

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 = **31/07/2023**
 Patrimônio = **R\$ 330.998.470,98**
 Quantidade de cotas = **1.244.500,1618**

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	32.577.231,52	9,82	6.337.333,79	9,82
TÍTULOS PÚBLICOS	296.151.660,20	89,49	57.611.154,66	89,49
QUOTAS DE FUNDOS	2.323.815,87	0,70	452.057,96	0,70
CONTAS A PAGAR E REC.	(54.236,61)	(0,01)	(10.550,79)	(0,01)
TOTAL	330.998.470,98	100,00	64.389.995,62	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.244.500,1618		242.095,8614	19,45

(*) 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	6.337.333,79	9,82	143.434,85	6.193.898,94	-
TÍTULOS PÚBLICOS	57.611.154,66	89,49	1.303.931,25	56.307.223,41	-
QUOTAS DE FUNDOS	452.057,96	0,70	10.231,57	441.826,39	-
CONTAS A PAGAR E REC.	(10.550,79)	(0,01)	(238,80)	(10.311,99)	-
TOTAL	64.389.995,62	100,00	1.457.358,87	62.932.636,75	-
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 31/07/2023

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
AERISIND	DEB	1.337.157,50	0,40	
ALUP	DEB	277.997,09	0,08	
BK BRASIL	DEB	1.367.454,23	0,41	
CEMAT	DEB	483.906,48	0,15	
CEMIG DIS	DEB	479.978,93	0,15	
CORSAN	DEB	1.231.846,50	0,37	
CRBD	DEB	343.203,45	0,10	
CSAN	DEB	2.380.305,46	0,72	
CYRELACP	DEB	57.382,64	0,02	
DASA	DEB	1.584.233,90	0,48	
KORASAUD	DEB	301.808,42	0,09	
LCAN	DEB	506.686,52	0,15	
LIGHT	DEB	466.757,39	0,14	
LM TRANS	DEB	4.090.716,81	1,24	
LREN	DEB	489.659,77	0,15	
MOVI	DEB	1.600.083,85	0,48	
MOVIDALO	DEB	1.741.861,39	0,53	
MRS	DEB	155.529,69	0,05	
OHLREGIS	DEB	733.952,49	0,22	
QUALICOR	DEB	444.381,79	0,13	
SAEL	DEB	1.431.813,60	0,43	
SANEAGO	DEB	879.263,44	0,27	
SBFC	DEB	280.174,35	0,08	
SIMH	DEB	1.371.218,95	0,41	
UNIDAS	DEB	1.991.315,93	0,60	
PANAMERI	LF	956.398,51	0,29	
PTSG	LF	643.872,38	0,19	
BNBR	LF PERPET	2.939.946,61	0,89	
SAFRA	LFS ELEG NII	1.994.873,19	0,60	
TESOURARIA	-	13.450,26	-	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		32.577.231,52	9,82	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	NTN B	170.135.437,12	51,41	
TESOURO	LFT OVER	126.016.223,08	38,08	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		296.151.660,20	89,49	

FUNDO DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
BR ELETRO FIDC	MULTIMERC.ESTRUT.	2.323.815,87	0,70	
TOTAL DE FUNDO DE INVESTIMENTOS		2.323.815,87	0,70	

PARTICIPAÇÃO PB 003 USIBA
--

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
5.887,39	0,19
1.224,00	0,04
6.020,79	0,19
2.130,60	0,07
2.113,31	0,07
5.423,72	0,18
1.511,10	0,05
10.480,29	0,34
252,65	0,01
6.975,25	0,23
1.328,84	0,04
2.230,90	0,07
2.055,09	0,07
18.011,09	0,58
2.155,93	0,07
7.045,04	0,23
7.669,27	0,25
684,78	0,02
3.231,53	0,10
1.956,58	0,06
6.304,16	0,20
3.871,32	0,12
1.233,58	0,04
6.037,36	0,19
8.767,60	0,28
4.210,94	0,14
2.834,92	0,09
12.944,34	0,42
8.783,26	0,28
59,22	-
143.434,85	4,62

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
749.092,25	24,18
554.839,00	17,92
1.303.931,25	42,10

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
10.231,57	0,33
10.231,57	0,33

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
254.233,34	0,20
52.855,50	0,04
259.993,65	0,20
92.004,99	0,07
91.258,25	0,07
234.210,59	0,18
65.253,17	0,05
452.566,74	0,35
10.910,14	0,01
301.209,90	0,23
57.382,74	0,04
96.336,15	0,07
88.744,44	0,07
777.766,72	0,60
93.098,86	0,07
304.223,45	0,24
331.179,57	0,26
29.570,81	0,02
139.546,16	0,11
84.490,17	0,07
272.230,28	0,21
167.174,09	0,13
53.269,46	0,04
260.709,43	0,20
378.608,28	0,29
181.839,75	0,14
122.419,26	0,09
558.971,14	0,43
379.284,62	0,29
2.557,29	-
6.193.898,94	4,77

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
32.347.797,95	25,05
23.959.425,46	18,55
56.307.223,41	43,60

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
441.826,39	0,37
441.826,39	0,37

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE

T.PÚBLICOS
VALOR
260.120,74
54.079,50
266.014,44
94.135,59
93.371,55
239.634,31
66.764,26
463.047,03
11.162,79
308.185,15
58.711,58
98.567,05
90.799,53
795.777,81
95.254,79
311.268,48
338.848,84
30.255,60
142.777,69
86.446,75
278.534,43
171.045,41
54.503,05
266.746,80
387.375,88
186.050,70
125.254,17
571.915,48
388.067,88
2.616,51
6.337.333,79

T.PÚBLICOS
VALOR
33.096.890,20
24.514.264,46
57.611.154,66

F.DE INVESTIMENTOS
VALOR
452.057,96
452.057,96

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 31/07/2023
--

PARTICIPAÇÃO PB 003 USIBA

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE

CONTAS A PAGAR / RECEBER			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM	(46.613,65)	(0,01)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(6.305,25)	-	
OUTRAS	(1.317,71)	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(54.236,61)	(0,01)	

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	
(205,24)	(0,01)
(27,76)	-
(5,80)	-
(238,80)	(0,01)

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	
(8.862,64)	(0,01)
(1.198,82)	-
(250,54)	-
(10.311,99)	(0,01)

CONTAS A P/R	VALOR
	(9.067,87)
	(1.226,58)
	(256,34)
	(10.550,79)

PATRIMÔNIO	330.998.470,98	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	1.244.500,16182	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,89030	
COTAS	265,969006	

1.457.358,87	47,04
3.098.073,35	-
5.479,43120	
265,969006	

62.932.636,75	48,73
129.153.329,14	-
236.616,43024	
265,969006	

64.389.995,62
132.251.402,49
242.095,86144
265,969006

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

Patrimônio 07/2023

0,44

19,01

19,45

0,00

0,00

0,00