

**FI GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO:** (CNPJ DO FUNDO 29.092.660/0001-21 ISIN BRLUM5CTF000). Este fundo, fechou com a seguinte posição:

Data base = **31/08/2022**  
 Patrimônio = **R\$ 301.995.139,17**  
 Quantidade de cotas = **1.297.033,5253**

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	43.872.892,24	14,49	8.189.029,38	14,53
TÍTULOS PÚBLICOS	254.285.606,04	84,24	47.463.301,20	84,20
QUOTAS DE FUNDOS	3.897.069,67	1,29	727.401,74	1,29
CONTAS A PAGAR E REC.	(60.428,78)	(0,02)	(11.279,24)	(0,02)
<b>TOTAL</b>	<b>301.995.139,17</b>	<b>100,00</b>	<b>56.368.453,07</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>1.297.033,5253</b>		<b>242.095,8615</b>	<b>18,67</b>

(\*) Este valor faz parte das carteiras de investimentos PB 003 - USIBA e PB 005 - PIRATINI, sendo que está distribuído da seguinte maneira:

	PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE		PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		
	VALOR	%	PB 003 - USIBA (*)	PB 005 - PIRATINI (**)	
TÍTULOS PRIVADOS	8.189.029,38	14,53	185.344,86	8.003.684,52	-
TÍTULOS PÚBLICOS	47.463.301,20	84,20	1.074.251,72	46.389.049,48	-
QUOTAS DE FUNDOS	727.401,74	1,29	16.463,51	710.938,23	-
CONTAS A PAGAR E REC.	(11.279,24)	(0,02)	(255,29)	(11.023,96)	-
<b>TOTAL</b>	<b>56.368.453,07</b>	<b>100,00</b>	<b>1.275.804,80</b>	<b>55.092.648,27</b>	-
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>242.095,8615</b>		<b>5.479,4312</b>	<b>236.616,4303</b>	-

(\*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 003 - USIBA, e encontra-se no "Relatório da Custódia"

(\*\*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 005 - PIRATINI, e encontra-se no "Relatório da Custódia"

**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 31/08/2022
--

PARTICIPAÇÃO PB 003 USIBA
------------------------------

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI
---------------------------------

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE
--------------------------------------

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ALUP	DEB	281.301,68	0,09	
BR MALLS	DEB	2.043.053,42	0,68	
CEMAT	DEB	459.781,94	0,15	
CEMIGDIS	DEB	1.916.861,14	0,63	
COELBA	DEB	688.788,29	0,23	
COELCE	DEB	190.273,07	0,06	
COMERC	DEB	784.106,85	0,26	
CORSAN	DEB	1.555.054,94	0,51	
CRBD	DEB	353.313,92	0,12	
CSAN	DEB	2.258.593,66	0,75	
CSMG	DEB	510.605,63	0,17	
CYRELACP	DEB	57.280,87	0,02	
DASA	DEB	1.938.839,00	0,64	
ELEKTRO	DEB	1.131.065,73	0,37	
ELET	DEB	1.839.140,86	0,61	
ELETROP	DEB	440.567,83	0,15	
LCAM	DEB	517.101,11	0,17	
LIGHT	DEB	1.039.061,17	0,34	
LREN	DEB	465.269,16	0,15	
MOVI	DEB	491.443,18	0,16	
MRS	DEB	315.292,98	0,10	
MULT	DEB	1.533.416,26	0,51	
OHLREGIS	DEB	848.344,56	0,28	
QUALICOR	DEB	463.764,01	0,15	
SAEL	DEB	469.984,77	0,16	
SANEAGO	DEB	1.818.213,56	0,60	
SBFC	DEB	578.027,80	0,19	
SSBR	DEB	2.304.876,39	0,76	
TIET	DEB	1.216.758,09	0,40	
UNIDAS	DEB	2.507.380,05	0,83	
MTRJ	DEB INFRA	568.146,65	0,19	
DAYCOVAL	LF	2.322.228,02	0,77	
PANAMERI	LF	841.900,86	0,28	
PTSG	LF	1.130.447,39	0,37	
SOFISA	LF	1.617.680,32	0,54	
BNBR	LF PERPET	4.601.953,61	1,52	
SAFRA	LFS ELEGIVEL NIVEL II	1.759.223,44	0,58	
TESOURARIA (*)	- x -	13.750,03	-	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>43.872.892,24</b>	<b>14,49</b>	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
1.188,38	0,04
8.631,06	0,30
1.942,39	0,07
8.097,95	0,28
2.909,85	0,10
803,83	0,03
3.312,53	0,11
6.569,47	0,23
1.492,61	0,05
9.541,63	0,33
2.157,10	0,07
241,99	0,01
8.190,79	0,28
4.778,29	0,17
7.769,61	0,27
1.861,22	0,06
2.184,54	0,08
4.389,60	0,15
1.965,57	0,07
2.076,14	0,07
1.331,98	0,05
6.478,05	0,22
3.583,91	0,12
1.959,21	0,07
1.985,49	0,07
7.681,20	0,27
2.441,93	0,08
9.737,15	0,34
5.140,30	0,18
10.592,65	0,37
2.400,19	0,08
9.810,45	0,34
3.556,68	0,12
4.775,67	0,17
6.834,03	0,24
19.441,35	0,67
7.431,99	0,26
58,09	-
<b>185.344,86</b>	<b>6,42</b>

