

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 29/07/2022

PARTICIPAÇÃO PB 003 USIBA
--

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ALUP	DEB	277.731,97	0,09	
BNBR	LF PERPET	4.556.816,63	1,53	
BR MALLS	DEB	2.013.483,34	0,68	
BRADESCO	LF	3.142.297,12	1,06	
CEMAT	DEB	485.476,70	0,16	
CEMIGDIS	DEB	2.000.685,06	0,67	
COELBA	DEB	679.746,27	0,23	
COELCE	DEB	187.920,95	0,06	
COMERC	DEB	773.657,77	0,26	
CORSAN	DEB	1.641.377,89	0,55	
CRBD	DEB	348.215,75	0,12	
CSAN	DEB	2.389.708,93	0,80	
CSMG	DEB	503.909,46	0,17	
CYRELACP	DEB	880.523,79	0,30	
DASA	DEB	1.909.652,21	0,64	
DAYCOVAL	LF	2.294.477,71	0,77	
ELEKTRO	DEB	1.116.943,19	0,38	
ELET	DEB	1.815.754,96	0,61	
ELETROP	DEB	435.405,56	0,15	
LCAM	DEB	509.953,32	0,17	
LIGHT	DEB	1.028.523,01	0,35	
LREN	DEB	489.847,52	0,16	
MOVI	DEB	484.915,50	0,16	
MRS	DEB	311.374,54	0,10	
MTRJ	DEB INFRA	557.342,78	0,19	
MULT	DEB	1.513.547,80	0,51	
OHLREGIS	DEB	837.193,88	0,28	
PANAMERI	LF	829.698,96	0,28	
PTSG	LF	1.115.569,85	0,37	
QUALICOR	DEB	457.645,32	0,15	
SAEL	DEB	496.280,69	0,17	
SAFRA	LFS ELEGIVEL NIVEL II	1.733.625,76	0,58	
SANEAGO	DEB	1.885.591,27	0,63	
SBFC	DEB	570.410,74	0,19	
SOFISA	LF	1.597.990,72	0,54	
SSBR	DEB	2.275.683,36	0,76	
TIET	DEB	1.201.092,20	0,40	
UNIDAS	DEB	2.474.624,66	0,83	
TESOURARIA (*)	- x -	10.206,05	-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		47.834.903,19	16,05	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
1.168,30	0,04
19.168,59	0,67
8.469,87	0,30
13.218,30	0,46
2.042,19	0,07
8.416,03	0,30
2.859,40	0,10
790,50	0,03
3.254,45	0,11
6.904,58	0,24
1.464,80	0,05
10.052,49	0,35
2.119,73	0,07
3.703,99	0,13
8.033,09	0,28
9.651,89	0,34
4.698,50	0,17
7.638,11	0,27
1.831,57	0,06
2.145,16	0,08
4.326,56	0,15
2.060,58	0,07
2.039,83	0,07
1.309,82	0,05
2.344,50	0,08
6.366,85	0,22
3.521,72	0,12
3.490,19	0,12
4.692,73	0,17
1.925,12	0,07
2.087,64	0,07
7.292,62	0,26
7.931,88	0,28
2.399,47	0,08
6.722,07	0,24
9.572,83	0,34
5.052,48	0,18
10.409,69	0,37
42,93	-
201.221,05	7,06

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
50.450,31	0,04
827.750,56	0,68
365.751,38	0,30
570.801,60	0,47
88.187,36	0,07
363.426,56	0,30
123.476,63	0,10
34.136,04	0,03
140.535,75	0,12
298.158,03	0,24
63.253,76	0,05
434.093,15	0,36
91.535,69	0,08
159.948,08	0,13
346.890,34	0,28
416.794,30	0,34
202.893,91	0,17
329.833,81	0,27
79.091,88	0,06
92.633,56	0,08
186.832,29	0,15
88.981,32	0,07
88.085,41	0,07
56.561,51	0,05
101.241,91	0,08
274.937,56	0,23
152.077,15	0,12
150.715,69	0,12
202.644,44	0,17
83.131,76	0,07
90.149,91	0,07
314.914,95	0,26
342.519,65	0,28
103.615,71	0,09
290.276,70	0,24
413.380,29	0,34
218.179,67	0,18
449.518,19	0,37
1.853,94	-
8.689.260,76	7,13

T.PRIVADOS
VALOR
51.618,61
846.919,15
374.221,24
584.019,90
90.229,55
371.842,59
126.336,03
34.926,54
143.790,20
305.062,61
64.718,55
444.145,64
93.655,42
163.652,07
354.923,44
426.446,19
207.592,42
337.471,92
80.923,45
94.778,72
191.158,85
91.041,90
90.125,25
57.871,33
103.586,41
281.304,41
155.598,87
154.205,88
207.337,17
85.056,88
92.237,55
322.207,58
350.451,53
106.015,19
296.998,77
422.953,12
223.232,15
459.927,88
1.896,87
8.890.481,81

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 29/07/2022
--

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	30.164.704,56	10,13	
TESOURO	NTN B	157.035.967,09	52,73	
TESOURO	NTN OVER	58.749.651,59	19,73	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		245.950.323,24	82,59	

FUNDO DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
BR ELETRO FIDC	MULTIMERC. ESTRUT.	3.320.742,87	1,12	
FARM SYNG AGRO I	MULTIMERC. ESTRUT.	744.157,27	0,25	
TOTAL DE FUNDO DE INVESTIMENTOS		4.064.900,14	1,37	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(7.419,74)	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(42.704,09)	(0,01)	
OUTRAS		(10.514,59)	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(60.638,42)	(0,01)	

PATRIMÔNIO	297.789.488,15	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-	
QUANTIDADE	1.302.587,68276		
COTAS	228,613776		

PARTICIPAÇÃO % DA ENTIDADE - PB 003 USIBA E PB 005 PIRATINI	
conferido 07/2022	-

PARTICIPAÇÃO PB 003 USIBA
--

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
126.890,06	4,46
660.583,39	23,27
247.134,75	8,69
1.034.608,19	36,42

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
13.968,95	0,49
3.130,35	0,11
17.099,30	0,60

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	
(31,21)	-
(179,64)	(0,01)
(44,23)	-
(255,08)	(0,01)

1.252.673,46	44,07
2.842.759,03	-
5.479,43122	
228,613776	

0,42
0,00

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
5.479.450,49	4,50
28.525.749,51	23,40
10.671.936,35	8,76
44.677.136,35	36,66

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
603.216,45	0,50
135.176,96	0,11
738.393,41	0,61

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	
(1.347,80)	-
(7.757,24)	(0,01)
(1.909,99)	-
(11.015,03)	(0,01)

54.093.775,48	44,39
121.842.238,87	-
236.616,43026	
228,613776	

18,17
0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE

T.PÚBLICOS
VALOR
5.606.340,54
29.186.332,90
10.919.071,09
45.711.744,53

F.DE INVESTIMENTOS
VALOR
617.185,40
138.307,31
755.492,71

CONTAS A P/R
VALOR
(1.379,02)
(7.936,88)
(1.954,22)
(11.270,11)

55.346.448,94
124.684.997,90
242.095,86148
228,613776

18,59
0,00