

**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><br><b>ADMINISTRAÇÃO ICATÚ</b><br><b>31/08/2021</b> |
|---|

| TÍTULOS PRIVADOS                 |                       |                      |              |               |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|---------------|
| EMITENTE                         | ATIVO                 | VALOR                | % PART.      | % PART. ACUM. |
| ALUP                             | DEB                   | 271.503,73           | 0,09         |               |
| BNBR                             | LF PERPET             | 5.262.425,94         | 1,77         |               |
| BR MALLS                         | DEB                   | 1.914.038,38         | 0,64         |               |
| BRADESCO                         | LF                    | 3.034.682,65         | 1,02         |               |
| BRADESCO                         | LFS ELEG NII CASCATA  | 1.212.964,51         | 0,41         | 1,43          |
| CBEE                             | DEB                   | 2.338.723,32         | 0,79         |               |
| CCR                              | DEB                   | 374.374,44           | 0,13         |               |
| CEMAT                            | DEB                   | 459.966,89           | 0,15         |               |
| CEMIGDIS                         | DEB                   | 2.931.489,42         | 0,99         |               |
| CNH                              | LF                    | 3.072.548,81         | 1,03         |               |
| COELBA                           | DEB                   | 655.564,09           | 0,22         |               |
| COELCE                           | DEB                   | 373.340,80           | 0,13         |               |
| CORSAN                           | DEB                   | 1.552.559,00         | 0,52         |               |
| CRBD                             | DEB                   | 337.587,36           | 0,11         |               |
| CSAN                             | DEB                   | 2.392.624,89         | 0,80         |               |
| CSMG                             | DEB                   | 1.001.804,73         | 0,34         |               |
| CYRELACP                         | DEB                   | 3.596.825,70         | 1,21         |               |
| DASA                             | DEB                   | 1.869.218,64         | 0,63         |               |
| DAYCOVAL                         | LF                    | 2.079.248,91         | 0,70         |               |
| ELEKTRO                          | DEB                   | 1.090.099,31         | 0,37         |               |
| ELET                             | DEB                   | 1.770.829,82         | 0,60         |               |
| ELETROP                          | DEB                   | 418.318,95           | 0,14         |               |
| GERDAU                           | DEB                   | 843.702,71           | 0,28         |               |
| GUARARAP                         | DEB                   | 1.640.214,80         | 0,55         |               |
| LAM                              | NOTA COMERCIAL        | 2.531.528,34         | 0,85         |               |
| LCAM                             | DEB                   | 512.891,04           | 0,17         |               |
| LREN                             | DEB                   | 463.538,69           | 0,16         |               |
| MOVI                             | DEB                   | 478.620,20           | 0,16         |               |
| MRS                              | DEB                   | 299.506,99           | 0,10         |               |
| MTRJ                             | DEB INFRA             | 515.052,71           | 0,17         |               |
| MULT                             | DEB                   | 1.465.782,50         | 0,49         |               |
| NATU                             | DEB                   | 502.078,69           | 0,17         |               |
| OHLREGIS                         | DEB                   | 937.180,56           | 0,32         |               |
| PTSG                             | LF                    | 1.005.227,66         | 0,34         |               |
| RBRA                             | CRI                   | 9.310.370,74         | 3,13         |               |
| SABESP                           | DEB                   | 442.169,15           | 0,15         |               |
| SAEL                             | DEB                   | 467.612,77           | 0,16         |               |
| SAFRA                            | LFS ELEGIVEL NIVEL II | 1.538.004,24         | 0,52         |               |
| SANEAGO                          | DEB                   | 2.641.566,45         | 0,89         |               |
| SBFC                             | DEB                   | 855.593,33           | 0,29         |               |
| SMARTFIT                         | DEB                   | 2.009.598,54         | 0,68         |               |
| SOFISA                           | LF                    | 1.447.472,95         | 0,49         |               |
| SSBR                             | DEB                   | 2.444.314,78         | 0,82         |               |
| TIET                             | DEB                   | 1.244.812,99         | 0,42         |               |
| USIMINAS                         | DEB                   | 937.711,92           | 0,32         |               |
| VAMOSLOC                         | DEB                   | 14.050,18            | -            |               |
| TESOURARIA (*)                   | - x -                 | 117.665,16           | 0,04         |               |
| <b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b> |                       | <b>72.677.008,38</b> | <b>24,46</b> |               |

