

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 = **30/06/2023**
 Patrimônio = **R\$ 329,161,624.94**
 Quantidade de cotas = **1,248,612.8303**

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	36,070,705.05	10.94	6,993,816.02	10.94
TÍTULOS PÚBLICOS	290,724,591.08	88.34	56,369,131.11	88.34
QUOTAS DE FUNDOS	2,418,307.20	0.73	468,890.08	0.73
CONTAS A PAGAR E REC.	(51,978.39)	(0.01)	(10,078.19)	(0.01)
TOTAL	329,161,624.94	100.00	63,821,759.02	100.00
QUANTIDADE DE COTAS	1,248,612.8303		242,095.8615	19.39

(*) 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	6,993,816.02	10.94	158,293.22	6,835,522.80	-
TÍTULOS PÚBLICOS	56,369,131.11	88.34	1,275,820.15	55,093,310.97	-
QUOTAS DE FUNDOS	468,890.08	0.73	10,612.54	458,277.54	-
CONTAS A PAGAR E REC.	(10,078.19)	(0.01)	(228.10)	(9,850.08)	-
TOTAL	63,821,759.02	100.00	1,444,497.80	62,377,261.22	-
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 30/06/2023

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
AERISIND	DEB	1,550,504.36	0.47	
ALUP	DEB	274,232.07	0.08	
BK BRASIL	DEB	1,357,865.87	0.41	
CEMAT	DEB	477,442.78	0.15	
CEMIG DIS	DEB	523,416.56	0.16	
CORSAN	DEB	1,216,566.55	0.37	
CRBD	DEB	363,850.49	0.11	
CSAN	DEB	2,349,328.24	0.71	
CSBRASIL	DEB	768,273.14	0.23	
CYRELACP	DEB	56,688.90	0.02	
DASA	DEB	1,567,892.88	0.48	
KORASAUD	DEB	388,539.77	0.12	
LCAN	DEB	536,697.04	0.16	
LIGHT	DEB	434,095.35	0.13	
LM TRANS	DEB	4,030,777.87	1.22	
LREN	DEB	483,520.27	0.15	
MOVI	DEB	1,778,068.12	0.54	
MOVIDALO	DEB	1,708,990.28	0.52	
MRS	DEB	153,664.97	0.05	
OHLREGIS	DEB	721,617.20	0.22	
QUALICOR	DEB	438,594.30	0.13	
SAEL	DEB	1,413,566.90	0.43	
SANEAGO	DEB	969,724.43	0.29	
SBFC	DEB	276,385.97	0.08	
SIMH	DEB	1,459,976.22	0.44	
UNIDAS	DEB	1,971,200.66	0.59	
PANAMERI	LF	943,922.29	0.29	
PTSG	LF	1,267,046.00	0.38	
BNBR	LF PERPET	4,611,653.01	1.41	
SAFRA	LFS ELEG NII	1,963,319.41	0.60	
TESOURARIA	-	13,283.15	-	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		36,070,705.05	10.94	

PARTICIPAÇÃO PB 003 USIBA
--

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
6,804.26	0.22
1,203.44	0.04
5,958.88	0.19
2,095.22	0.07
2,296.97	0.07
5,338.80	0.17
1,596.73	0.05
10,309.83	0.33
3,371.50	0.11
248.77	0.01
6,880.56	0.22
1,705.07	0.06
2,355.25	0.08
1,904.99	0.06
17,688.73	0.57
2,121.89	0.07
7,802.90	0.25
7,499.76	0.24
674.35	0.02
3,166.76	0.10
1,924.73	0.06
6,203.32	0.20
4,255.55	0.14
1,212.90	0.04
6,406.98	0.21
8,650.45	0.28
4,142.32	0.13
5,560.32	0.18
20,237.85	0.66
8,615.86	0.28
58.29	-
158,293.22	5.11

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
293,825.91	0.23
51,967.92	0.04
257,320.26	0.20
90,477.05	0.07
99,189.24	0.08
230,543.55	0.18
68,950.92	0.05
445,205.79	0.35
145,590.41	0.11
10,742.74	0.01
297,121.10	0.23
73,629.62	0.06
101,705.94	0.08
82,262.56	0.06
763,846.28	0.59
91,628.76	0.07
336,950.03	0.26
323,859.54	0.25
29,120.04	0.02
136,748.94	0.11
83,115.13	0.06
267,875.79	0.21
183,766.12	0.14
52,376.09	0.04
276,670.52	0.22
373,549.31	0.29
178,876.52	0.14
240,109.58	0.19
873,924.12	0.68
372,055.79	0.29
2,517.20	-
6,835,522.80	5.31

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE

T.PÚBLICOS
VALOR
300,630.17
53,171.37
263,279.14
92,572.27
101,486.21
235,882.35
70,547.65
455,515.62
148,961.91
10,991.52
304,001.66
75,334.70
104,061.19
84,167.55
781,535.01
93,750.64
344,752.93
331,359.30
29,794.39
139,915.70
85,039.86
274,079.11
188,021.67
53,588.99
283,077.50
382,199.76
183,018.85
245,669.90
894,161.97
380,671.65
2,575.49
6,993,816.02

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	-	-	
TESOURO	NTN B	168,832,674.96	51.31	
TESOURO	NTN OVER	121,891,916.12	37.03	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		290,724,591.08	88.34	

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
740,907.84	24.00
534,912.31	17.33
1,275,820.15	41.33

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
31,994,373.19	24.87
23,098,937.78	17.95
55,093,310.97	42.82

T.PÚBLICOS
VALOR
-
32,735,281.03
23,633,850.08
56,369,131.11

FUNDO DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
BR ELETRO FIDC	MULTIMERC.ESTRUT.	2,418,307.20	0.73	
TOTAL DE FUNDO DE INVESTIMENTOS		2,418,307.20	0.73	

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
10,612.54	0.34
10,612.54	0.34

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
458,277.54	0.35
458,277.54	0.35

F.DE INVESTIMENTOS
VALOR
468,890.08
468,890.08

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 30/06/2023
--

PARTICIPAÇÃO PB 003 USIBA

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE

CONTAS A PAGAR / RECEBER			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM	(8,154.60)	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(41,171.94)	(0.01)	
OUTRAS	(2,651.85)	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(51,978.39)	(0.01)	

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	
(35.79)	-
(180.68)	-
(11.64)	-
(228.10)	-

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	
(1,545.32)	-
(7,802.22)	-
(502.53)	-
(9,850.08)	-

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1,581.11)	
(7,982.90)	
(514.17)	
(10,078.19)	

PATRIMÔNIO	329,161,624.94	100.00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	1,248,612.83025	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	2.31660	
COTAS	263.621851	

1,444,497.80	46.78
3,088,186.11	-
5,479.43123	
263.621851	

62,377,261.22	48.48
128,655,326.75	-
236,616.43027	
263.621851	

63,821,759.02	
131,743,512.86	
242,095.86150	
263.621851	

PARTICIPAÇÃO % DA ENTIDADE - PB 003 USIBA E PB 005 PIRATINI	-
Patrimônio 06/2023	-

0.44	
0.00	

18.95	
0.00	

19.39	
0.00	