

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 29/10/2021

PARTICIPAÇÃO PB 003 USIBA
--

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ALUP	DEB	267.822,93	0,09	
BNBR	LF PERPET	4.719.966,63	1,63	
BR MALLS	DEB	1.914.730,45	0,66	
BRADESCO	LF	2.909.866,15	1,00	
CBEE	DEB	2.327.783,20	0,80	
CCR	DEB	378.908,26	0,13	
CEMAT	DEB	466.182,75	0,16	
CEMIGDIS	DEB	2.767.748,49	0,96	
CNH	LF	3.132.501,18	1,08	
COELBA	DEB	653.981,37	0,23	
COELCE	DEB	377.453,91	0,13	
CORSAN	DEB	1.573.693,11	0,54	
CRBD	DEB	342.762,80	0,12	
CSAN	DEB	2.422.455,24	0,84	
CSMG	DEB	1.015.148,38	0,35	
CYRELACP	DEB	3.574.601,34	1,23	
DASA	DEB	1.895.638,72	0,65	
DAYCOVAL	LF	2.104.027,44	0,73	
ELEKTRO	DEB	1.107.923,43	0,38	
ELET	DEB	1.754.880,72	0,61	
ELETROP	DEB	416.261,07	0,14	
GUARARAP	DEB	1.669.028,09	0,58	
LAM	NOTA COMERCIAL	2.557.258,88	0,88	
LCAM	DEB	519.353,32	0,18	
LREN	DEB	469.926,51	0,16	
MOVI	DEB	468.188,60	0,16	
MRS	DEB	296.951,85	0,10	
MTRJ	DEB INFRA	513.433,29	0,18	
MULT	DEB	1.492.095,71	0,51	
OHLREGIS	DEB	952.744,21	0,33	
PTSG	LF	1.017.777,86	0,35	
SABESP	DEB	449.162,25	0,16	
SAEL	DEB	475.159,06	0,16	
SAFRA	LFS ELEGIVEL NIVEL II	1.557.691,62	0,54	
SANEAGO	DEB	2.503.610,73	0,86	
SBFC	DEB	866.498,83	0,30	
SMARTFIT	DEB	1.967.680,17	0,68	
SOFISA	LF	1.465.630,23	0,51	
SSBR	DEB	2.435.695,75	0,84	
TIET	DEB	2.948.771,13	1,02	
USIMINAS	DEB	283.026,36	0,10	
TESOURARIA (*)	- x -	13.507,93	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		61.047.529,95	21,07	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
1.090,98	0,04
19.226,92	0,68
7.799,71	0,27
11.853,42	0,42
9.482,29	0,33
1.543,49	0,05
1.899,01	0,07
11.274,50	0,40
12.760,33	0,45
2.664,01	0,09
1.537,57	0,05
6.410,48	0,23
1.396,25	0,05
9.867,94	0,35
4.135,24	0,15
14.561,24	0,51
7.721,94	0,27
8.570,82	0,30
4.513,16	0,16
7.148,56	0,25
1.695,65	0,06
6.798,83	0,24
10.417,07	0,37
2.115,60	0,07
1.914,26	0,07
1.907,18	0,07
1.209,64	0,04
2.091,49	0,07
6.078,10	0,21
3.881,03	0,14
4.145,95	0,15
1.829,68	0,06
1.935,57	0,07
6.345,30	0,22
10.198,53	0,36
3.529,71	0,12
8.015,40	0,28
5.970,29	0,21
9.921,88	0,35
12.011,90	0,42
1.152,92	0,04
55,02	-
248.678,89	8,74

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
47.111,62	0,04
830.269,66	0,67
336.812,26	0,27
511.862,43	0,42
409.470,64	0,33
66.652,17	0,06
82.004,27	0,07
486.863,11	0,39
551.025,23	0,45
115.039,14	0,09
66.396,34	0,05
276.821,80	0,22
60.293,98	0,05
426.124,01	0,35
178.570,52	0,14
628.793,23	0,51
333.453,91	0,27
370.110,70	0,30
194.890,19	0,16
308.693,76	0,25
73.222,75	0,06
293.591,78	0,24
449.836,75	0,36
91.357,28	0,07
82.662,81	0,07
82.357,11	0,07
52.235,56	0,04
90.315,91	0,07
262.468,34	0,21
167.593,26	0,14
179.033,06	0,15
79.010,26	0,06
83.583,25	0,07
274.007,04	0,22
440.399,73	0,36
152.422,20	0,12
346.126,42	0,28
257.812,91	0,21
428.453,09	0,35
518.706,04	0,42
49.785,99	0,04
2.376,12	-
10.738.616,64	8,70

T.PRIVADOS
VALOR
48.202,60
849.496,59
344.611,97
523.715,86
418.952,94
68.195,67
83.903,27
498.137,61
563.785,57
117.703,15
67.933,91
283.232,28
61.690,23
435.991,95
182.705,76
643.354,47
341.175,85
378.681,52
199.403,35
315.842,31
74.918,40
300.390,61
460.253,82
93.472,88
84.577,07
84.264,29
53.445,20
92.407,40
268.546,43
171.474,30
183.179,01
80.839,94
85.518,82
280.352,34
450.598,26
155.951,91
354.141,82
263.783,19
438.374,97
530.717,95
50.938,90
2.431,15
10.987.295,53

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 29/10/2021

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	27.943.012,56	9,64	
TESOURO	NTN OVER	39.580.086,68	13,66	
TESOURO	NTN B	154.972.124,17	53,48	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		222.495.223,41	76,78	

FUNDO DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
BR ELETRO FIDC	MULTIMERC. ESTRUT.	3.944.326,08	1,36	
FARM SYNG AGRO I	MULTIMERC. ESTRUT.	2.344.673,48	0,81	
TOTAL DE FUNDO DE INVESTIMENTOS		6.288.999,56	2,17	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(7.069,55)	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(43.292,41)	(0,01)	
OUTRAS		(30.952,45)	(0,01)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(81.314,41)	(0,02)	

PATRIMÔNIO		289.750.438,51	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-	
QUANTIDADE		1.345.131,22972		
COTAS		215,406818		

PARTICIPAÇÃO % DA ENTIDADE - PB 003 USIBA E PB 005 PIRATINI				
conferido 10/2021		-		

PARTICIPAÇÃO PB 003 USIBA
--

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
113.826,67	4,00
161.230,63	5,67
631.283,46	22,19
906.340,76	31,86

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
16.067,33	0,56
9.551,10	0,34
25.618,42	0,90

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	
(28,80)	-
(176,35)	(0,01)
(126,09)	-
(331,24)	(0,01)

1.180.306,84	41,49
2.844.927,07	-
5.479,43119	
215,406818	

0,41

0,00

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
4.915.338,92	3,98
6.962.368,14	5,64
27.260.500,68	22,09
39.138.207,74	31,71

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
693.829,97	0,56
412.441,74	0,34
1.106.271,71	0,90

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	
(1.243,58)	-
(7.615,39)	(0,01)
(5.444,72)	-
(14.303,68)	(0,01)

50.968.792,41	41,30
123.412.270,42	-
236.616,43021	
215,406818	

17,59

0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE

T.PÚBLICOS
VALOR
5.029.165,59
7.123.598,77
27.891.784,14
40.044.548,50

F.DE INVESTIMENTOS
VALOR
709.897,29
421.992,84
1.131.890,13

CONTAS A P/R
VALOR
(1.272,37)
(7.791,74)
(5.570,80)
(14.634,92)

52.149.099,25
126.257.197,49
242.095,86140
215,406818

18,00

0,00