

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 = **28/04/2023**
 Patrimônio = **R\$ 315.591.761,72**
 Quantidade de cotas = **1.258.296,8803**

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	32.235.932,19	10,23	6.202.181,61	10,23
TÍTULOS PÚBLICOS	280.819.312,80	88,96	54.029.533,52	88,96
QUOTAS DE FUNDOS	2.605.268,81	0,83	501.252,77	0,83
CONTAS A PAGAR E REC.	(68.752,08)	(0,02)	(13.227,88)	(0,02)
TOTAL	315.591.761,72	100,00	60.719.740,03	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.258.296,8803		242.095,8615	19,24

(*) 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	6.202.181,61	10,23	140.375,91	6.061.805,70	-
TÍTULOS PÚBLICOS	54.029.533,52	88,96	1.222.867,30	52.806.666,22	-
QUOTAS DE FUNDOS	501.252,77	0,83	11.345,01	489.907,76	-
CONTAS A PAGAR E REC.	(13.227,88)	(0,02)	(299,39)	(12.928,48)	-
TOTAL	60.719.740,03	100,00	1.374.288,83	59.345.451,20	-
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 28/04/2023				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
AERISIND	DEB	1.491.486,38	0,47	
ALUP	DEB	266.316,30	0,08	
BK BRASIL	DEB	1.327.884,43	0,42	
CEMAT	DEB	464.665,82	0,15	
CEMIG DIS	DEB	608.675,15	0,19	
CORSAN	DEB	1.185.979,82	0,38	
CRBD	DEB	353.573,97	0,11	
CSAN	DEB	2.288.460,21	0,73	
CSBRASIL	DEB	465.441,14	0,15	
CYRELACP	DEB	55.262,43	0,02	
DASA	DEB	1.636.450,68	0,52	
ELEKTRO	DEB	1.153.980,94	0,37	
KORASAUD	DEB	407.978,81	0,13	
LCAN	DEB	521.785,62	0,17	
LIGHT	DEB	327.651,74	0,10	
LM TRANS	DEB	1.309.051,62	0,41	
LREN	DEB	470.457,05	0,15	
MOVI	DEB	364.314,29	0,12	
MRS	DEB	149.858,62	0,05	
OHLREGIS	DEB	806.536,18	0,26	
QUALICOR	DEB	457.488,13	0,14	
SAEL	DEB	1.375.635,32	0,44	
SANEAGO	DEB	1.148.256,61	0,36	
SBFC	DEB	581.387,28	0,18	
SIMH	DEB	1.405.309,25	0,45	
UNIDAS	DEB	2.066.381,44	0,65	
PANAMERI	LF	920.704,00	0,29	
PTSG	LF	1.237.901,68	0,39	
BNBR	LF PERPET	4.876.789,90	1,55	
SAFRA	LFS ELEG NII	1.915.272,28	0,61	
MTRJ	DEB INFRA	584.404,56	0,19	
TESOURARIA	-	10.590,54	-	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		32.235.932,19	10,23	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	-	-	
TESOURO	NTN B	166.347.566,90	52,70	
TESOURO	NTN OVER	114.471.745,90	36,26	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		280.819.312,80	88,96	

FUNDO DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
BR ELETRO FIDC	MULTIMERC. ESTRUT.	2.605.268,81	0,83	
TOTAL DE FUNDO DE INVESTIMENTOS		2.605.268,81	0,83	

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
6.494,89	0,22
1.159,71	0,04
5.782,46	0,20
2.023,45	0,07
2.650,56	0,09
5.164,52	0,17
1.539,69	0,05
9.965,42	0,34
2.026,83	0,07
240,65	0,01
7.126,16	0,24
5.025,17	0,17
1.776,60	0,06
2.272,19	0,08
1.426,81	0,05
5.700,45	0,19
2.048,67	0,07
1.586,46	0,05
652,58	0,02
3.512,18	0,12
1.992,20	0,07
5.990,40	0,20
5.000,25	0,17
2.531,73	0,09
6.119,62	0,21
8.998,35	0,30
4.009,34	0,14
5.390,62	0,18
21.236,67	0,72
8.340,32	0,28
2.544,87	0,09
46,12	-
140.375,91	4,76

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
724.383,94	24,52
498.483,36	16,87
1.222.867,30	41,39

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
11.345,01	0,38
11.345,01	0,38

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI	
--	--

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
280.466,55	0,23
50.079,45	0,04
249.702,02	0,20
87.378,08	0,07
114.458,32	0,09
223.017,57	0,18
66.487,82	0,05
430.333,49	0,35
87.523,88	0,07
10.391,82	0,01
307.726,36	0,25
217.000,34	0,17
76.718,37	0,06
98.119,17	0,08
61.613,27	0,05
246.160,61	0,20
88.467,09	0,07
68.507,48	0,05
28.180,16	0,02
151.665,09	0,12
86.028,35	0,07
258.681,34	0,21
215.923,91	0,17
109.326,97	0,09
264.261,37	0,21
388.572,69	0,31
173.133,78	0,14
232.781,22	0,19
917.055,93	0,74
360.157,37	0,29
109.894,35	0,09
1.991,50	-
6.061.805,70	4,87

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
31.280.827,36	25,11
21.525.838,87	17,28
52.806.666,22	42,39

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
489.907,76	0,39
489.907,76	0,39

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE	
---	--

T.PÚBLICOS	
VALOR	
286.961,44	
51.239,16	
255.484,48	
89.401,53	
117.108,88	
228.182,09	
68.027,50	
440.298,91	
89.550,71	
10.632,47	
314.852,51	
222.025,51	
78.494,97	
100.391,36	
63.040,08	
251.861,05	
90.515,77	
70.093,94	
28.832,74	
155.177,27	
88.020,55	
264.671,73	
220.924,15	
111.858,70	
270.380,99	
397.571,04	
177.143,11	
238.171,83	
938.292,60	
368.497,69	
112.439,22	
2.037,62	
6.202.181,61	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
-	
32.005.211,29	
22.024.322,23	
54.029.533,52	

F.DE INVESTIMENTOS	
VALOR	
501.252,77	
501.252,77	

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 28/04/2023
--

PARTICIPAÇÃO PB 003 USIBA

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE

CONTAS A PAGAR / RECEBER			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM	(7.046,83)	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(61.238,58)	(0,02)	
OUTRAS	(466,67)	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(68.752,08)	(0,02)	

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	
(30,69)	-
(266,67)	(0,01)
(2,03)	-
(299,39)	(0,01)

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	
(1.325,12)	-
(11.515,61)	(0,02)
(87,75)	-
(12.928,48)	(0,02)

CONTAS A P/R	VALOR
	(1.355,81)
	(11.782,28)
	(89,79)
	(13.227,88)

PATRIMÔNIO	315.591.761,72	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	1.258.296,88027	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	1,97380	
COTAS	250,808666	

1.374.288,83	46,52
2.954.002,75	-
5.479,43121	
250,808666	

59.345.451,20	47,63
124.585.264,87	-
236.616,43034	
250,808666	

60.719.740,03
127.539.267,62
242.095,86155
250,808666

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

0,44

18,80

19,24

Patrimônio 04/2023

0,00

0,00

0,00