

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 = **28/02/2023**
 Patrimônio = **R\$ 303.787.482,36**
 Quantidade de cotas = **1.264.799,3146**

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	35.101.164,27	11,56	6.718.731,19	11,56
TÍTULOS PÚBLICOS	265.965.255,10	87,55	50.908.540,84	87,55
QUOTAS DE FUNDOS	2.780.107,06	0,91	532.141,67	0,91
CONTAS A PAGAR E REC.	(59.044,07)	(0,02)	(11.301,65)	(0,02)
TOTAL	303.787.482,36	100,00	58.148.112,04	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.264.799,3146		242.095,8615	19,14

(*) 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	6.718.731,19	11,56	152.067,14	6.566.664,05	-
TÍTULOS PÚBLICOS	50.908.540,84	87,55	1.152.228,90	49.756.311,94	-
QUOTAS DE FUNDOS	532.141,67	0,91	12.044,13	520.097,54	-
CONTAS A PAGAR E REC.	(11.301,65)	(0,02)	(255,79)	(11.045,86)	-
TOTAL	58.148.112,04	100,00	1.316.084,37	56.832.027,67	-
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 28/02/2023				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
AERISIND	DEB	1.489.093,31	0,49	
ALUP	DEB	279.049,27	0,09	
BNBR	LF PERPET	4.665.497,97	1,54	
CEMAT	DEB	453.900,81	0,15	
CEMIG DIS	DEB	1.387.963,03	0,46	
CORSAN	DEB	1.160.006,38	0,38	
CRBD	DEB	347.896,30	0,11	
CSAN	DEB	2.234.205,78	0,74	
CSBRASIL	DEB	452.582,77	0,15	
CSMG	DEB	254.152,65	0,08	
CYRELACP	DEB	58.060,85	0,02	
DASA	DEB	1.609.376,72	0,53	
ELEKTRO	DEB	1.127.998,94	0,37	
ELET	DEB	1.577.707,78	0,52	
ELETROP	DEB	220.728,53	0,07	
KORSAUD	DEB	401.375,26	0,13	
LCAN	DEB	509.666,79	0,17	
LIGHT	DEB	563.485,51	0,19	
LREN	DEB	459.757,35	0,15	
MOVI	DEB	483.661,94	0,16	
MRS	DEB	314.670,25	0,10	
MULT	DEB	1.522.459,55	0,50	
OHLREGIS	DEB	793.409,83	0,26	
QUALICOR	DEB	456.588,41	0,15	
SAEL	DEB	1.342.035,51	0,44	
SAFRA	LFS ELEG NII	1.870.562,37	0,62	
SANEAGO	DEB	1.326.927,37	0,44	
SBFC	DEB	570.953,16	0,19	
SIMH	DEB	1.372.926,96	0,45	
SSBR	DEB	1.084.124,81	0,36	
UNIDAS	DEB	2.018.536,21	0,66	
MTRJ	DEB INFRA	572.403,12	0,19	
PANAMERI	LF	898.772,10	0,30	
PTSG	LF	1.209.930,24	0,40	
TESOURARIA	-	10.696,44	-	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		35.101.164,27	11,56	

PARTICIPAÇÃO PB 003 USIBA	
--	--

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
6.451,13	0,23
1.208,91	0,04
20.212,12	0,71
1.966,41	0,07
6.013,01	0,21
5.025,44	0,18
1.507,17	0,05
9.679,15	0,34
1.960,70	0,07
1.101,05	0,04
251,53	0,01
6.972,23	0,25
4.886,78	0,17
6.835,03	0,24
956,25	0,03
1.738,86	0,06
2.208,01	0,08
2.441,16	0,09
1.991,79	0,07
2.095,35	0,07
1.363,23	0,05
6.595,68	0,23
3.437,25	0,12
1.978,06	0,07
5.814,04	0,21
8.103,75	0,29
5.748,59	0,20
2.473,51	0,09
5.947,87	0,21
4.696,70	0,17
8.744,81	0,31
2.479,80	0,09
3.893,71	0,14
5.241,72	0,19
46,34	-
152.067,14	5,38

