

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 = **31/10/2022**
 Patrimônio = **R\$ 308.014.620,29**
 Quantidade de cotas = **1.288.579,7053**

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	39.096.110,40	12,70	7.345.301,57	12,70
TÍTULOS PÚBLICOS	265.097.925,05	86,06	49.806.085,18	86,06
QUOTAS DE FUNDOS	3.875.573,37	1,26	728.135,23	1,26
CONTAS A PAGAR E REC.	(54.988,53)	(0,02)	(10.331,14)	(0,02)
TOTAL	308.014.620,29	100,00	57.869.190,83	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.288.579,7053		242.095,8615	18,79

(*) 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	7.345.301,57	12,70	166.248,50	7.179.053,06	-
TÍTULOS PÚBLICOS	49.806.085,18	86,06	1.127.276,67	48.678.808,50	-
QUOTAS DE FUNDOS	728.135,23	1,26	16.480,11	711.655,11	-
CONTAS A PAGAR E REC.	(10.331,14)	(0,02)	(233,83)	(10.097,31)	-
TOTAL	57.869.190,83	100,00	1.309.771,46	56.559.419,37	-
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 31/10/2022

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
MTRJ	DEB INFRA	573.346,34	0,19	
CSMG	DEB	521.991,73	0,17	
DASA	DEB	84.288,80	0,03	
BR MALLS	DEB	1.960.327,27	0,64	
MRS	DEB	302.051,49	0,10	
MULT	DEB	1.568.158,00	0,51	
ELETROP	DEB	211.172,24	0,07	
COELCE	DEB	194.562,35	0,06	
DASA	DEB	1.901.500,53	0,62	
CEMIG DIS	DEB	1.741.391,66	0,57	
ELET	DEB	1.775.008,41	0,58	
ALUP	DEB	269.477,34	0,09	
SANEAGO	DEB	1.677.836,24	0,54	
OHLREGIS	DEB	868.135,04	0,28	
CEMAT	DEB	470.888,02	0,15	
SAEL	DEB	1.392.472,84	0,45	
CRBD	DEB	361.750,70	0,12	
CSAN	DEB	2.311.076,92	0,75	
LCAN	DEB	530.057,42	0,17	
ELEKTRO	DEB	1.157.069,51	0,38	
SSBR	DEB	1.039.069,87	0,34	
SBFC	DEB	592.134,48	0,19	
LREN	DEB	476.059,35	0,15	
CORSAN	DEB	1.591.944,24	0,52	
CYRELACP	DEB	55.403,33	0,02	
MOVI	DEB	469.889,67	0,15	
LIGHT	DEB	988.380,44	0,32	
QUALICOR	DEB	475.055,70	0,15	
UNIDAS	DEB	2.571.170,19	0,83	
BNBR	LF PERPET	4.756.649,57	1,54	
DAYCOVAL	LF	2.372.241,18	0,77	
PTSG	LF	1.157.060,82	0,38	
PANAMERI	LF	861.184,57	0,28	
SAFRA	LFS ELEG NII	1.807.118,99	0,59	
TESOURARIA	-	10.185,15	-	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		39.096.110,40	12,70	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	31.161.036,91	10,12	
TESOURO	NTN B	162.247.953,88	52,67	
TESOURO	LTN OVER	71.688.934,26	23,27	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		265.097.925,05	86,06	

FUNDO DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
BR ELETRO FIDC	MULTIMERC.ESTRUT.	3.103.847,17	1,01	
FARM SYNG AGRO I	MULTIMERC.ESTRUT.	771.726,20	0,25	
TOTAL DE FUNDO DE INVESTIMENTOS		3.875.573,37	1,26	

