

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 = **30/09/2022**
 Patrimônio = **R\$ 306.394.014,99**
 Quantidade de cotas = **1.293.136,1214**

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	39.907.700,72	13,01	7.471.362,86	13,02
TÍTULOS PÚBLICOS	262.596.512,36	85,71	49.162.286,81	85,71
QUOTAS DE FUNDOS	3.943.912,88	1,29	738.363,87	1,29
CONTAS A PAGAR E REC.	(54.110,97)	(0,01)	(10.130,44)	(0,02)
TOTAL	306.394.014,99	100,00	57.361.883,09	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.293.136,1214		242.095,8615	18,72

(*) 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	7.471.362,86	13,02	169.101,69	7.302.261,17	-
TÍTULOS PÚBLICOS	49.162.286,81	85,71	1.112.705,39	48.049.581,42	-
QUOTAS DE FUNDOS	738.363,87	1,29	16.711,62	721.652,25	-
CONTAS A PAGAR E REC.	(10.130,44)	(0,02)	(229,29)	(9.901,16)	-
TOTAL	57.361.883,09	100,00	1.298.289,41	56.063.593,68	-
QUANTIDADE DE COTAS	242.095,8615		5.479,4312	236.616,4303	-

(*) 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 30/09/2022
--

PARTICIPAÇÃO PB 003 USIBA

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ALUP	DEB	284.934,21	0,09	
BNBR	LF PERPET	4.663.271,18	1,52	
BR MALLS	DEB	1.938.679,62	0,63	
CEMAT	DEB	465.466,14	0,15	
CEMIGDIS	DEB	1.829.429,18	0,60	
COELBA	DEB	697.141,54	0,23	
COELCE	DEB	192.459,47	0,06	
CORSAN	DEB	1.575.064,81	0,51	
CRBD	DEB	357.635,27	0,12	
CSAN	DEB	2.285.497,95	0,75	
CSMG	DEB	516.364,59	0,17	
CYRELACP	DEB	54.774,23	0,02	
DASA	DEB	1.962.608,62	0,64	
DAYCOVAL	LF	2.347.809,01	0,77	
ELEKTRO	DEB	1.144.330,12	0,37	
ELET	DEB	1.861.701,42	0,61	
ELETROP	DEB	209.008,66	0,07	
LCAM	DEB	523.580,01	0,17	
LIGHT	DEB	1.051.652,66	0,34	
LREN	DEB	471.001,56	0,15	
MOVI	DEB	499.031,89	0,16	
MRS	DEB	318.898,81	0,10	
MTRJ	DEB INFRA	571.585,09	0,19	
MULT	DEB	1.550.995,32	0,51	
OHLREGIS	DEB	858.133,29	0,28	
PANAMERI	LF	851.724,87	0,28	
PTSG	LF	1.144.330,37	0,37	
QUALICOR	DEB	470.740,61	0,15	
SAEL	DEB	1.376.569,19	0,45	
SAFRA	LFS ELEGIVEL NIVEL II	1.783.640,20	0,58	
SANEAGO	DEB	1.747.877,44	0,57	
SBFC	DEB	585.502,30	0,19	
SSBR	DEB	1.166.758,22	0,38	
UNIDAS	DEB	2.538.760,81	0,83	
TESOURARIA (*)	- x -	10.742,06	-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		39.907.700,72	13,01	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
1.207,36	0,04
19.759,77	0,67
8.214,81	0,28
1.972,33	0,07
7.751,88	0,26
2.954,01	0,10
815,51	0,03
6.674,05	0,23
1.515,41	0,05
9.684,39	0,33
2.188,00	0,07
232,10	0,01
8.316,20	0,28
9.948,42	0,34
4.848,89	0,17
7.888,62	0,27
885,64	0,03
2.218,58	0,08
4.456,19	0,15
1.995,78	0,07
2.114,56	0,07
1.351,28	0,05
2.421,99	0,08
6.572,06	0,22
3.636,19	0,12
3.609,03	0,12
4.848,89	0,17
1.994,68	0,07
5.832,96	0,20
7.557,85	0,26
7.406,32	0,25
2.480,96	0,08
4.943,93	0,17
10.757,54	0,37
45,52	-
169.101,69	5,76