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI	
---	--

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
278.576,96	0,23
52.204,05	0,04
872.813,15	0,72
84.914,96	0,07
259.657,68	0,22
217.011,95	0,18
65.083,83	0,05
417.971,29	0,35
84.668,39	0,07
47.546,43	0,04
10.861,92	0,01
301.079,36	0,25
211.024,06	0,17
295.154,80	0,24
41.293,51	0,03
75.088,58	0,06
95.347,57	0,08
105.415,88	0,09
86.010,60	0,07
90.482,62	0,08
58.867,96	0,05
284.819,05	0,24
148.429,71	0,12
85.417,76	0,07
251.065,64	0,21
349.941,52	0,29
248.239,24	0,21
106.812,91	0,09
256.844,76	0,21
202.816,16	0,17
377.624,20	0,31
107.084,17	0,09
168.140,70	0,14
226.351,62	0,19
2.001,07	-
6.566.664,05	5,44

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE	
---	--

T.PÚBLICOS
VALOR
285.028,09
53.412,96
893.025,27
86.881,38
265.670,69
222.037,39
66.591,00
427.650,43
86.629,09
48.647,48
11.113,46
308.051,59
215.910,83
301.989,83
42.249,76
76.827,44
97.555,57
107.857,04
88.002,38
92.577,97
60.231,19
291.414,73
151.866,97
87.395,81
256.879,68
358.045,27
253.987,82
109.286,43
262.792,63
207.512,87
386.369,01
109.563,96
172.034,41
231.593,34
2.047,41
6.718.731,19

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	32.487.413,60	10,69	
TESOURO	NTN B	155.781.045,62	51,28	
TESOURO	LTN OVER	77.696.795,88	25,58	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		265.965.255,10	87,55	

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
140.743,71	4,97
674.882,97	23,85
336.602,21	11,90
1.152.228,90	40,72

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
6.077.688,17	5,04
29.143.243,91	24,16
14.535.379,86	12,05
49.756.311,94	41,25

T.PÚBLICOS
VALOR
6.218.431,88
29.818.126,88
14.871.982,07
50.908.540,84

FUNDO DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
BR ELETRO FIDC	MULTIMERC.ESTRUT.	2.780.107,06	0,91	
TOTAL DE FUNDO DE INVESTIMENTOS		2.780.107,06	0,91	

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
12.044,13	0,43
12.044,13	0,43

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
520.097,54	0,44
520.097,54	0,44

F.DE INVESTIMENTOS
VALOR
532.141,67
532.141,67

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 28/02/2023
--

PARTICIPAÇÃO PB 003 USIBA

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE

CONTAS A PAGAR / RECEBER			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM	(6.902,20)	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(52.213,38)	(0,02)	
OUTRAS	71,51	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(59.044,07)	(0,02)	

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	
(29,90)	-
(226,20)	(0,01)
0,31	-
(255,79)	(0,01)

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	
(1.291,25)	-
(9.767,99)	(0,01)
13,38	-
(11.045,86)	(0,01)

CONTAS A P/R	VALOR
	(1.321,15)
	(9.994,19)
	13,69
	(11.301,65)

PATRIMÔNIO	303.787.482,36	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	1.264.799,31458	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,79920	
COTAS	240,186312	

1.316.084,37	46,52
2.829.160,75	-
5.479,43120	
240,186312	

56.832.027,67	47,12
120.611.534,52	-
236.616,43029	
240,186312	

58.148.112,04
123.440.695,27
242.095,86149
240,186312

PARTICIPAÇÃO % DA ENTIDADE - PB 003 USIBA E PB 005 PIRATINI	-
Patrimônio 02/2023	-

0,43

18,71

19,14

0,00

0,00

0,00