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

| TÍTULOS PRIVADOS  |              |
|-------------------|--------------|
| VALOR             | % Plano      |
| 1.098,81          | 0,04         |
| 21.297,73         | 0,72         |
| 7.746,37          | 0,26         |
| 12.281,76         | 0,42         |
| 4.909,03          | 0,17         |
| 9.465,12          | 0,32         |
| 1.515,14          | 0,05         |
| 1.861,55          | 0,06         |
| 11.864,13         | 0,40         |
| 12.435,01         | 0,42         |
| 2.653,15          | 0,09         |
| 1.510,96          | 0,05         |
| 6.283,41          | 0,21         |
| 1.366,26          | 0,05         |
| 9.683,27          | 0,33         |
| 4.054,44          | 0,14         |
| 14.556,83         | 0,49         |
| 7.564,97          | 0,26         |
| 8.415,00          | 0,29         |
| 4.411,78          | 0,15         |
| 7.166,78          | 0,24         |
| 1.692,99          | 0,06         |
| 3.414,58          | 0,12         |
| 6.638,17          | 0,23         |
| 10.245,43         | 0,35         |
| 2.075,74          | 0,07         |
| 1.876,00          | 0,06         |
| 1.937,04          | 0,07         |
| 1.212,14          | 0,04         |
| 2.084,49          | 0,07         |
| 5.932,22          | 0,20         |
| 2.031,98          | 0,07         |
| 3.792,89          | 0,13         |
| 4.068,29          | 0,14         |
| 37.680,30         | 1,28         |
| 1.789,52          | 0,06         |
| 1.892,49          | 0,06         |
| 6.224,51          | 0,21         |
| 10.690,77         | 0,36         |
| 3.462,70          | 0,12         |
| 8.133,11          | 0,28         |
| 5.858,11          | 0,20         |
| 9.892,47          | 0,34         |
| 5.037,92          | 0,17         |
| 3.795,04          | 0,13         |
| 56,86             | -            |
| 476,21            | 0,02         |
| <b>294.133,46</b> | <b>10,00</b> |

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

| TÍTULOS PRIVADOS     |             |
|----------------------|-------------|
| VALOR                | % Plano     |
| 47.449,61            | 0,04        |
| 919.692,85           | 0,72        |
| 334.508,73           | 0,26        |
| 530.359,18           | 0,41        |
| 211.984,89           | 0,17        |
| 408.729,19           | 0,32        |
| 65.427,90            | 0,05        |
| 80.386,55            | 0,06        |
| 512.324,52           | 0,40        |
| 536.976,90           | 0,42        |
| 114.570,28           | 0,09        |
| 65.247,26            | 0,05        |
| 271.334,44           | 0,21        |
| 58.998,77            | 0,05        |
| 418.149,35           | 0,33        |
| 175.081,35           | 0,14        |
| 628.602,65           | 0,49        |
| 326.675,76           | 0,25        |
| 363.381,90           | 0,28        |
| 190.512,24           | 0,15        |
| 309.480,75           | 0,24        |
| 73.107,91            | 0,06        |
| 147.450,50           | 0,11        |
| 286.653,69           | 0,22        |
| 442.424,95           | 0,34        |
| 89.635,89            | 0,07        |
| 81.010,78            | 0,06        |
| 83.646,51            | 0,07        |
| 52.343,62            | 0,04        |
| 90.013,67            | 0,07        |
| 256.168,87           | 0,20        |
| 87.746,26            | 0,07        |
| 163.787,25           | 0,13        |
| 175.679,56           | 0,14        |
| 1.627.135,75         | 1,27        |
| 77.276,11            | 0,06        |
| 81.722,79            | 0,06        |
| 268.790,77           | 0,21        |
| 461.655,86           | 0,36        |
| 149.528,58           | 0,12        |
| 351.209,39           | 0,27        |
| 252.968,98           | 0,20        |
| 427.182,98           | 0,33        |
| 217.550,92           | 0,17        |
| 163.880,11           | 0,13        |
| 2.455,49             | -           |
| 20.563,86            | 0,02        |
| <b>12.701.466,13</b> | <b>9,91</b> |

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

| T.PRIVADOS           |
|----------------------|
| VALOR                |
| 48.548,42            |
| 940.990,58           |
| 342.255,09           |
| 542.640,95           |
| 216.893,92           |
| 418.194,32           |
| 66.943,05            |
| 82.248,10            |
| 524.188,65           |
| 549.411,91           |
| 117.223,43           |
| 66.758,22            |
| 277.617,85           |
| 60.365,04            |
| 427.832,62           |
| 179.135,79           |
| 643.159,48           |
| 334.240,74           |
| 371.796,90           |
| 194.924,01           |
| 316.647,53           |
| 74.800,90            |
| 150.865,08           |
| 293.291,86           |
| 452.670,38           |
| 91.711,63            |
| 82.886,78            |
| 85.583,55            |
| 53.555,77            |
| 92.098,16            |
| 262.101,08           |
| 89.778,24            |
| 167.580,14           |
| 179.747,85           |
| 1.664.816,05         |
| 79.065,63            |
| 83.615,28            |
| 275.015,27           |
| 472.346,63           |
| 152.991,28           |
| 359.342,50           |
| 258.827,09           |
| 437.075,45           |
| 222.588,84           |
| 167.675,15           |
| 2.512,36             |
| 21.040,07            |
| <b>12.995.599,59</b> |

