

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 31/12/2021

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ALUP	DEB	271.482,07	0,09	
BNBR	LF PERPET	4.503.439,34	1,53	
BR MALLS	DEB	1.941.121,92	0,66	
BRADESCO	LF	3.069.404,62	1,04	
CCR	DEB	186.822,16	0,06	
CEMAT	DEB	473.435,77	0,16	
CEMIGDIS	DEB	3.630.358,94	1,23	
CNH	LF	3.183.905,48	1,08	
COELBA	DEB	663.922,95	0,23	
COELCE	DEB	185.353,31	0,06	
CORSAN	DEB	1.600.107,98	0,54	
CRBD	DEB	348.306,59	0,12	
CSAN	DEB	2.459.019,64	0,83	
CYRELACP	DEB	3.606.045,87	1,22	
DASA	DEB	1.866.911,31	0,63	
DAYCOVAL	LF	2.138.238,19	0,73	
ELEKTRO	DEB	1.095.163,13	0,37	
ELET	DEB	1.773.583,99	0,60	
ELETROP	DEB	423.002,93	0,14	
GUARARAP	DEB	1.632.499,67	0,55	
LCAM	DEB	527.142,89	0,18	
LIGHT	DEB	1.014.269,06	0,34	
LREN	DEB	476.201,00	0,16	
MOVI	DEB	475.556,16	0,16	
MRS	DEB	302.368,36	0,10	
MTRJ	DEB INFRA	535.369,38	0,18	
MULT	DEB	1.472.606,74	0,50	
OHLREGIS	DEB	869.161,99	0,29	
PTSG	LF	1.034.711,50	0,35	
SAEL	DEB	483.919,48	0,16	
SAFRA	LFS ELEGIVEL NIVEL II	1.592.988,12	0,54	
SANEAGO	DEB	2.366.839,03	0,80	
SBFC	DEB	840.988,62	0,29	
SMARTFIT	DEB	1.976.654,84	0,67	
SOFISA	LF	1.489.897,89	0,51	
SSBR	DEB	2.473.726,37	0,84	
TIET	DEB	2.249.090,25	0,76	
VAMOSLOC	DEB	287.397,59	0,10	
TESOURARIA (*)	- x -	10.442,12	-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		55.531.457,25	18,80	

PARTICIPAÇÃO PB 003 USIBA
--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
1.115,94	0,04
18.511,66	0,65
7.979,10	0,28
12.616,97	0,44
767,94	0,03
1.946,09	0,07
14.922,81	0,52
13.087,63	0,46
2.729,09	0,10
761,91	0,03
6.577,34	0,23
1.431,73	0,05
10.107,95	0,35
14.822,87	0,52
7.674,05	0,27
8.789,36	0,31
4.501,73	0,16
7.290,42	0,25
1.738,78	0,06
6.710,49	0,23
2.166,85	0,08
4.169,21	0,15
1.957,45	0,07
1.954,80	0,07
1.242,90	0,04
2.200,67	0,08
6.053,24	0,21
3.572,74	0,12
4.253,24	0,15
1.989,18	0,07
6.548,07	0,23
9.729,03	0,34
3.456,93	0,12
8.125,16	0,28
6.124,31	0,21
10.168,40	0,36
9.245,02	0,32
1.181,36	0,04
42,92	-
TOTAL	7,99

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
48.189,40	0,04
799.382,56	0,64
344.558,66	0,27
544.834,37	0,44
33.161,85	0,03
84.037,17	0,07
644.406,51	0,52
565.158,83	0,46
117.849,58	0,10
32.901,12	0,03
284.027,01	0,23
61.826,13	0,05
436.488,04	0,35
640.090,82	0,52
331.385,91	0,27
379.547,76	0,31
194.396,82	0,16
314.819,85	0,25
75.085,09	0,06
289.776,69	0,23
93.570,45	0,08
180.037,73	0,15
84.528,01	0,07
84.413,55	0,07
53.671,87	0,04
95.030,69	0,08
261.394,92	0,21
154.280,51	0,12
183.666,36	0,15
85.898,08	0,07
282.763,20	0,23
420.125,53	0,34
149.279,60	0,12
350.865,92	0,28
264.464,18	0,21
439.098,56	0,35
399.224,55	0,32
51.014,48	0,04
1.853,53	-
TOTAL	7,96

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE

T.PRIVADOS	
VALOR	
49.305,34	
817.894,22	
352.537,75	
557.451,34	
33.929,79	
85.983,26	
659.329,32	
578.246,46	
120.578,67	
33.663,03	
290.604,35	
63.257,86	
446.595,99	
654.913,69	
339.059,96	
388.337,12	
198.898,56	
322.110,28	
76.823,87	
296.487,18	
95.737,30	
184.206,94	
86.485,46	
86.368,35	
54.914,77	
97.231,36	
267.448,15	
157.853,26	
187.919,61	
87.887,26	
289.311,27	
429.854,56	
152.736,54	
358.991,08	
270.588,49	
449.266,96	
408.469,57	
52.195,85	
1.896,45	
TOTAL	10.085.371,27

CARTEIRA DIÁRIA DO FUNDO GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 1 FI RF CP
ADMINISTRAÇÃO ICATÚ
31/12/2021

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	74.676.470,67	25,32	
TESOURO	NTN B	158.606.277,55	53,78	
TESOURO	LTN OVER	108.305,98	0,04	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		233.391.054,20	79,14	

FUNDO DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
BR ELETRO FIDC	MULTIMERC. ESTRUT.	3.697.208,23	1,26	
FARM SYNG AGRO I	MULTIMERC. ESTRUT.	2.328.255,90	0,80	
TOTAL DE FUNDO DE INVESTIMENTOS		6.025.464,13	2,06	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(7.939,41)	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(62.823,75)	(0,02)	
OUTRAS		21.215,53	0,02	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(49.547,63)	-	

PATRIMÔNIO	294.898.427,95	100,00		
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-		
QUANTIDADE	1.333.013,49297			
COTAS	221,226889			

PARTICIPAÇÃO % DA ENTIDADE - PB 003 USIBA E PB 005 PIRATINI

conferido 12/2021

-

PARTICIPAÇÃO
PB 003 USIBA

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
306.962,07	10,72
651.960,53	22,77
445,20	0,01
959.367,80	33,50

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
15.197,59	0,53
9.570,43	0,33
24.768,03	0,86

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	
(32,64)	-
(258,24)	-
87,21	-
(203,67)	-

1.212.197,52	42,35
2.862.394,98	-
5.479,43121	
221,226889	

0,41

0,00

PARTICIPAÇÃO
PB 005 PIRATINI

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
13.255.439,66	10,69
28.153.391,85	22,70
19.224,84	0,01
41.428.056,35	33,40

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
656.272,59	0,53
413.276,84	0,33
1.069.549,42	0,86

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	
(1.409,28)	-
(11.151,52)	-
3.765,86	-
(8.794,95)	-

52.345.916,74	42,22
123.995.245,10	-
236.616,43028	
221,226889	

17,75

0,00

PARTICIPAÇÃO
TOTAL
DA ENTIDADE

T.PÚBLICOS
VALOR
13.562.401,73
28.805.352,39
19.670,04
42.387.424,15

F.DE INVESTIMENTOS
VALOR
671.470,18
422.847,27
1.094.317,45

CONTAS A P/R
VALOR
(1.441,92)
(11.409,76)
3.853,07
(8.998,62)

53.558.114,26
126.857.640,08
242.095,86149
221,226889

18,16

0,00