

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 = **30/12/2022**
 Patrimônio = **R\$ 304,328,258.39**
 Quantidade de cotas = **1,274,939.3013**

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	32,901,276.47	10.82	6,247,562.42	10.82
TÍTULOS PÚBLICOS	268,541,349.31	88.24	50,992,819.22	88.24
QUOTAS DE FUNDOS	2,948,561.63	0.97	559,896.90	0.97
CONTAS A PAGAR E REC.	(62,929.02)	(0.03)	(11,949.48)	(0.03)
TOTAL	304,328,258.39	100.00	57,788,329.07	100.00
QUANTIDADE DE COTAS	1,274,939.3013		242,095.8615	18.99

(*) 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	6,247,562.42	10.82	141,403.03	6,106,159.39	-
TÍTULOS PÚBLICOS	50,992,819.22	88.24	1,154,136.39	49,838,682.82	-
QUOTAS DE FUNDOS	559,896.90	0.97	12,672.32	547,224.58	-
CONTAS A PAGAR E REC.	(11,949.48)	(0.03)	(270.46)	(11,679.02)	-
TOTAL	57,788,329.07	100.00	1,307,941.29	56,480,387.78	-
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 30/12/2022				
--	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ALUP	DEB	275.981.44	0.09	
BNBR	LF PERPET	4.528.385.05	1.49	
CEMAT	DEB	482.328.72	0.16	
CEMIG DIS	DEB	1.568.884.94	0.52	
LIGHT	DEB	1.008.952.41	0.33	
CORSAN	DEB	1.631.372.97	0.54	
CRBD	DEB	371.115.85	0.12	
CSAN	DEB	2.364.537.13	0.78	
CSMG	DEB	533.868.70	0.18	
CYRELACP	DEB	56.759.15	0.02	
DASA	DEB	1.593.089.43	0.52	
ELEKTRO	DEB	1.103.803.98	0.36	
ELETROP	DEB	216.067.44	0.07	
LCAN	DEB	542.648.20	0.18	
ELET	DEB	1.564.488.35	0.51	
LREN	DEB	487.837.49	0.16	
MOVI	DEB	480.898.94	0.16	
MRS	DEB	308.810.68	0.10	
MTRJ	DEB INFRA	569.405.52	0.19	
MULT	DEB	1.499.241.98	0.49	
OHLREGIS	DEB	782.587.48	0.26	
PANAMERI	LF	882.319.44	0.29	
PTSG	LF	1.184.227.64	0.39	
QUALICOR	DEB	453.130.84	0.15	
SAEL	DEB	1.426.564.78	0.47	
SAFRA	LFS ELEG NII	1.854.164.85	0.61	
SANEAGO	DEB	1.517.420.08	0.50	
SBFC	DEB	560.202.19	0.18	
SSBR	DEB	1.063.179.24	0.35	
UNIDAS	DEB	1.978.704.96	0.65	
TESOURARIA	-	10.296.60	-	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		32,901,276.47	10.82	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	31.834.157.88	10.46	
TESOURO	NTN B	156.831.504.80	51.53	
TESOURO	LTN OVER	79.875.686.63	26.25	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		268,541,349.31	88.24	

FUNDO DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
BR ELETRO FIDC	MULTIMERC.ESTRUT.	2.948.561.63	0.97	
FARM SYNG AGRO I	MULTIMERC.ESTRUT.	-	-	
TOTAL DE FUNDO DE INVESTIMENTOS		2,948,561.63	0.97	

