVI | DEB | 477.155,27 | 0,16 | |
| MRS | DEB | 297.242,42 | 0,10 | |
| MTRJ | DEB INFRA | 517.290,65 | 0,17 | |
| MULT | DEB | 1.946.539,26 | 0,65 | |
| NATU | DEB | 499.690,05 | 0,17 | |
| OHLREGIS | DEB | 930.921,79 | 0,31 | |
| OMEGAGER | DEB | 392.873,92 | 0,13 | |
| PTSG | LF | 1.000.216,55 | 0,33 | |
| RBRA | CRI | 11.513.595,28 | 3,83 | |
| SABESP | DEB | 439.149,49 | 0,15 | |
| SAEL | DEB | 477.666,84 | 0,16 | |
| SAFRA | LFS ELEGIVEL NIVEL II | 1.518.880,46 | 0,50 | |
| SANEAGO | DEB | 2.709.328,92 | 0,90 | |
| SBFC | DEB | 849.186,39 | 0,28 | |
| SMARTFIT | DEB | 1.993.209,44 | 0,66 | |
| SOFISA | LF | 1.438.622,65 | 0,48 | |
| SSBR | DEB | 2.426.815,75 | 0,81 | |
| SUZB | DEB | 769.184,69 | 0,26 | |
| TIET | DEB | 1.253.074,34 | 0,42 | |
| USIMINAS | DEB | 931.371,69 | 0,31 | |
| VAMOSLOC | DEB | 14.315,88 | - | |
| TESOURARIA (*) | - x - | 20.832,87 | 0,01 | |
| TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS | | 75.975.767,27 | 25,26 | |

| TÍTULOS PRIVADOS | |
|-------------------|--------------|
| VALOR | % Plano |
| 1.088,19 | 0,04 |
| 20.062,68 | 0,67 |
| 7.635,49 | 0,26 |
| 12.039,84 | 0,40 |
| 4.880,21 | 0,16 |
| 9.338,99 | 0,31 |
| 1.500,38 | 0,05 |
| 1.891,50 | 0,06 |
| 12.146,89 | 0,41 |
| 12.319,07 | 0,41 |
| 2.629,61 | 0,09 |
| 1.497,02 | 0,05 |
| 6.370,23 | 0,21 |
| 1.352,44 | 0,05 |
| 9.576,73 | 0,32 |
| 4.012,35 | 0,13 |
| 14.427,00 | 0,48 |
| 7.462,30 | 0,25 |
| 8.336,95 | 0,28 |
| 4.345,36 | 0,15 |
| 7.041,29 | 0,24 |
| 1.675,20 | 0,06 |
| 3.376,53 | 0,11 |
| 6.572,68 | 0,22 |
| 10.130,99 | 0,34 |
| 2.054,25 | 0,07 |
| 1.899,60 | 0,06 |
| 1.924,28 | 0,06 |
| 1.198,72 | 0,04 |
| 2.086,14 | 0,07 |
| 7.850,03 | 0,26 |
| 2.015,16 | 0,07 |
| 3.754,24 | 0,13 |
| 1.584,39 | 0,05 |
| 4.033,69 | 0,13 |
| 46.432,20 | 1,55 |
| 1.771,01 | 0,06 |
| 1.926,34 | 0,06 |
| 6.125,36 | 0,20 |
| 10.926,22 | 0,37 |
| 3.424,61 | 0,11 |
| 8.038,24 | 0,27 |
| 5.801,70 | 0,19 |
| 9.786,90 | 0,33 |
| 3.101,98 | 0,10 |
| 5.053,42 | 0,17 |
| 3.756,05 | 0,13 |
| 57,73 | - |
| 84,02 | - |
| 306.396,19 | 10,23 |

