

**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 = **30/11/2022**  
 Patrimônio = **R\$ 306.522.901,88**  
 Quantidade de cotas = **1.283.807,0769**

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	33.858.719,93	11,06	6.384.959,33	11,06
TÍTULOS PÚBLICOS	269.693.013,81	87,99	50.857.768,03	87,99
QUOTAS DE FUNDOS	3.025.833,26	0,99	570.601,08	0,99
CONTAS A PAGAR E REC.	(54.665,12)	(0,04)	(10.308,56)	(0,04)
<b>TOTAL</b>	<b>306.522.901,88</b>	<b>100,00</b>	<b>57.803.019,88</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>1.283.807,0769</b>		<b>242.095,8615</b>	<b>18,86</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	6.384.959,33	11,06	144.512,78	6.240.446,55	-
TÍTULOS PÚBLICOS	50.857.768,03	87,99	1.151.079,74	49.706.688,29	-
QUOTAS DE FUNDOS	570.601,08	0,99	12.914,59	557.686,49	-
CONTAS A PAGAR E REC.	(10.308,56)	(0,04)	(233,32)	(10.075,24)	-
<b>TOTAL</b>	<b>57.803.019,88</b>	<b>100,00</b>	<b>1.308.273,79</b>	<b>56.494.746,09</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**

<b>CARTEIRA DIÁRIA DO FUNDO GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 1 FI RF CP</b> <b>ADMINISTRAÇÃO ICATÚ</b> <b>30/11/2022</b>				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ALUP	DEB	272.623,00	0,09	
BNBR	LF PERPET	4.447.139,09	1,45	
CEMAT	DEB	476.439,05	0,16	
CEMIG DIS	DEB	1.654.817,29	0,54	
COELCE	DEB	196.700,57	0,06	
CORSAN	DEB	1.610.390,70	0,53	
CRBD	DEB	365.870,90	0,12	
CSAN	DEB	2.336.399,59	0,76	
CSMG	DEB	527.698,92	0,17	
CYRELACP	DEB	56.048,10	0,02	
DASA	DEB	1.982.393,34	0,65	
ELET	DEB	1.778.095,94	0,58	
ELETROP	DEB	1.303.723,79	0,43	
LCAN	DEB	536.365,34	0,17	
LIGHT	DEB	997.897,12	0,33	
LREN	DEB	481.976,94	0,16	
MOVI	DEB	474.842,48	0,15	
MRS	DEB	305.286,12	0,10	
MTRJ	DEB INFRA	568.824,95	0,19	
MULT	DEB	1.481.485,24	0,48	
OHLREGIS	DEB	878.055,03	0,29	
PANAMERI	LF	871.700,62	0,28	
PTSG	LF	1.169.856,32	0,38	
QUALICOR	DEB	477.720,41	0,16	
SAEL	DEB	1.408.993,36	0,46	
SAFRA	LFS ELEG NII	1.829.562,01	0,60	
SANEAGO	DEB	1.607.957,96	0,52	
SBFC	DEB	599.070,31	0,20	
SSBR	DEB	1.050.522,06	0,34	
UNIDAS	DEB	2.099.910,20	0,69	
TESOURARIA	-	10.353,18	-	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>33.858.719,93</b>	<b>11,06</b>	

<b>PARTICIPAÇÃO</b> <b>PB 003 USIBA</b>	
--	--

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
1.163,59	0,04
18.980,88	0,65
2.033,49	0,07
7.062,94	0,24
839,54	0,03
6.873,33	0,24
1.561,58	0,05
9.972,01	0,34
2.252,28	0,08
239,22	0,01
8.461,07	0,29
7.589,11	0,26
5.564,44	0,19
2.289,27	0,08
4.259,14	0,15
2.057,13	0,07
2.026,68	0,07
1.303,00	0,04
2.427,81	0,08
6.323,14	0,22
3.747,64	0,13
3.720,52	0,13
4.993,08	0,17
2.038,96	0,07
6.013,74	0,21
7.808,77	0,27
6.862,94	0,23
2.556,90	0,09
4.483,74	0,15
8.962,65	0,31
44,19	-
<b>144.512,78</b>	<b>4,96</b>

