

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 30/09/2021

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ALUP	DEB	273.656,99	0,09	
BNBR	LF PERPET	5.417.871,52	1,83	
BR MALLS	DEB	1.897.254,61	0,64	
BRADESCO	LF	3.000.615,34	1,02	
BRADESCO	LFS ELEGIVEL NIVEL II	1.227.047,06	0,42	1,44
CBEE	DEB	2.310.754,16	0,78	
CCR	DEB	376.508,31	0,13	
CEMAT	DEB	462.906,93	0,16	
CEMIGDIS	DEB	2.849.220,38	0,97	
CNH	LF	3.090.651,38	1,05	
COELBA	DEB	662.329,27	0,22	
COELCE	DEB	375.366,37	0,13	
CORSAN	DEB	1.563.952,47	0,53	
CRBD	DEB	340.643,06	0,12	
CSAN	DEB	2.407.988,08	0,81	
CSMG	DEB	1.008.701,44	0,34	
CYRELACP	DEB	3.548.550,77	1,20	
DASA	DEB	1.880.576,47	0,64	
DAYCOVAL	LF	2.091.295,47	0,71	
ELEKTRO	DEB	1.097.691,13	0,37	
ELET	DEB	1.786.843,46	0,60	
ELETROP	DEB	412.800,79	0,14	
GUARARAP	DEB	1.655.177,79	0,56	
LAM	NOTA COMERCIAL	2.544.649,26	0,86	
LCAM	DEB	516.249,76	0,17	
LREN	DEB	466.868,57	0,16	
MOVI	DEB	482.249,99	0,16	
MRS	DEB	301.920,85	0,10	
MTRJ	DEB INFRA	512.776,60	0,17	
MULT	DEB	1.476.516,08	0,50	
OHLREGIS	DEB	944.588,38	0,32	
PTSG	LF	1.011.088,46	0,34	
SABESP	DEB	445.594,60	0,15	
SAEL	DEB	471.638,62	0,16	
SAFRA	LFS ELEGIVEL NIVEL II	1.547.168,98	0,52	
SANEAGO	DEB	2.573.730,95	0,87	
SBFC	DEB	861.037,68	0,29	
SMARTFIT	DEB	2.028.868,52	0,69	
SOFISA	LF	1.456.362,09	0,49	
SSBR	DEB	2.419.938,97	0,82	
TIET	DEB	1.239.736,63	0,42	
USIM	DEB	454.763,22	0,15	
VAMOSLOC	DEB	14.190,93	-	
TESOURARIA (*)	- x -	10.017,14	-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		61.518.359,53	20,80	

PARTICIPAÇÃO PB 003 USIBA
--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
1.111,21	0,04
21.999,73	0,76
7.703,97	0,26
12.184,26	0,42
4.982,53	0,17
9.383,02	0,32
1.528,84	0,05
1.879,67	0,06
11.569,50	0,40
12.549,86	0,43
2.689,45	0,09
1.524,21	0,05
6.350,56	0,22
1.383,21	0,05
9.777,84	0,34
4.095,92	0,14
14.409,20	0,49
7.636,24	0,26
8.491,89	0,29
4.457,27	0,15
7.255,63	0,25
1.676,21	0,06
6.720,99	0,23
10.332,77	0,35
2.096,28	0,07
1.895,76	0,07
1.958,22	0,07
1.225,98	0,04
2.082,17	0,07
5.995,52	0,21
3.835,58	0,13
4.105,61	0,14
1.809,38	0,06
1.915,13	0,07
6.282,41	0,22
10.450,86	0,36
3.496,32	0,12
8.238,40	0,28
5.913,68	0,20
9.826,37	0,34
5.034,06	0,17
1.846,61	0,06
57,62	-
40,68	-
TOTAL	8,56

