

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 = **31/01/2023**
 Patrimônio = **R\$ 302.769.345,04**
 Quantidade de cotas = **1.270.634,7917**

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	32.762.416,52	10,81	6.242.270,01	10,81
TÍTULOS PÚBLICOS	267.322.022,27	88,29	50.933.246,66	88,29
QUOTAS DE FUNDOS	2.750.615,33	0,91	524.078,67	0,91
CONTAS A PAGAR E REC.	(65.709,08)	(0,01)	(12.519,64)	(0,01)
TOTAL	302.769.345,04	100,00	57.687.075,69	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.270.634,7917		242.095,8614	19,05

(*) 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	6.242.270,01	10,81	141.283,25	6.100.986,76	-
TÍTULOS PÚBLICOS	50.933.246,66	88,29	1.152.788,07	49.780.458,59	-
QUOTAS DE FUNDOS	524.078,67	0,91	11.861,64	512.217,03	-
CONTAS A PAGAR E REC.	(12.519,64)	(0,01)	(283,36)	(12.236,28)	-
TOTAL	57.687.075,69	100,00	1.305.649,59	56.381.426,10	-
QUANTIDADE DE COTAS	242.095,8614		5.479,4312	236.616,4302	-

(*) 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 31/01/2023

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ALUP	DEB	278.183,66	0,09	
BNBR	LF PERPET	4.635.730,74	1,53	
CEMAT	DEB	487.286,02	0,16	
CEMIG DIS	DEB	1.479.256,69	0,49	
CORSAN	DEB	1.650.156,35	0,55	
CRBD	DEB	346.705,34	0,11	
CSAN	DEB	2.392.101,83	0,79	
CSMG	DEB	251.781,19	0,08	
CYRELACP	DEB	57.485,79	0,02	
DASA	DEB	1.609.429,65	0,53	
ELET	DEB	1.577.520,59	0,52	
ELETROP	DEB	1.335.763,39	0,44	
LCAN	DEB	508.618,39	0,17	
LIGHT	DEB	1.025.149,61	0,34	
LREN	DEB	492.542,95	0,16	
MOVI	DEB	485.227,90	0,16	
MRS	DEB	312.092,55	0,10	
MTRJ	DEB INFRA	572.436,61	0,19	
MULT	DEB	1.514.742,83	0,50	
OHLREGIS	DEB	788.803,97	0,26	
PANAMERI	LF	893.059,69	0,29	
PTSG	LF	1.198.704,86	0,40	
QUALICOR	DEB	457.223,23	0,15	
SAEL	DEB	1.442.133,32	0,48	
SAFRA	LFS ELEG NII	1.879.043,67	0,62	
SANEAGO	DEB	1.423.772,66	0,47	
SBFC	DEB	565.795,39	0,19	
SSBR	DEB	1.074.540,55	0,35	
UNIDAS	DEB	2.016.544,03	0,67	
TESOURARIA	-	10.583,07	-	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		32.762.416,52	10,81	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	32.191.459,95	10,63	
TESOURO	NTN B	154.645.878,45	51,08	
TESOURO	LTN OVER	80.484.683,87	26,58	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		267.322.022,27	88,29	

FUNDO DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
BR ELETRO FIDC	MULTIMERC. ESTRUT.	2.750.615,33	0,91	
TOTAL DE FUNDO DE INVESTIMENTOS		2.750.615,33	0,91	

PARTICIPAÇÃO PB 003 USIBA
--

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
1.199,63	0,04
19.990,93	0,71
2.101,35	0,07
6.379,08	0,23
7.116,06	0,25
1.495,12	0,05
10.315,60	0,37
1.085,77	0,04
247,90	0,01
6.940,44	0,25
6.802,83	0,24
5.760,29	0,20
2.193,34	0,08
4.420,81	0,16
2.124,02	0,08
2.092,48	0,07
1.345,85	0,05
2.468,55	0,09
6.532,11	0,23
3.401,60	0,12
3.851,19	0,14
5.169,24	0,18
1.971,71	0,07
6.218,99	0,22
8.103,11	0,29
6.139,82	0,22
2.439,91	0,09
4.633,80	0,16
8.696,06	0,31
45,64	-
141.283,25	5,02

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
138.821,08	4,92
666.888,28	23,65
347.078,71	12,31
1.152.788,07	40,88

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
11.861,64	0,42
11.861,64	0,42

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
51.803,10	0,04
863.261,47	0,72
90.741,95	0,08
275.465,81	0,23
307.290,58	0,26
64.563,15	0,05
445.454,98	0,37
46.886,46	0,04
10.704,95	0,01
299.706,49	0,25
293.764,42	0,24
248.744,62	0,21
94.714,44	0,08
190.902,41	0,16
91.720,89	0,08
90.358,69	0,07
58.117,58	0,05
106.598,61	0,09
282.074,00	0,23
146.890,34	0,12
166.304,75	0,14
223.221,71	0,18
85.143,69	0,07
268.552,73	0,22
349.913,77	0,29
265.133,62	0,22
105.361,89	0,09
200.099,94	0,17
375.518,96	0,31
1.970,77	-
6.100.986,76	5,07

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
5.994.663,76	4,97
28.798.011,79	23,90
14.987.783,04	12,44
49.780.458,59	41,31

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
512.217,03	0,42
512.217,03	0,42

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE

T.PÚBLICOS	VALOR
53.002,73	
883.252,40	
92.843,30	
281.844,89	
314.406,65	
66.058,26	
455.770,58	
47.972,23	
10.952,85	
300.567,25	
254.504,91	
96.907,79	
195.323,22	
93.844,91	
92.451,16	
59.463,44	
109.067,16	
288.606,11	
150.291,95	
170.155,94	
228.390,95	
87.115,39	
274.771,72	
358.016,87	
271.273,44	
107.801,80	
204.733,75	
384.215,01	
2.016,41	
6.242.270,01	

T.PÚBLICOS	VALOR
6.133.484,84	
29.464.900,07	
15.334.861,76	
50.933.246,66	

F.DE INVESTIMENTOS	VALOR
524.078,67	
524.078,67	

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 31/01/2023
--

PARTICIPAÇÃO PB 003 USIBA

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE

CONTAS A PAGAR / RECEBER			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM	(8.005,30)	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(42.658,87)	(0,01)	
OUTRAS	(15.044,91)	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(65.709,08)	(0,01)	

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	
(34,52)	-
(183,96)	(0,01)
(64,88)	-
(283,36)	(0,01)

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	
(1.490,74)	-
(7.943,90)	(0,01)
(2.801,65)	-
(12.236,28)	(0,01)

CONTAS A P/R	VALOR
	(1.525,26)
	(8.127,86)
	(2.866,53)
	(12.519,64)

PATRIMÔNIO	302.769.345,04	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	1.270.634,79169	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	-0,17520	
COTAS	238,281957	

1.305.649,59	46,31
2.819.414,33	-
5.479,43120	
238,281957	

56.381.426,10	46,79
120.490.840,37	-
236.616,43023	
238,281957	

57.687.075,69
123.310.254,70
242.095,86143
238,281957

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

0,43

18,62

19,05

Patrimônio 01/2023

0,00

0,00

0,00