| TÍTULOS PRIVADOS | |
|----------------------|--------------|
| VALOR | % Plano |
| 46.990,97 | 0,04 |
| 866.359,79 | 0,66 |
| 329.720,92 | 0,25 |
| 519.912,49 | 0,40 |
| 210.740,47 | 0,16 |
| 403.282,51 | 0,31 |
| 64.790,47 | 0,05 |
| 81.679,97 | 0,06 |
| 524.535,10 | 0,40 |
| 531.970,20 | 0,41 |
| 113.553,70 | 0,09 |
| 64.645,26 | 0,05 |
| 275.083,55 | 0,21 |
| 58.401,92 | 0,04 |
| 413.548,52 | 0,32 |
| 173.264,00 | 0,13 |
| 622.996,06 | 0,48 |
| 322.242,18 | 0,25 |
| 360.011,67 | 0,28 |
| 187.644,11 | 0,14 |
| 304.061,61 | 0,23 |
| 72.339,51 | 0,06 |
| 145.807,47 | 0,11 |
| 283.825,93 | 0,22 |
| 437.483,10 | 0,33 |
| 88.708,11 | 0,07 |
| 82.029,94 | 0,06 |
| 83.095,48 | 0,06 |
| 51.764,08 | 0,04 |
| 90.084,97 | 0,07 |
| 338.985,29 | 0,26 |
| 87.019,86 | 0,07 |
| 162.117,87 | 0,12 |
| 68.418,08 | 0,05 |
| 174.185,39 | 0,13 |
| 2.005.065,89 | 1,53 |
| 76.476,86 | 0,06 |
| 83.184,57 | 0,06 |
| 264.509,51 | 0,20 |
| 471.823,34 | 0,36 |
| 147.883,84 | 0,11 |
| 347.112,80 | 0,27 |
| 250.532,80 | 0,19 |
| 422.624,33 | 0,32 |
| 133.951,73 | 0,10 |
| 218.219,99 | 0,17 |
| 162.196,22 | 0,12 |
| 2.493,08 | - |
| 3.628,00 | - |
| 13.231.003,51 | 10,10 |

| T.PRIVADOS | VALOR |
|----------------------|-------|
| 48.079,16 | |
| 886.422,47 | |
| 337.356,42 | |
| 531.952,34 | |
| 215.620,68 | |
| 412.621,50 | |
| 66.290,85 | |
| 83.571,46 | |
| 536.681,99 | |
| 544.289,27 | |
| 116.183,31 | |
| 66.142,28 | |
| 281.453,79 | |
| 59.754,36 | |
| 423.125,24 | |
| 177.276,35 | |
| 637.423,06 | |
| 329.704,48 | |
| 368.348,62 | |
| 191.989,47 | |
| 311.102,90 | |
| 74.014,70 | |
| 149.184,00 | |
| 290.398,61 | |
| 447.614,09 | |
| 90.762,37 | |
| 83.929,55 | |
| 85.019,76 | |
| 52.962,80 | |
| 92.171,10 | |
| 346.835,33 | |
| 89.035,02 | |
| 165.872,10 | |
| 70.002,47 | |
| 178.219,08 | |
| 2.051.498,09 | |
| 78.247,87 | |
| 85.110,91 | |
| 270.634,87 | |
| 482.749,56 | |
| 151.308,45 | |
| 355.151,04 | |
| 256.334,49 | |
| 432.411,23 | |
| 137.053,71 | |
| 223.273,40 | |
| 165.952,27 | |
| 2.550,81 | |
| 3.712,01 | |
| 13.537.399,70 | |

