

**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 = **31/08/2023**  
 Patrimônio = **R\$ 329.823.332,63**  
 Quantidade de cotas = **1.240.335,0029**

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	31.057.877,44	9,40	6.062.058,70	9,40
TÍTULOS PÚBLICOS	296.717.004,71	89,98	57.914.965,48	89,98
QUOTAS DE FUNDOS	2.104.427,53	0,64	410.754,51	0,64
CONTAS A PAGAR E REC.	(55.977,05)	(0,02)	(10.925,93)	(0,02)
<b>TOTAL</b>	<b>329.823.332,63</b>	<b>100,00</b>	<b>64.376.852,76</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>1.240.335,0029</b>		<b>242.095,8615</b>	<b>19,52</b>

(\*) 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	6.062.058,70	9,40	137.204,47	5.924.854,23	-
TÍTULOS PÚBLICOS	57.914.965,48	89,98	1.310.807,50	56.604.157,98	-
QUOTAS DE FUNDOS	410.754,51	0,64	9.296,74	401.457,77	-
CONTAS A PAGAR E REC.	(10.925,93)	(0,02)	(247,29)	(10.678,64)	-
<b>TOTAL</b>	<b>64.376.852,76</b>	<b>100,00</b>	<b>1.457.061,41</b>	<b>62.919.791,35</b>	-
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>242.095,8615</b>		<b>5.479,4312</b>	<b>236.616,4303</b>	-

(\*) 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**

<b>CARTEIRA DIÁRIA DO FUNDO GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 1 FI RF CP</b> <b>ADMINISTRAÇÃO ICATÚ</b> <b>31/08/2023</b>
---

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
AERISIND	DEB	1.321.205,49	0,40	
ALUP	DEB	282.238,46	0,09	
BK BRASIL	DEB	1.386.979,29	0,42	
CEMAT	DEB	305.865,58	0,09	
CEMIG DIS	DEB	436.803,69	0,13	
CONTOUR	DEB	840.907,19	0,25	
CORSAN	DEB	1.160.115,24	0,35	
CRBD	DEB	1.194.542,17	0,36	
CSAN	DEB	1.496.575,92	0,45	
CYRELACP	DEB	58.177,04	0,02	
DASA	DEB	81.984,69	0,02	
KORASAUD	DEB	308.429,27	0,09	
LCAN	DEB	514.846,86	0,16	
LIGHT	DEB	450.934,71	0,14	
LM TRANS	DEB	4.173.968,55	1,27	
LREN	DEB	462.898,01	0,14	
MOVI	DEB	1.651.459,04	0,50	
MOVIDALO	DEB	1.792.085,41	0,54	
MRS	DEB	157.656,73	0,05	
OHLREGIS	DEB	744.779,49	0,23	
QUALICOR	DEB	450.541,85	0,14	
SAEL	DEB	903.188,21	0,27	
SANEAGO	DEB	790.937,75	0,24	
SBFC	DEB	-	-	
SIMH	DEB	1.417.590,14	0,43	
UNIDAS	DEB	2.017.636,88	0,61	
PANAMERI	LF	968.015,68	0,29	
PTSG	LF	651.945,95	0,20	
BNBR	LF PERPET	3.004.238,50	0,91	
SAFRA	LFS ELEG NII	2.020.640,36	0,61	
TESOURARIA	-	10.689,29	-	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>31.057.877,44</b>	<b>9,40</b>	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	NTN B	172.032.397,35	52,17	
TESOURO	LTN OVER	124.684.607,36	37,81	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>296.717.004,71</b>	<b>89,98</b>	

FUNDO DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
BR ELETRO FIDC	MULTIMERC. ESTRUT.	2.104.427,53	0,64	
<b>TOTAL DE FUNDO DE INVESTIMENTOS</b>		<b>2.104.427,53</b>	<b>0,64</b>	

<b>PARTICIPAÇÃO</b> <b>PB 003 USIBA</b>
--

TÍTULOS PÚBLICOS		
VALOR	% Plano	
5.836,69	0,19	
1.246,85	0,04	
6.127,26	0,20	
1.351,22	0,04	
1.929,67	0,06	
3.714,88	0,12	
5.125,04	0,17	
5.277,13	0,17	
6.611,43	0,21	
257,01	0,01	
362,18	0,01	
1.362,55	0,04	
2.274,44	0,07	
1.992,10	0,06	
18.439,35	0,60	
2.044,95	0,07	
7.295,65	0,24	
7.916,90	0,26	
696,48	0,02	
3.290,21	0,11	
1.990,36	0,06	
3.990,02	0,13	
3.494,13	0,11	
-	-	
6.262,49	0,20	
8.913,32	0,29	
4.276,41	0,14	
2.880,10	0,09	
13.271,83	0,43	
8.926,59	0,29	
47,22	-	
<b>TOTAL</b>	<b>4,43</b>	<b>137.204,47</b>