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
52.136,91	0,04
853.279,53	0,68
354.737,17	0,28
85.170,41	0,07
334.746,66	0,27
127.562,09	0,10
35.215,99	0,03
288.203,39	0,23
65.439,65	0,05
418.197,56	0,33
94.483,75	0,08
10.022,52	0,01
359.115,67	0,29
429.599,16	0,34
209.388,09	0,17
340.651,80	0,27
38.244,14	0,03
95.804,02	0,08
192.430,09	0,15
86.183,28	0,07
91.312,23	0,07
58.351,71	0,05
104.587,92	0,08
283.799,18	0,23
157.020,16	0,13
155.847,55	0,12
209.388,14	0,17
86.135,53	0,07
251.882,91	0,20
326.368,25	0,26
319.824,43	0,26
107.134,48	0,09
213.491,96	0,17
464.539,28	0,37
1.965,57	-
7.302.261,17	5,84

T.PRIVADOS
VALOR
53.344,26
873.039,30
362.951,98
87.142,74
342.498,54
130.516,10
36.031,51
294.877,44
66.955,07
427.881,94
96.671,75
10.254,62
367.431,87
439.547,57
214.236,99
348.540,42
39.129,78
98.022,59
196.886,28
88.179,06
93.426,79
59.702,98
107.009,91
290.371,25
160.656,34
159.456,58
214.237,03
88.130,21
257.715,87
333.926,11
327.230,74
109.615,44
218.435,89
475.296,82
2.011,09
7.471.362,86

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 30/09/2022			
--	--	--	--

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	30.847.030,11	10,07	
TESOURO	NTN B	161.061.287,38	52,57	
TESOURO	NTN OVER	70.688.194,87	23,07	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		262.596.512,36	85,71	

FUNDO DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
BR ELETRO FIDC	MULTIMERC. ESTRUT.	3.180.926,63	1,04	
FARM SYNG AGRO I	MULTIMERC. ESTRUT.	762.986,25	0,25	
TOTAL DE FUNDO DE INVESTIMENTOS		3.943.912,88	1,29	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(8.210,50)	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(47.699,50)	(0,01)	
OUTRAS		1.799,03	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(54.110,97)	(0,01)	

PATRIMÔNIO	306.394.014,99	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-	
QUANTIDADE	1.293.136,12142		
COTAS	236,938718		

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

conferido 09/2022

PARTICIPAÇÃO PB 003 USIBA

TÍTULOS PÚBLICOS		
VALOR	% Plano	
130.708,73	4,46	
682.468,17	23,26	
299.528,48	10,21	
1.112.705,39	37,93	

FUNDO DE INVESTIMENTOS		
VALOR	% Plano	
13.478,60	0,48	
3.233,02	0,11	
16.711,62	0,59	

CONTAS A PAGAR / RECEBER		
VALOR		
(34,79)	-	
(202,12)	(0,01)	
7,62	-	
(229,29)	(0,01)	

1.298.289,41	44,27
2.932.799,57	-
5.479.43122	
236,938718	

0,00

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI

TÍTULOS PÚBLICOS		
VALOR	% Plano	
5.644.350,99	4,51	
29.470.792,94	23,57	
12.934.437,49	10,34	
48.049.581,42	38,42	

FUNDO DE INVESTIMENTOS		
VALOR	% Plano	
582.041,98	0,48	
139.610,27	0,11	
721.652,25	0,59	

CONTAS A PAGAR / RECEBER		
VALOR		
(1.502,35)	-	
(8.727,99)	(0,01)	
329,18	-	
(9.901,16)	(0,01)	

56.063.593,68	44,84
125.038.126,83	-
236.616,43027	
236,938718	

0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE

T.PÚBLICOS
VALOR
5.775.059,72
30.153.261,11
13.233.965,98
49.162.286,81

F.DE INVESTIMENTOS
VALOR
595.520,58
142.843,29
738.363,87

CONTAS A P/R
VALOR
(1.537,14)
(8.930,11)
336,81
(10.130,44)

57.361.883,09
127.970.926,40
242.095,86150
236,938718

0,00

0,42

18,30

18,72