

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 = **29/09/2023**
 Patrimônio = **R\$ 327.226.638,38**
 Quantidade de cotas = **1.236.087,8838**

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	34.150.559,66	10,43	6.688.609,50	10,43
TÍTULOS PÚBLICOS	291.004.002,74	88,93	56.995.028,97	88,93
QUOTAS DE FUNDOS	2.127.949,82	0,65	416.772,83	0,65
CONTAS A PAGAR E REC.	(55.873,84)	(0,01)	(10.943,26)	(0,01)
TOTAL	327.226.638,38	100,00	64.089.468,04	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.236.087,8838		242.095,8615	19,59

(*) 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	6.688.609,50	10,43	151.385,39	6.537.224,11	-
TÍTULOS PÚBLICOS	56.995.028,97	88,93	1.289.986,29	55.705.042,68	-
QUOTAS DE FUNDOS	416.772,83	0,65	9.432,95	407.339,88	-
CONTAS A PAGAR E REC.	(10.943,26)	(0,01)	(247,68)	(10.695,57)	-
TOTAL	64.089.468,04	100,00	1.450.556,94	62.638.911,10	-
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" página 05 e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 17;

(**) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 005 - PIRATINI, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 07, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 21.

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 29/09/2023

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
AERISIND	DEB	1.396.465,01	0,43	
ALUP	DEB	285.501,01	0,09	
BK BRASIL	DEB	1.407.939,32	0,43	
CEMAT	DEB	309.334,17	0,09	
CEMIG DIS	DEB	392.740,36	0,12	
CONTOUR	DEB	851.288,78	0,26	
CORSAN	DEB	1.173.384,45	0,36	
CRBD	DEB	1.208.460,74	0,37	
CSAN	DEB	1.513.796,16	0,46	
CYRELACP	DEB	54.703,09	0,02	
DASA	DEB	82.890,27	0,03	
ELETROBR	DEB	825.639,72	0,25	
KORASAUD	DEB	314.710,34	0,10	
LCAN	DEB	520.288,89	0,16	
LIGHT	DEB	470.777,04	0,14	
LM TRANS	DEB	4.049.319,18	1,24	
LREN	DEB	467.989,76	0,14	
MOVI	DEB	1.596.325,17	0,49	
MOVIDALO	DEB	1.814.877,93	0,55	
OHLREGIS	DEB	754.497,60	0,23	
QUALICOR	DEB	455.786,31	0,14	
SAEL	DEB	914.198,56	0,28	
SANEAGO	DEB	700.593,80	0,21	
SIMH	DEB	1.449.176,53	0,44	
UNIDAS	DEB	2.046.720,06	0,63	
PANAMERI	LF	3.321.524,09	1,02	
PTSG	LF	658.876,85	0,20	
BNBR	LF PERPET	3.057.050,42	0,93	
SAFRA	LFS ELEG NII	2.043.008,00	0,62	
TESOURARIA	-	12.696,05	-	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		34.150.559,66	10,43	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	NTN B	168.882.382,33	51,61	
TESOURO	NTN OVER	122.121.620,41	37,32	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		291.004.002,74	88,93	

FUNDO DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
BR ELETRO FIDC	MULTIMERC.ESTRUT.	2.127.949,82	0,65	
TOTAL DE FUNDO DE INVESTIMENTOS		2.127.949,82	0,65	

PARTICIPAÇÃO PB 003 USIBA
--

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
6.190,36	0,20
1.265,59	0,04
6.241,23	0,20
1.371,24	0,04
1.740,97	0,06
3.773,66	0,12
5.201,47	0,17
5.356,96	0,18
6.710,48	0,22
242,49	0,01
367,44	0,01
3.659,96	0,12
1.395,07	0,05
2.306,38	0,08
2.086,90	0,07
17.950,15	0,59
2.074,54	0,07
7.076,32	0,23
8.045,14	0,26
3.344,60	0,11
2.020,45	0,07
4.052,53	0,13
3.105,65	0,10
6.424,03	0,21
9.072,87	0,30
14.723,92	0,48
2.920,72	0,10
13.551,54	0,44
9.056,41	0,30
56,28	-
151.385,39	4,96

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
748.635,60	24,51
541.350,68	17,73
1.289.986,29	42,24

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
9.432,95	0,31
9.432,95	0,31

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
267.316,40	0,21
54.651,64	0,04
269.512,86	0,21
59.213,87	0,05
75.179,79	0,06
162.956,79	0,13
224.613,51	0,18
231.327,94	0,18
289.776,36	0,23
10.471,46	0,01
15.867,16	0,01
158.046,95	0,12
60.243,00	0,05
99.595,59	0,08
90.117,85	0,07
775.135,38	0,61
89.584,30	0,07
305.574,36	0,24
347.410,52	0,27
144.428,67	0,11
87.248,27	0,07
174.999,21	0,14
134.110,21	0,11
277.406,63	0,22
391.790,58	0,31
635.818,20	0,50
126.124,60	0,10
585.191,69	0,46
391.080,01	0,31
2.430,32	-
6.537.224,11	5,15

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
32.328.078,75	25,48
23.376.963,94	18,42
55.705.042,68	43,90

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
407.339,88	0,32
407.339,88	0,32

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE

T.PÚBLICOS
VALOR
273.506,77
55.917,23
275.754,08
60.585,11
76.920,76
166.730,45
229.814,99
236.684,91
296.486,84
10.713,96
16.234,60
161.706,92
61.638,07
101.901,97
92.204,75
793.085,53
91.658,84
312.650,68
355.455,66
147.773,27
89.268,72
179.051,74
137.215,86
283.830,66
400.863,45
650.542,12
129.045,32
598.743,23
400.136,42
2.486,60
6.688.609,50

T.PÚBLICOS
VALOR
33.076.714,35
23.918.314,62
56.995.028,97

F.DE INVESTIMENTOS
VALOR
416.772,83
416.772,83

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 29/09/2023
--

PARTICIPAÇÃO PB 003 USIBA

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE

CONTAS A PAGAR / RECEBER			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM	(7.911,34)	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(47.838,22)	(0,01)	
OUTRAS	(124,28)	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(55.873,84)	(0,01)	

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	
(35,07)	-
(212,06)	(0,02)
(0,55)	-
(247,68)	(0,02)

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	
(1.514,42)	-
(9.157,37)	-
(23,79)	-
(10.695,57)	-

CONTAS A P/R
VALOR
(1.549,49)
(9.369,43)
(24,34)
(10.943,26)

PATRIMÔNIO	327.226.638,38	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	1.236.087,88379	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	-0,44640	
COTAS	264,727648	

1.450.556,94	47,49
3.054.835,31	-
5.479,43122	
264,727648	

62.638.911,10	49,37
126.876.516,83	-
236.616,43028	
264,727648	

64.089.468,04
129.931.352,14
242.095,86150
264,727648

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

0,44

19,14

19,59

Patrimônio 09/2023

0,00

0,00

0,00