

**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> <b>ADMINISTRAÇÃO ICATÚ</b> <b>30/11/2021</b>
---

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

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

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

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ALUP	DEB	269.090,04	0,09	
BNBR	LF PERPET	4.756.259,42	1,60	
BR MALLS	DEB	1.927.372,03	0,65	
BRADESCO	LF	3.051.228,66	1,03	
CBEE	DEB	2.346.163,16	0,79	
CCR	DEB	185.427,66	0,06	
CEMAT	DEB	469.418,29	0,16	
CEMIGDIS	DEB	2.681.694,88	0,90	
CNH	LF	3.155.073,58	1,06	
COELBA	DEB	658.642,37	0,22	
COELCE	DEB	380.038,69	0,13	
CORSAN	DEB	1.584.928,43	0,53	
CRBD	DEB	345.106,06	0,12	
CSAN	DEB	2.437.492,17	0,82	
CSMG	DEB	1.022.811,16	0,34	
CYRELACP	DEB	3.570.380,75	1,20	
DASA	DEB	1.896.171,27	0,64	
DAYCOVAL	LF	2.119.003,38	0,71	
ELEKTRO	DEB	1.086.213,36	0,37	
ELET	DEB	1.759.375,41	0,59	
ELETROP	DEB	419.833,13	0,14	
GUARARAP	DEB	1.617.593,42	0,55	
LCAM	DEB	522.358,35	0,18	
LIGHT	DEB	1.004.810,56	0,34	
LREN	DEB	471.808,56	0,16	
MOVI	DEB	472.107,77	0,16	
MRS	DEB	299.669,59	0,10	
MTRJ	DEB INFRA	540.367,51	0,18	
MULT	DEB	1.461.039,02	0,49	
OHLREGIS	DEB	959.358,12	0,32	
PTSG	LF	1.025.390,56	0,35	
SABESP	DEB	438.843,33	0,15	
SAEL	DEB	479.450,07	0,16	
SAFRA	LFS ELEGIVEL NIVEL II	1.576.810,58	0,53	
SANEAGO	DEB	2.434.587,27	0,82	
SBFC	DEB	872.926,44	0,29	
SMARTFIT	DEB	1.978.976,10	0,67	
SOFISA	LF	1.476.317,24	0,50	
SSBR	DEB	2.454.544,63	0,83	
TIET	DEB	2.230.827,93	0,75	
USIMINAS	DEB	284.836,94	0,10	
TESOURARIA (*)	- x -	10.971,82	-	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>58.735.319,71</b>	<b>19,78</b>	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
1.099,68	0,04
19.437,14	0,67
7.876,48	0,27
12.469,28	0,43
9.587,93	0,33
757,78	0,03
1.918,35	0,07
10.959,13	0,38
12.893,66	0,44
2.691,64	0,09
1.553,08	0,05
6.477,04	0,22
1.410,33	0,05
9.961,16	0,34
4.179,86	0,14
14.590,87	0,50
7.748,98	0,27
8.659,61	0,30
4.438,97	0,15
7.189,94	0,25
1.715,71	0,06
6.610,53	0,23
2.134,69	0,07
4.106,30	0,14
1.928,11	0,07
1.929,34	0,07
1.224,64	0,04
2.208,29	0,08
5.970,75	0,21
3.920,55	0,13
4.190,41	0,14
1.793,40	0,06
1.959,34	0,07
6.443,86	0,22
9.949,29	0,34
3.567,34	0,12
8.087,37	0,28
6.033,18	0,21
10.030,85	0,35
9.116,60	0,31
1.164,03	0,04
44,84	-
<b>240.030,32</b>	<b>8,26</b>

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
47.486,90	0,04
839.347,35	0,67
340.127,49	0,27
538.456,89	0,43
414.032,47	0,33
32.722,82	0,03
82.839,26	0,07
473.244,47	0,38
556.782,63	0,44
116.232,04	0,09
67.066,25	0,05
279.695,73	0,22
60.901,61	0,05
430.149,49	0,34
180.497,69	0,14
630.072,78	0,50
334.621,43	0,27
373.945,09	0,30
191.686,41	0,15
310.480,77	0,25
74.088,86	0,06
285.460,20	0,23
92.181,70	0,07
177.321,08	0,14
83.261,07	0,07
83.313,88	0,07
52.883,34	0,04
95.359,82	0,08
257.832,70	0,20
169.299,99	0,13
180.952,88	0,14
77.443,63	0,06
84.609,59	0,07
278.263,16	0,22
429.636,86	0,34
154.047,21	0,12
349.234,18	0,28
260.528,88	0,21
433.158,78	0,34
393.679,01	0,31
50.265,79	0,04
1.936,22	-
<b>10.365.148,39</b>	<b>8,24</b>

