

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 = **31/05/2023**
 Patrimônio = **R\$ 323.058.398,38**
 Quantidade de cotas = **1.253.850,7408**

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	36.447.480,76	11,28	7.037.348,20	11,28
TÍTULOS PÚBLICOS	284.262.446,79	87,99	54.885.928,36	87,99
QUOTAS DE FUNDOS	2.397.916,97	0,74	462.994,32	0,74
CONTAS A PAGAR E REC.	(49.446,14)	(0,01)	(9.547,15)	(0,01)
TOTAL	323.058.398,38	100,00	62.376.723,73	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.253.850,7408		242.095,8614	19,31

(*) 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	7.037.348,20	11,28	159.278,50	6.878.069,70	-
TÍTULOS PÚBLICOS	54.885.928,36	87,99	1.242.250,35	53.643.678,01	-
QUOTAS DE FUNDOS	462.994,32	0,74	10.479,10	452.515,23	-
CONTAS A PAGAR E REC.	(9.547,15)	(0,01)	(216,08)	(9.331,07)	-
TOTAL	62.376.723,73	100,00	1.411.791,86	60.964.931,87	-
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 31/05/2023				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
AERISIND	DEB	1.531.778,82	0,47	
ALUP	DEB	270.458,40	0,08	
BK BRASIL	DEB	1.346.128,08	0,42	
CEMAT	DEB	471.281,32	0,15	
CEMIG DIS	DEB	566.686,64	0,18	
CORSAN	DEB	1.201.293,66	0,37	
CRBD	DEB	358.718,98	0,11	
CSAN	DEB	2.320.829,31	0,72	
CSBRASIL	DEB	819.446,02	0,25	
CYRELACP	DEB	55.986,42	0,02	
DASA	DEB	1.628.897,22	0,50	
KORASAUD	DEB	383.648,51	0,12	
LCAN	DEB	529.352,80	0,16	
LIGHT	DEB	374.534,22	0,12	
LM TRANS	DEB	3.977.948,46	1,23	
LREN	DEB	477.437,69	0,15	
MOVI	DEB	1.733.771,64	0,54	
MOVIDALO	DEB	1.744.189,51	0,54	
MRS	DEB	151.822,16	0,05	
OHLREGIS	DEB	817.892,38	0,25	
QUALICOR	DEB	465.172,08	0,14	
SAEL	DEB	1.397.632,37	0,43	
SANEAGO	DEB	1.059.711,63	0,33	
SBFC	DEB	589.211,91	0,18	
SIMH	DEB	1.431.682,00	0,44	
UNIDAS	DEB	2.087.361,60	0,65	
PANAMERI	LF	932.324,19	0,29	
PTSG	LF	1.252.700,81	0,39	
BNBR	LF PERPET	4.519.365,84	1,40	
SAFRA	LFS ELEG NII	1.939.705,79	0,60	
TESOURARIA	-	10.510,30	-	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		36.447.480,76	11,28	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	-	-	
TESOURO	NTN B	163.215.877,29	50,52	
TESOURO	LTN OVER	121.046.569,50	37,47	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		284.262.446,79	87,99	

FUNDO DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
BR ELETRO FIDC	MULTIMERC.ESTRUT.	2.397.916,97	0,74	
TOTAL DE FUNDO DE INVESTIMENTOS		2.397.916,97	0,74	

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
6.694,00	0,22
1.181,93	0,04
5.882,69	0,19
2.059,54	0,07
2.476,47	0,08
5.249,75	0,17
1.567,63	0,05
10.142,22	0,33
3.581,05	0,12
244,67	0,01
7.118,42	0,23
1.676,58	0,06
2.313,32	0,08
1.636,75	0,05
17.383,96	0,57
2.086,44	0,07
7.576,73	0,25
7.622,25	0,25
663,48	0,02
3.574,26	0,12
2.032,84	0,07
6.107,77	0,20
4.631,03	0,15
2.574,90	0,08
6.256,57	0,21
9.121,94	0,30
4.074,33	0,13
5.474,41	0,18
19.750,00	0,65
8.476,67	0,28
45,93	-
159.278,50	5,23

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
713.266,85	23,54
528.983,50	17,46
1.242.250,35	41,00

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
10.479,10	0,36
10.479,10	0,36

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI	
--	--

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
289.064,74	0,23
51.038,69	0,04
254.030,25	0,20
88.936,35	0,07
106.940,46	0,08
226.698,29	0,18
67.694,50	0,05
437.967,88	0,35
154.639,13	0,12
10.565,30	0,01
307.392,13	0,24
72.399,00	0,06
99.895,12	0,08
70.679,03	0,06
750.685,81	0,59
90.098,13	0,07
327.183,17	0,26
329.149,14	0,26
28.650,63	0,02
154.345,94	0,12
87.783,46	0,07
263.749,72	0,21
199.980,09	0,16
111.191,24	0,09
270.175,29	0,21
393.909,76	0,31
175.940,58	0,14
236.399,42	0,19
852.857,66	0,67
366.045,37	0,29
1.983,42	-
6.878.069,70	5,43

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
30.800.762,00	24,27
22.842.916,02	18,00
53.643.678,01	42,27

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
452.515,23	0,35
452.515,23	0,35

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE	
---	--

T.PÚBLICOS	
VALOR	
295.758,74	
52.220,62	
259.912,94	
90.995,88	
109.416,92	
231.948,04	
69.262,14	
448.110,09	
158.220,18	
10.809,96	
314.510,54	
74.075,58	
102.208,44	
72.315,77	
768.069,78	
92.184,57	
334.759,89	
336.771,39	
29.314,11	
157.920,20	
89.816,30	
269.857,49	
204.611,12	
113.766,14	
276.431,86	
403.031,71	
180.014,91	
241.873,83	
872.607,66	
374.522,05	
2.029,35	
7.037.348,20	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
-	
31.514.028,85	
23.371.899,51	
54.885.928,36	

F.DE INVESTIMENTOS	
VALOR	
462.994,32	
462.994,32	

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 31/05/2023
--

PARTICIPAÇÃO PB 003 USIBA

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TAXA DE ADM	(8.329,02)	-		
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(41.124,26)	(0,01)		
OUTRAS	7,14	-		
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(49.446,14)	(0,01)		

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	
(36,40)	-
(179,72)	-
0,03	-
(216,08)	-

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	
(1.571,78)	-
(7.760,63)	(0,01)
1,35	-
(9.331,07)	(0,01)

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1.608,18)	
(7.940,35)	
1,38	
(9.547,15)	

PATRIMÔNIO	323.058.398,38	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	1.253.850,74075	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	2,72890	
COTAS	257,652995	

1.411.791,86	46,59
3.030.343,15	-
5.479,43121	
257,652995	

60.964.931,87	48,04
126.893.599,34	-
236.616,43024	
257,652995	

62.376.723,73	
129.923.942,49	
242.095,86145	
257,652995	

PARTICIPAÇÃO % DA ENTIDADE - PB 003 USIBA E PB 005 PIRATINI	0,44	18,87	19,31
--	-------------	--------------	--------------

Patrimônio 05/2023

0,00

0,00

0,00