TÍTULOS PÚBLICOS		
VALOR	% Plano	
759.987,98	24,61	
550.819,52	17,84	
<b>TOTAL</b>	<b>42,45</b>	<b>1.310.807,50</b>

FUNDO DE INVESTIMENTOS		
VALOR	% Plano	
9.296,74	0,30	
<b>TOTAL</b>	<b>0,30</b>	<b>9.296,74</b>

<b>PARTICIPAÇÃO</b> <b>PB 005 PIRATINI</b>
---

TÍTULOS PÚBLICOS		
VALOR	% Plano	
252.043,94	0,20	
53.842,11	0,04	
264.591,49	0,21	
58.349,41	0,05	
83.328,24	0,06	
160.418,32	0,12	
221.313,05	0,17	
227.880,62	0,18	
285.499,04	0,22	
11.098,33	0,01	
15.640,07	0,01	
58.838,49	0,05	
98.216,39	0,08	
86.023,99	0,07	
796.260,31	0,62	
88.306,20	0,07	
315.045,81	0,25	
341.872,84	0,27	
30.075,88	0,02	
142.080,22	0,11	
85.949,04	0,07	
172.299,56	0,13	
150.885,74	0,12	
-	-	
270.431,07	0,21	
384.900,88	0,30	
184.666,57	0,14	
124.370,53	0,10	
573.113,06	0,45	
385.473,85	0,30	
2.039,18	-	
<b>TOTAL</b>	<b>4,63</b>	<b>5.924.854,23</b>

TÍTULOS PÚBLICOS		
VALOR	% Plano	
32.818.304,46	25,57	
23.785.853,53	18,53	
<b>TOTAL</b>	<b>44,10</b>	<b>56.604.157,98</b>

FUNDO DE INVESTIMENTOS		
VALOR	% Plano	
401.457,77	0,34	
<b>TOTAL</b>	<b>0,34</b>	<b>401.457,77</b>

<b>PARTICIPAÇÃO</b> <b>TOTAL</b> <b>DA ENTIDADE</b>
---

T.PÚBLICOS	
VALOR	
257.880,64	
55.088,96	
270.718,75	
59.700,64	
85.257,91	
164.133,20	
226.438,10	
233.157,75	
292.110,47	
11.355,34	
16.002,25	
60.201,03	
100.490,83	
88.016,08	
814.699,67	
90.351,15	
322.341,46	
349.789,74	
30.772,37	
145.370,43	
87.939,40	
176.289,57	
154.379,87	
-	
276.693,56	
393.814,20	
188.942,98	
127.250,63	
586.384,89	
394.400,44	
2.086,40	
<b>TOTAL</b>	<b>6.062.058,70</b>

T.PÚBLICOS	
VALOR	
33.578.292,43	
24.336.673,05	
<b>TOTAL</b>	<b>57.914.965,48</b>

F.DE INVESTIMENTOS	
VALOR	
410.754,51	
<b>TOTAL</b>	<b>410.754,51</b>

**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 31/08/2023
--

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

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI
---------------------------------

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE
--------------------------------------

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TAXA DE ADM	(8.884,79)	-		
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(51.789,59)	(0,02)		
OUTRAS	4.697,33	-		
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	<b>(55.977,05)</b>	<b>(0,02)</b>		

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	
(39,25)	-
(228,79)	(0,01)
20,75	-
<b>(247,29)</b>	<b>(0,01)</b>

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	
(1.694,94)	-
(9.879,80)	(0,01)
896,10	-
<b>(10.678,64)</b>	<b>(0,01)</b>

CONTAS A P/R	VALOR
	(1.734,19)
	(10.108,60)
	916,85
	<b>(10.925,93)</b>

<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>329.823.332,63</b>	<b>100,00</b>
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	1.240.335,00289	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	-0,02040	
<b>COTAS</b>	<b>265,914718</b>	

1.457.061,41	47,17
3.088.650,11	-
5.479,43123	
<b>265,914718</b>	

62.919.791,35	49,06
128.338.549,64	-
236.616,43027	
<b>265,914718</b>	

64.376.852,76
131.427.199,75
242.095,86149
<b>265,914718</b>

<b>PARTICIPAÇÃO % DA ENTIDADE - PB 003 USIBA E PB 005 PIRATINI</b>	-
Patrimônio 08/2023	-

<b>0,44</b>
0,00

<b>19,08</b>
0,00

<b>19,52</b>
0,00