T.PRIVADOS
VALOR
48.586,57
858.784,48
348.003,98
550.926,18
423.620,40
33.480,60
84.757,60
484.203,60
569.676,29
118.923,67
68.619,33
286.172,77
62.311,94
440.110,66
184.677,55
644.663,66
342.370,40
382.604,70
196.125,38
317.670,71
75.804,57
292.070,72
94.316,40
181.427,39
85.189,19
85.243,21
54.107,98
97.568,11
263.803,45
173.220,55
185.143,29
79.237,02
86.568,93
284.707,02
439.586,15
157.614,55
357.321,55
266.562,07
443.189,63
402.795,61
51.429,82
1.981,06
<b>10.605.178,71</b>

**COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO GERDAU 1 ICATU - PARTICIPAÇÃO DOS PB USIBA E PIRATINI**

<b>CARTEIRA DIÁRIA DO FUNDO GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 1 F RF CP</b> <b>ADMINISTRAÇÃO ICATÚ</b> <b>30/11/2021</b>
--

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	28.102.075,61	9,48	
TESOURO	LTN OVER	9.785.584,35	3,30	
TESOURO	NTN OVER	34.085.507,98	11,50	
TESOURO	LFT OVER	338.612,38	0,12	
TESOURO	NTN B	159.340.024,16	53,74	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>231.651.804,48</b>	<b>78,14</b>	

FUNDO DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
BR ELETRO FIDC	MULTIMERC. ESTRUT.	3.870.508,94	1,31	
FARM SYNG AGRO I	MULTIMERC. ESTRUT.	2.307.118,64	0,78	
<b>TOTAL DE FUNDO DE INVESTIMENTOS</b>		<b>6.177.627,58</b>	<b>2,09</b>	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(7.072,46)	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(46.642,83)	(0,01)	
OUTRAS		(16.649,63)	-	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(70.364,92)</b>	<b>(0,01)</b>	

<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>296.494.386,85</b>	<b>100,00</b>		
<b>PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>QUANTIDADE</b>	<b>1.340.815,54038</b>			
<b>COTAS</b>	<b>221,129885</b>			

<b>PARTICIPAÇÃO % DA ENTIDADE - PB 003 USIBA E PB 005 PIRATINI</b>	<b>-</b>
--	----------

conferido 11/2021

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
114.843,17	3,95
39.990,20	1,38
139.295,32	4,80
1.383,79	0,05
651.165,90	22,42
<b>946.678,37</b>	<b>32,60</b>

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
15.817,39	0,54
9.428,37	0,32
<b>25.245,76</b>	<b>0,86</b>

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	
(28,90)	-
(190,61)	(0,01)
(68,04)	-
<b>(287,56)</b>	<b>(0,01)</b>

<b>1.211.666,90</b>	<b>41,71</b>
<b>2.904.882,36</b>	<b>-</b>
<b>5.479,43530</b>	
<b>221,129885</b>	

<b>0,41</b>
-------------

0,00

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
4.959.233,82	3,93
1.726.883,15	1,37
6.015.143,02	4,77
59.755,66	0,05
28.119.077,31	22,31
<b>40.880.092,95</b>	<b>32,43</b>

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
683.037,05	0,54
407.142,20	0,32
<b>1.090.179,25</b>	<b>0,86</b>

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	
(1.248,09)	-
(8.231,16)	(0,01)
(2.938,20)	-
<b>(12.417,45)</b>	<b>(0,01)</b>

<b>52.323.003,14</b>	<b>41,52</b>
<b>126.026.474,64</b>	<b>-</b>
<b>236.616,60673</b>	
<b>221,129885</b>	

<b>17,65</b>
--------------

0,00

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

T.PÚBLICOS
VALOR
5.074.076,99
1.766.873,35
6.154.438,34
61.139,44
28.770.243,20
<b>41.826.771,32</b>

F.DE INVESTIMENTOS
VALOR
698.854,44
416.570,57
<b>1.115.425,01</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(1.276,99)
(8.421,77)
(3.006,24)
<b>(12.705,01)</b>

<b>53.534.670,04</b>
<b>128.931.357,00</b>
<b>242.096,04202</b>
<b>221,129885</b>

<b>18,06</b>
--------------

0,00