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
47.984,91	0,04
950.007,09	0,75
332.677,75	0,26
526.148,66	0,41
215.158,92	0,17
405.183,63	0,32
66.019,57	0,05
81.169,30	0,06
499.602,02	0,39
541.936,20	0,43
116.137,40	0,09
65.819,34	0,05
274.234,25	0,22
59.730,71	0,05
422.233,30	0,33
176.872,69	0,14
622.227,45	0,49
329.753,29	0,26
366.702,22	0,29
192.476,76	0,15
313.317,50	0,25
72.383,35	0,06
290.230,33	0,23
446.196,41	0,35
90.522,81	0,07
81.863,97	0,06
84.561,05	0,07
52.940,89	0,04
89.913,80	0,07
258.902,55	0,20
165.630,66	0,13
177.291,25	0,14
78.133,64	0,06
82.700,38	0,07
271.291,32	0,21
451.295,80	0,36
150.980,31	0,12
355.755,85	0,28
255.368,61	0,20
424.328,85	0,33
217.384,00	0,17
79.741,33	0,06
2.488,34	-
1.756,47	-
TOTAL	8,48

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE

T.PRIVADOS	
VALOR	
49.096,12	
972.006,82	
340.381,72	
538.332,92	
220.141,45	
414.566,64	
67.548,42	
83.048,98	
511.171,53	
554.486,06	
118.826,84	
67.343,54	
280.584,81	
61.113,92	
432.011,14	
180.968,61	
636.636,65	
337.389,54	
375.194,11	
196.934,03	
320.573,13	
74.059,56	
296.951,32	
456.529,18	
92.619,08	
83.759,73	
86.519,27	
54.166,87	
91.995,97	
264.898,07	
169.466,25	
181.396,86	
79.943,02	
84.615,51	
277.573,73	
461.746,65	
154.476,62	
363.994,24	
261.282,29	
434.155,22	
222.418,06	
81.587,94	
2.545,96	
1.797,15	
TOTAL	11.036.855,53

CARTEIRA DIÁRIA DO FUNDO GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 1 F I R F CP
ADMINISTRAÇÃO ICATÚ
30/09/2021

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	27.797.228,28	9,40	
TESOURO	NTN B	158.830.112,14	53,72	
TESOURO	NTN OVER	39.220.657,52	13,27	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		225.847.997,94	76,39	

FUNDO DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
BR ELETRO FIDC	MULTIMERC. ESTRUT.	4.021.279,09	1,36	
FARM SYNG AGRO I	MULTIMERC. ESTRUT.	4.327.608,96	1,46	
TOTAL DE FUNDO DE INVESTIMENTOS		8.348.888,05	2,82	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(7.406,02)	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(38.675,04)	(0,01)	
OUTRAS		-	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(46.081,06)	(0,01)	

PATRIMÔNIO	295.669.164,46	100,00		
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-		
QUANTIDADE	1.349.418,79176			
COTAS	219,108528			

PARTICIPAÇÃO % DA ENTIDADE - PB 003 USIBA E PB 005 PIRATINI
 conferido 09/2021

PARTICIPAÇÃO
PB 003 USIBA

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
112.873,04	3,88
644.943,35	22,15
159.258,86	5,47
917.075,24	31,50

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
16.328,75	0,56
17.572,63	0,60
33.901,38	1,16

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	
(30,07)	-
(157,04)	-
-	-
(187,12)	-

1.200.590,10	41,22
2.912.377,41	-
5.479,43119	
219,108528	

0,41

0,00

PARTICIPAÇÃO
PB 005 PIRATINI

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
4.874.158,39	3,85
27.850.371,13	21,97
6.877.221,54	5,43
39.601.751,06	31,25

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
705.118,91	0,56
758.832,91	0,60
1.463.951,81	1,16

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	
(1.298,62)	-
(6.781,55)	-
-	-
(8.080,17)	-

51.844.677,63	40,89
126.792.224,24	-
236.616,43031	
219,108528	

17,53

0,00

PARTICIPAÇÃO
TOTAL
DA ENTIDADE

T.PÚBLICOS
VALOR
4.987.031,43
28.495.314,48
7.036.480,39
40.518.826,30

F.DE INVESTIMENTOS
VALOR
721.447,66
776.405,54
1.497.853,19

CONTAS A P/R
VALOR
(1.328,70)
(6.938,59)
-
(8.267,29)

53.045.267,73
129.704.601,65
242.095,86150
219,108528

17,94

0,00