<b>PARTICIPAÇÃO</b> <b>PB 005 PIRATINI</b>	
---	--

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
50.246,71	0,04
819.645,10	0,66
87.811,72	0,07
304.996,73	0,25
36.253,57	0,03
296.808,54	0,24
67.433,08	0,05
430.618,07	0,35
97.259,34	0,08
10.330,14	0,01
365.371,75	0,29
327.718,02	0,26
240.287,25	0,19
98.856,64	0,08
183.920,82	0,15
88.832,40	0,07
87.517,46	0,07
56.266,80	0,05
104.839,22	0,08
273.050,18	0,22
161.832,92	0,13
160.661,75	0,13
215.614,35	0,17
88.047,89	0,07
259.689,31	0,21
337.203,65	0,27
296.360,16	0,24
110.413,69	0,09
193.620,04	0,16
387.031,09	0,31
1.908,18	-
<b>6.240.446,55</b>	<b>5,02</b>

<b>PARTICIPAÇÃO</b> <b>TOTAL</b> <b>DA ENTIDADE</b>	
---	--

T.PÚBLICOS
VALOR
51.410,29
838.625,98
89.845,21
312.059,67
37.093,11
303.681,86
68.994,66
440.590,09
99.511,62
10.569,36
373.832,82
335.307,13
245.851,69
101.145,91
188.179,96
90.889,53
89.544,14
57.569,79
107.267,03
279.373,32
165.580,56
164.382,26
220.607,43
90.086,85
265.703,05
345.012,42
303.223,10
112.970,59
198.103,79
395.993,74
1.952,37
<b>6.384.959,33</b>

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	31.479.336,43	10,27	
TESOURO	NTN B	157.607.187,01	51,42	
TESOURO	LTN OVER	80.606.490,37	26,30	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>269.693.013,81</b>	<b>87,99</b>	

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
134.357,30	4,60
672.684,98	23,02
344.037,45	11,77
<b>1.151.079,74</b>	<b>39,39</b>

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
5.801.906,18	4,68
29.048.328,71	23,41
14.856.453,40	11,97
<b>49.706.688,29</b>	<b>40,06</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
5.936.263,48
29.721.013,69
15.200.490,85
<b>50.857.768,03</b>

FUNDO DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
BR ELETRO FIDC	MULTIMERC.ESTRUT.	3.025.833,26	0,99	
FARM SYNG AGRO I	MULTIMERC.ESTRUT.	-	-	
<b>TOTAL DE FUNDO DE INVESTIMENTOS</b>		<b>3.025.833,26</b>	<b>0,99</b>	

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
12.914,59	0,44
-	-
<b>12.914,59</b>	<b>0,44</b>

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
557.686,49	0,44
-	-
<b>557.686,49</b>	<b>0,44</b>

F.DE INVESTIMENTOS
VALOR
570.601,08
-
<b>570.601,08</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 30/11/2022
--

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

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

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

CONTAS A PAGAR / RECEBER			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM	(7.464,89)	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(15.709,08)	(0,02)	
OUTRAS	(31.491,15)	(0,02)	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	<b>(54.665,12)</b>	<b>(0,04)</b>	

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	
(31,86)	-
(67,05)	-
(134,41)	(0,01)
<b>(233,32)</b>	<b>(0,01)</b>

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	
(1.375,84)	-
(2.895,32)	-
(5.804,08)	-
<b>(10.075,24)</b>	<b>-</b>

CONTAS A P/R	VALOR
	(1.407,70)
	(2.962,36)
	(5.938,49)
	<b>(10.308,56)</b>

PATRIMÔNIO	306.522.901,88	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	1.283.807,07691	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	-0,11435	
COTA ATUAL	238,760876	
COTA ANTERIOR	239,034201	

	1.308.273,79	44,78
	2.921.367,14	-
	5.479,43119	
	238,760876	

	56.494.746,09	45,52
	124.098.993,89	-
	236.616,43027	
	238,760876	

	57.803.019,88
	127.020.361,03
	242.095,86146
	238,760876

<b>PARTICIPAÇÃO % DA ENTIDADE - PB 003 USIBA E PB 005 PIRATINI</b>	<b>-</b>
Patrimônio 11/2022	-

<b>0,43</b>
0,00

<b>18,43</b>
0,00

<b>18,86</b>
0,00