PARTICIPAÇÃO PB 003 USIBA
--

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
2.438,04	0,08
2.219,67	0,08
358,42	0,01
8.335,91	0,28
1.284,41	0,04
6.668,28	0,23
897,97	0,03
827,34	0,03
8.085,76	0,27
7.404,92	0,25
7.547,87	0,26
1.145,90	0,04
7.134,67	0,24
3.691,57	0,13
2.002,36	0,07
5.921,22	0,20
1.538,27	0,05
9.827,40	0,33
2.253,96	0,08
4.920,21	0,17
4.418,44	0,15
2.517,94	0,09
2.024,35	0,07
6.769,43	0,23
235,59	0,01
1.998,11	0,07
4.202,89	0,14
2.020,08	0,07
10.933,39	0,37
20.226,71	0,69
10.087,49	0,34
4.920,17	0,17
3.662,02	0,12
7.684,42	0,26
43,31	-
166.248,50	5,65

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
132.506,17	4,50
689.927,44	23,44
304.843,06	10,36
1.127.276,67	38,30

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
13.198,50	0,45
3.281,61	0,11
16.480,11	0,56

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
105.281,16	0,08
95.851,13	0,08
15.477,60	0,01
359.966,59	0,29
55.464,44	0,04
287.954,21	0,23
38.776,66	0,03
35.726,66	0,03
349.164,48	0,28
319.764,37	0,26
325.937,27	0,26
49.482,98	0,04
308.093,96	0,25
159.411,96	0,13
86.467,17	0,07
255.693,89	0,20
66.426,75	0,05
424.373,26	0,34
97.332,20	0,08
212.467,77	0,17
190.800,00	0,15
108.731,15	0,09
87.416,76	0,07
292.321,97	0,23
10.173,48	0,01
86.283,85	0,07
181.492,11	0,14
87.232,46	0,07
472.133,09	0,38
873.443,40	0,70
435.604,59	0,35
212.466,17	0,17
158.135,67	0,13
331.833,60	0,26
1.870,26	-
7.179.053,06	5,74

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
5.721.969,15	4,57
29.792.904,17	23,78
13.163.935,18	10,51
48.678.808,50	38,86

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
569.946,30	0,44
141.708,81	0,11
711.655,11	0,55

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE

T.PÚBLICOS	
VALOR	
107.719,20	
98.070,80	
15.836,02	
368.302,49	
56.748,85	
294.622,49	
39.674,63	
36.554,00	
357.250,24	
327.169,30	
333.485,15	
50.628,88	
315.228,63	
163.103,53	
88.469,53	
261.615,10	
67.965,02	
434.200,66	
99.586,16	
217.387,98	
195.218,44	
111.249,08	
89.441,11	
299.091,40	
10.409,07	
88.281,96	
185.695,00	
89.252,55	
483.066,48	
893.670,12	
445.692,08	
217.386,35	
161.797,69	
339.518,02	
1.913,57	
7.345.301,57	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
5.854.475,32	
30.482.831,61	
13.468.778,25	
49.806.085,18	

F.DE INVESTIMENTOS	
VALOR	
583.144,80	
144.990,43	
728.135,23	

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 31/10/2022
--

PARTICIPAÇÃO PB 003 USIBA

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE

CONTAS A PAGAR / RECEBER			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM	(7.500,75)	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(47.556,90)	(0,02)	
OUTRAS	69,12	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(54.988,53)	(0,02)	

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	
(31,90)	-
(202,23)	(0,01)
0,29	-
(233,83)	(0,01)

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	
(1.377,33)	-
(8.732,67)	(0,01)
12,69	-
(10.097,31)	(0,01)

CONTAS A P/R	VALOR
	(1.409,23)
	(8.934,90)
	12,99
	(10.331,14)

PATRIMÔNIO	308.014.620,29	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	1.288.579,70533	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,88440	
COTAS	239,034201	

1.309.771,46	44,50
2.943.510,41	-
5.479,43120	
239,034201	

56.559.419,37	45,14
125.280.415,15	-
236.616,43034	
239,034201	

57.869.190,83
128.223.925,56
242.095,86154
239,034201

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

Patrimônio 10/2022	-
Cota 10/2022	.

0,43

0,00

18,36

0,00

18,79

0,00