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
51.317,56	0,04
372.712,04	0,30
83.877,52	0,07
349.690,92	0,28
125.654,91	0,10
34.711,31	0,03
143.043,77	0,12
283.687,00	0,23
64.454,68	0,05
412.032,81	0,33
93.149,24	0,08
10.449,69	0,01
353.700,31	0,29
206.339,10	0,17
335.512,49	0,27
80.372,32	0,07
94.334,20	0,08
189.554,81	0,15
84.878,55	0,07
89.653,45	0,07
57.518,56	0,05
279.739,48	0,23
154.762,59	0,13
84.603,97	0,07
85.738,82	0,07
331.694,74	0,27
105.448,99	0,09
420.476,12	0,34
221.971,87	0,18
457.418,64	0,37
103.646,38	0,08
423.641,56	0,34
153.587,07	0,12
206.226,30	0,17
295.111,68	0,24
839.529,45	0,68
320.933,24	0,26
2.508,40	-
<b>8.003.684,52</b>	<b>6,50</b>

T.PRIVADOS
VALOR
52.505,95
381.343,09
85.819,91
357.788,86
128.564,75
35.515,14
146.356,30
290.256,46
65.947,28
421.574,44
95.306,33
10.691,68
361.891,11
211.117,39
343.282,10
82.233,53
96.518,74
193.944,42
86.844,12
91.729,60
58.850,54
286.217,53
158.346,49
86.563,18
87.724,31
339.375,94
107.890,92
430.213,27
227.112,17
468.011,29
106.046,57
433.452,01
157.143,75
211.001,97
301.945,71
858.970,80
328.365,23
2.566,49
<b>8.189.029,38</b>

**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 31/08/2022
--

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	30.520.355,99	10,12	
TESOURO	NTN B	157.301.493,04	52,10	
TESOURO	NTN OVER	66.463.757,01	22,02	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>254.285.606,04</b>	<b>84,24</b>	

FUNDO DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
BR ELETRO FIDC	MULTIMERC. ESTRUT.	3.143.153,85	1,04	
FARM SYNG AGRO I	MULTIMERC. ESTRUT.	753.915,82	0,25	
<b>TOTAL DE FUNDO DE INVESTIMENTOS</b>		<b>3.897.069,67</b>	<b>1,29</b>	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(8.048,08)	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(48.980,74)	(0,02)	
OUTRAS		(3.399,96)	-	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(60.428,78)</b>	<b>(0,02)</b>	

PATRIMÔNIO		301.995.139,17	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-	
QUANTIDADE		1.297.033,52525		
COTAS		232,835261		

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

conferido 08/2022

PARTICIPAÇÃO PB 003 USIBA
------------------------------

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
128.935,91	4,46
664.533,87	22,96
280.781,94	9,71
<b>1.074.251,72</b>	<b>37,13</b>

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
13.278,53	0,46
3.184,98	0,11
<b>16.463,51</b>	<b>0,57</b>

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	
(34,00)	-
(206,92)	(0,01)
(14,36)	-
<b>(255,29)</b>	<b>(0,01)</b>

1.275.804,80	44,11
2.892.649,70	-
5.479.431,23	
<b>232,835261</b>	

0,42

0,00

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI
---------------------------------

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
5.567.795,70	4,50
28.696.342,11	23,21
12.124.911,67	9,81
<b>46.389.049,48</b>	<b>37,52</b>

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
573.402,17	0,45
137.536,05	0,10
<b>710.938,23</b>	<b>0,55</b>

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	
(1.468,20)	-
(8.935,50)	(0,01)
(620,25)	-
<b>(11.023,96)</b>	<b>(0,01)</b>

55.092.648,27	44,56
123.626.200,22	-
236.616,43031	
<b>232,835261</b>	

18,24

0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE
--------------------------------------

T.PÚBLICOS
VALOR
5.696.731,61
29.360.875,98
12.405.693,61
<b>47.463.301,20</b>

F.DE INVESTIMENTOS
VALOR
586.680,70
140.721,03
<b>727.401,74</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(1.502,20)
(9.142,43)
(634,61)
<b>(11.279,24)</b>

56.368.453,07
126.518.849,92
242.095,86154
<b>232,835261</b>

18,67

0,00