PARTICIPAÇÃO PB 003 USIBA

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
1,186.11	0.04
19,462.08	0.68
2,072.95	0.07
6,742.75	0.24
4,336.27	0.15
7,011.31	0.25
1,594.98	0.06
10,162.30	0.36
2,294.46	0.08
243.94	0.01
6,846.78	0.24
4,743.93	0.17
928.61	0.03
2,332.19	0.08
6,723.85	0.24
2,096.63	0.07
2,066.81	0.07
1,327.21	0.05
2,447.19	0.09
6,443.44	0.23
3,363.40	0.12
3,792.03	0.13
5,089.57	0.18
1,947.46	0.07
6,131.09	0.21
7,968.83	0.28
6,521.56	0.23
2,407.64	0.08
4,569.33	0.16
8,504.07	0.30
44.25	-
141,403.03	4.97

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
136,816.77	4.79
674,030.08	23.56
343,289.54	12.01
1,154,136.39	40.36

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
12,672.32	0.44
-	-
12,672.32	0.44

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
51,219.49	0.04
840,424.56	0.69
89,515.56	0.07
291,169.90	0.24
187,251.83	0.15
302,767.08	0.25
68,875.52	0.06
438,835.27	0.36
99,080.88	0.08
10,533.95	0.01
295,662.02	0.24
204,855.37	0.17
40,100.03	0.03
100,710.27	0.08
290,353.94	0.24
90,537.93	0.07
89,250.20	0.07
57,312.28	0.05
105,676.17	0.09
278,244.84	0.23
145,240.68	0.12
163,749.97	0.13
219,781.22	0.18
84,096.71	0.07
264,756.66	0.22
344,115.10	0.28
281,618.52	0.23
103,968.12	0.09
197,315.81	0.16
367,228.54	0.30
1,910.95	-
6,106,159.39	5.00

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
5,908,112.48	4.85
29,106,413.76	23.93
14,824,156.58	12.18
49,838,682.82	40.96

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
547,224.58	0.45
-	-
547,224.58	0.45

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE

T.PÚBLICOS
VALOR
52,405.60
859,886.65
91,588.51
297,912.65
191,588.10
309,778.39
70,470.50
448,997.57
101,375.34
10,777.89
302,508.80
209,599.29
41,028.65
103,042.46
297,077.79
92,634.56
91,317.01
58,639.49
108,123.36
284,688.28
148,604.09
167,542.00
224,870.79
86,044.18
270,887.74
352,083.93
288,140.09
106,375.76
201,885.14
375,732.62
1,955.20
6,247,562.42

T.PÚBLICOS
VALOR
6,044,929.25
29,780,443.84
15,167,446.13
50,992,819.22

F.DE INVESTIMENTOS
VALOR
559,896.90
-
559,896.90

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
30/12/2022

PARTICIPAÇÃO
PB 003 USIBA

PARTICIPAÇÃO
PB 005 PIRATINI

PARTICIPAÇÃO
TOTAL
DA ENTIDADE

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TAXA DE ADM	(44.609.21)	(0.01)		
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(12.300.54)	(0.01)		
OUTRAS	(6.019.27)	(0.01)		
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(62,929.02)	(0.03)		

CONTAS A PAGAR / RECEBER		
VALOR		
(191.72)	(0.01)	
(52.87)	-	
(25.87)	-	
(270.46)	(0.01)	

CONTAS A PAGAR / RECEBER		
VALOR		
(8.279.04)	(0.01)	
(2.282.86)	-	
(1.117.12)	-	
(11,679.02)	(0.01)	

CONTAS A P/R	VALOR
	(8,470.76)
	(2,335.73)
	(1,142.99)
	(11,949.48)

PATRIMÔNIO	304,328,258.39	100.00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	1,274,939.30128	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	-0.02540	
COTAS	238.700194	

1,307,941.29	45.76
2,858,560.92	-
5,479.43120	
238.700194	

56,480,387.78	46.40
121,716,461.49	-
236,616.43028	
238.700194	

57,788,329.07
124,575,022.41
242,095.86148
238.700194

PARTICIPAÇÃO % DA ENTIDADE - PB 003 USIBA E PB 005 PIRATINI
Patrimônio 12/2022

0.43

18.56

18.99

0.00

0.00

0.00