

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 = **31/10/2023**
 Patrimônio = **R\$ 326.407.952,66**
 Quantidade de cotas = **1.232.072,3123**

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	34.168.462,94	10,47	6.713.926,93	10,47
TÍTULOS PÚBLICOS	290.390.403,19	88,96	57.060.218,08	88,96
QUOTAS DE FUNDOS	1.896.304,21	0,58	372.614,01	0,58
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(47.217,68)	(0,01)	(9.278,03)	(0,01)
TOTAL	326.407.952,66	100,00	64.137.480,98	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.232.072,3123		242.095,8615	19,65

(*) 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	6.713.926,93	10,47	151.958,40	6.561.968,52	-
TÍTULOS PÚBLICOS	57.060.218,08	88,96	1.291.461,73	55.768.756,35	-
QUOTAS DE FUNDOS	372.614,01	0,58	8.433,49	364.180,52	-
CONTAS A PAGAR E REC.	(9.278,03)	(0,01)	(209,99)	(9.068,04)	-
TOTAL	64.137.480,98	100,00	1.451.643,63	62.685.837,35	-
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 31/10/2023

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CONTOUR	DEB	776.192,67	0,24	
ALUP	DEB	270.054,89	0,08	
BK BRASIL	DEB	1.330.242,27	0,41	
CEMAT	DEB	312.846,29	0,10	
CEMIG DIS	DEB	349.304,60	0,11	
CORSAN	DEB	1.187.575,63	0,36	
CRBD	DEB	1.221.621,72	0,37	
CSAN	DEB	1.532.272,30	0,47	
CYRELACP	DEB	55.320,26	0,02	
DASA	DEB	83.786,01	0,03	
KORASAUD	DEB	321.184,16	0,10	
LCAN	DEB	526.792,01	0,16	
LIGHT	DEB	494.365,37	0,15	
LM TRANS	DEB	4.100.994,58	1,26	
LREN	DEB	473.149,18	0,14	
MOVI	DEB	1.573.101,17	0,48	
MOVIDALO	DEB	1.781.886,59	0,55	
ELETROBR	DEB	842.743,47	0,26	
OHLREGIS	DEB	763.579,16	0,23	
QUALICOR	DEB	456.848,33	0,14	
SAEL	DEB	925.401,10	0,28	
SANEAGO	DEB	610.521,07	0,19	
AERISIND	DEB	1.430.989,90	0,44	
SIMH	DEB	1.472.578,79	0,45	
UNIDAS	DEB	2.073.233,29	0,64	
PANAMERI	LF	3.358.330,84	1,03	
PTSG	LF	666.068,90	0,20	
BNBR	LF PERPET	3.106.764,47	0,95	
SAFRA	LFS ELEG NII	2.070.713,92	0,63	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		34.168.462,94	10,47	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	NTN B	167.455.554,89	51,30	
TESOURO	LFT OVER	122.934.848,30	37,66	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		290.390.403,19	88,96	

FUNDO DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
BR ELETRO FIDC	MULTIMERC. ESTRUT.	1.896.304,21	0,58	
TOTAL DE FUNDO DE INVESTIMENTOS		1.896.304,21	0,58	

PARTICIPAÇÃO PB 003 USIBA

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
3.451,98	0,11
1.201,02	0,04
5.916,03	0,19
1.391,33	0,05
1.553,47	0,05
5.281,54	0,17
5.432,95	0,18
6.814,52	0,22
246,03	0,01
372,62	0,01
1.428,41	0,05
2.342,82	0,08
2.198,61	0,07
18.238,47	0,60
2.104,25	0,07
6.996,10	0,23
7.924,64	0,26
3.747,96	0,12
3.395,89	0,11
2.031,75	0,07
4.115,56	0,14
2.715,19	0,09
6.364,08	0,21
6.549,04	0,22
9.220,35	0,30
14.935,60	0,49
2.962,23	0,10
13.816,80	0,45
9.209,15	0,30
151.958,40	4,99

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
744.729,98	24,49
546.731,74	17,99
1.291.461,73	42,48

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
8.433,49	0,28
8.433,49	0,28

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
149.065,88	0,12
51.863,37	0,04
255.469,73	0,20
60.081,35	0,05
67.083,08	0,05
228.070,95	0,18
234.609,42	0,19
294.269,09	0,23
10.624,12	0,01
16.090,90	0,01
61.682,62	0,05
101.169,10	0,08
94.941,64	0,08
787.585,83	0,63
90.867,13	0,07
302.110,18	0,24
342.206,90	0,27
161.846,79	0,13
146.643,48	0,12
87.736,59	0,07
177.720,98	0,14
117.249,06	0,09
274.818,06	0,22
282.805,10	0,22
398.159,31	0,32
644.959,10	0,51
127.916,88	0,10
596.646,41	0,47
397.675,47	0,32
6.561.968,52	5,21

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
32.159.423,79	25,53
23.609.332,56	18,75
55.768.756,35	44,28

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
364.180,52	0,29
364.180,52	0,29

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE

T.PÚBLICOS
VALOR
152.517,86
53.064,39
261.385,75
61.472,68
68.636,55
233.352,49
240.042,37
301.083,61
10.870,15
16.463,52
63.111,03
103.511,92
97.140,25
805.824,31
92.971,38
309.106,27
350.131,53
165.594,75
150.039,37
89.768,34
181.836,55
119.964,24
281.182,14
289.354,15
407.379,66
659.894,71
130.879,11
610.463,21
406.884,62
6.713.926,93

T.PÚBLICOS
VALOR
32.904.153,77
24.156.064,31
57.060.218,08

F.DE INVESTIMENTOS
VALOR
372.614,01
372.614,01

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 31/10/2023

PARTICIPAÇÃO PB 003 USIBA

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				CONTAS A PAGAR / RECEBER		CONTAS A PAGAR / RECEBER		CONTAS A P/R
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR		VALOR		VALOR
TAXA DE ADM E GESTÃO	(46.288,90)	(0,01)		(205,86)	(0,01)	(8.889,67)	(0,01)	(9.095,53)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(11.373,60)	-		(50,58)	-	(2.184,27)	-	(2.234,85)
OUTRAS	-	-		-	-	-	-	-
TESOURARIA	10.444,82	-		46,45	-	2.005,90	-	2.052,35
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(47.217,68)	(0,01)		(209,99)	(0,01)	(9.068,04)	(0,01)	(9.278,03)
<hr/>								
PATRIMÔNIO	326.407.952,66	100,00		1.451.643,63	47,74	62.685.837,35	49,77	64.137.480,98
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-			3.040.739,57	-	125.948.555,68	-	128.989.295,25
QUANTIDADE	1.232.072,31230			5.479,43121		236.616,43028		242.095,86149
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,07490							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	10,98690							
COTAS	264,925970			264,925970		264,925970		264,925970
<hr/>								
PARTICIPAÇÃO % DA ENTIDADE - PB 003 USIBA E PB 005 PIRATINI				0,44		19,20		19,65
Patrimônio 10/2023	-			0,00		0,00		0,00