**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<br>ADMINISTRAÇÃO ICATÚ<br>31/08/2021 |
|--|

| TÍTULOS PÚBLICOS                 |          |                       |              |               |
|----------------------------------|----------|-----------------------|--------------|---------------|
| EMITENTE                         |          | VALOR                 | % PART.      | % PART. ACUM. |
| TESOURO                          | LFT      | 27.654.869,72         | 9,30         |               |
| TESOURO                          | LTN OVER | 29.268.111,56         | 9,84         |               |
| TESOURO                          | NTN B    | 158.452.262,72        | 53,29        |               |
| <b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b> |          | <b>215.375.244,00</b> | <b>72,43</b> |               |

| FUNDO DE INVESTIMENTOS                 |                    |                     |             |               |
|--|--------------------|---------------------|-------------|---------------|
| EMITENTE                               |                    | VALOR               | % PART.     | % PART. ACUM. |
| BR ELETRO FIDC                         | MULTIMERC. ESTRUT. | 3.998.379,72        | 1,34        |               |
| FARM SYNG AGRO I                       | MULTIMERC. ESTRUT. | 4.288.463,49        | 1,44        |               |
| <b>TOTAL DE FUNDO DE INVESTIMENTOS</b> |                    | <b>8.286.843,21</b> | <b>2,78</b> |               |

| CONTAS A PAGAR / RECEBER        |  |                   |             |               |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------|---------------|
| EMITENTE                        |  | VALOR             | % PART.     | % PART. ACUM. |
| TAXA DE ADM                     |  | (7.689,63)        | -           |               |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS   |  | (50.907,03)       | (0,02)      |               |
| OUTRAS                          |  | 1.045.439,14      | 0,35        |               |
| <b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b> |  | <b>986.842,48</b> | <b>0,33</b> |               |

|                                     |                 |        |
|-------------------------------------|-----------------|--------|
| PATRIMÔNIO                          | 297.325.938,07  | 100,00 |
| PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS | -               | -      |
| QUANTIDADE                          | 1.353.904,66883 |        |
| COTAS                               | 219,606258      |        |

PARTICIPAÇÃO % DA ENTIDADE - PB 003 USIBA E PB 005 PIRATINI  
conferido 08/2021

|                              |
|------------------------------|
| PARTICIPAÇÃO<br>PB 003 USIBA |
|------------------------------|

| TÍTULOS PÚBLICOS  |              |
|-------------------|--------------|
| VALOR             | % Plano      |
| 111.922,91        | 3,80         |
| 118.451,92        | 4,02         |
| 641.277,26        | 21,78        |
| <b>871.652,09</b> | <b>29,60</b> |

| FUNDO DE INVESTIMENTOS |             |
|------------------------|-------------|
| VALOR                  | % Plano     |
| 16.181,97              | 0,55        |
| 17.355,98              | 0,59        |
| <b>33.537,95</b>       | <b>1,14</b> |

| CONTAS A PAGAR / RECEBER |             |
|--------------------------|-------------|
| VALOR                    |             |
| (31,12)                  | -           |
| (206,03)                 | (0,01)      |
| 4.231,03                 | 0,14        |
| <b>3.993,88</b>          | <b>0,13</b> |

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 1.203.317,38      | 40,87 |
| 2.944.139,48      | -     |
| 5.479,43119       |       |
| <b>219,606258</b> |       |

**0,40**

0,00

|                                 |
|---------------------------------|
| PARTICIPAÇÃO<br>PB 005 PIRATINI |
|---------------------------------|

| TÍTULOS PÚBLICOS     |              |
|----------------------|--------------|
| VALOR                | % Plano      |
| 4.833.129,47         | 3,77         |
| 5.115.069,21         | 3,99         |
| 27.692.059,60        | 21,59        |
| <b>37.640.258,27</b> | <b>29,35</b> |

| FUNDO DE INVESTIMENTOS |             |
|------------------------|-------------|
| VALOR                  | % Plano     |
| 698.780,61             | 0,54        |
| 749.477,38             | 0,58        |
| <b>1.448.257,99</b>    | <b>1,12</b> |

| CONTAS A PAGAR / RECEBER |             |
|--------------------------|-------------|
| VALOR                    |             |
| (1.343,89)               | -           |
| (8.896,82)               | (0,01)      |
| 182.707,16               | 0,15        |
| <b>172.466,46</b>        | <b>0,14</b> |

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 51.962.448,85     | 40,52 |
| 128.259.394,72    | -     |
| 236.616,43030     |       |
| <b>219,606258</b> |       |

**17,48**

0,00

|                                      |
|--------------------------------------|
| PARTICIPAÇÃO<br>TOTAL<br>DA ENTIDADE |
|--------------------------------------|

| T.PÚBLICOS           |
|----------------------|
| VALOR                |
| 4.945.052,38         |
| 5.233.521,12         |
| 28.333.336,85        |
| <b>38.511.910,36</b> |

| F.DE INVESTIMENTOS  |
|---------------------|
| VALOR               |
| 714.962,59          |
| 766.833,36          |
| <b>1.481.795,94</b> |

| CONTAS A P/R      |
|-------------------|
| VALOR             |
| (1.375,01)        |
| (9.102,84)        |
| 186.938,19        |
| <b>176.460,34</b> |

|                   |
|-------------------|
| 53.165.766,23     |
| 131.203.534,20    |
| 242.095,86149     |
| <b>219,606258</b> |

**17,88**

0,00