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 31/07/2022 |
|---|

| TÍTULOS PÚBLICOS | | | | |
|----------------------------------|----------|-----------------------|--------------|---------------|
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. |
| TESOURO | LFT | 27.526.151,21 | 9,15 | |
| TESOURO | LFT OVER | 26.484.393,90 | 8,80 | |
| TESOURO | NTN B | 162.497.570,79 | 54,00 | |
| TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS | | 216.508.115,90 | 71,95 | |

| FUNDO DE INVESTIMENTOS | | | | |
|--|--------------------|---------------------|-------------|---------------|
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. |
| BR ELETRO FIDC | MULTIMERC. ESTRUT. | 4.168.958,70 | 1,39 | |
| FARM SYNG AGRO I | MULTIMERC. ESTRUT. | 4.279.841,32 | 1,42 | |
| TOTAL DE FUNDO DE INVESTIMENTOS | | 8.448.800,02 | 2,81 | |

| CONTAS A PAGAR / RECEBER | | | | |
|---------------------------------|--|--------------------|---------------|---------------|
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. |
| TAXA DE ADM | | (7.847,72) | (0,01) | |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS | | (57.314,42) | (0,02) | |
| OUTRAS | | 40.804,62 | 0,01 | |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | | (24.357,52) | (0,02) | |

| | | | | |
|--|------------------------|---------------|--|--|
| PATRIMÔNIO | 300.908.325,67 | 100,00 | | |
| PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS | - | - | | |
| QUANTIDADE | 1.358.711,36463 | | | |
| COTAS | 221,465967 | | | |

| | |
|--|----------|
| PARTICIPAÇÃO % DA ENTIDADE - PB 003 USIBA E PB 005 PIRATINI | - |
| conferido 07/2021 | |

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

| TÍTULOS PÚBLICOS | |
|-------------------|--------------|
| VALOR | % Plano |
| 111.007,87 | 3,71 |
| 106.806,65 | 3,57 |
| 655.322,60 | 21,91 |
| 873.137,12 | 29,19 |

| FUNDO DE INVESTIMENTOS | |
|------------------------|-------------|
| VALOR | % Plano |
| 16.812,64 | 0,56 |
| 17.259,81 | 0,58 |
| 34.072,45 | 1,14 |

| CONTAS A PAGAR / RECEBER | |
|--------------------------|-------------|
| VALOR | |
| (31,65) | - |
| (231,14) | (0,01) |
| 164,56 | 0,02 |
| (98,23) | 0,01 |

| | |
|---------------------|--------------|
| 1.213.507,53 | 40,57 |
| 2.991.193,22 | - |
| 5.479,43121 | |
| 221,465967 | |

| |
|-------------|
| 0,40 |
|-------------|

0,00

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

| TÍTULOS PÚBLICOS | |
|----------------------|--------------|
| VALOR | % Plano |
| 4.793.615,34 | 3,67 |
| 4.612.195,72 | 3,53 |
| 28.298.574,75 | 21,66 |
| 37.704.385,81 | 28,86 |

| FUNDO DE INVESTIMENTOS | |
|------------------------|-------------|
| VALOR | % Plano |
| 726.014,48 | 0,56 |
| 745.324,43 | 0,57 |
| 1.471.338,91 | 1,13 |

| CONTAS A PAGAR / RECEBER | |
|--------------------------|-------------|
| VALOR | |
| (1.366,66) | - |
| (9.981,17) | (0,01) |
| 7.106,03 | 0,04 |
| (4.241,81) | 0,03 |

| | |
|-----------------------|--------------|
| 52.402.486,43 | 40,12 |
| 130.623.983,46 | - |
| 236.616,43023 | |
| 221,465967 | |

| |
|--------------|
| 17,41 |
|--------------|

0,00

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

| T.PÚBLICOS |
|----------------------|
| VALOR |
| 4.904.623,21 |
| 4.719.002,37 |
| 28.953.897,35 |
| 38.577.522,93 |

| F.DE INVESTIMENTOS |
|---------------------|
| VALOR |
| 742.827,12 |
| 762.584,24 |
| 1.505.411,36 |

| CONTAS A P/R |
|-------------------|
| VALOR |
| (1.398,31) |
| (10.212,31) |
| 7.270,59 |
| (4.340,03) |

| |
|-----------------------|
| 53.615.993,96 |
| 133.615.176,68 |
| 242.095,86145 |
| 221,465967 |

| |
|--------------|
| 17,82 |
|--------------|

0,00