

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS  
PLANO DE BENEFÍCIOS Nº 003 - USIBA**

PERÍODO	DEZEMBRO / 2022		DEZEMBRO / 2023	
	VALORES EM R\$	Δ %	VALORES EM R\$	Δ %
<b>SEGMENTO</b>				
<b>TOTAL DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>2.858.560,92</b>	<b>100,00</b>	<b>3.128.725,91</b>	<b>100,00</b>
Segmento de Renda Fixa	2.858.560,92	100,00	3.128.725,91	100,00

**SEGMENTO RENDA FIXA**

EMISSOR/ADMINISTRADOR	ESPECIE/TIPO	VALOR EM REAIS	Δ %
▶ <b>Fundos de Investimento - Renda Fixa</b>		<b>1.616.907,44</b>	<b>51,68</b>
- Gerdau Previdência Benef. Def. 1 FI RF CP - Icatú	FI	1.517.109,82	48,49
- Gerdau Previdencia Benef. Def. 2 RF CP FI - BNP Paribás	FI	99.797,62	3,19
▶ <b>Fundos de Investimento - Multimercado</b>		<b>1.511.818,47</b>	<b>48,32</b>
- Gerdau Previdência Benef. Def.3 FIM CP - Sul América	FIC	1.511.818,47	48,32
<b>- Total do Segmento de Renda Fixa</b>		<b>3.128.725,91</b>	<b>100,00</b>

**Rentabilidade do Segmento Renda Fixa no Exercício** **16,20**

**Meta Atuarial no Exercício (\*)** **7,54**

**Benchmarks ( 100% CDI ) no Exercício** **13,04**

(\*) A Meta Atuarial = INPC + 3,71% aa.

Divulgamos os custos incorridos com as atividades administrativas e financeiras deste Plano de Benefícios:

Despesas	1º TRIM 2023	2º TRIM 2023	3º TRIM 2023	4º TRIM 2023	No exercício
Gestão de Carteiras	-	-	-	-	-
Assessoria Administrativa	48.846,00	48.846,00	48.846,00	48.846,00	195.384,00
Custódia	14.033,22	14.035,26	14.123,29	14.059,79	56.251,56
TAFIC	15,00	15,00	15,00	-	45,00
Honorários Advocatícios	64,74	74,80	-	83,23	222,77
Assessoria Atuarial	7.421,64	7.516,50	7.706,22	7.706,22	30.350,58
Pis e Cofins	3.794,25	3.500,92	3.510,47	3.509,94	14.315,58
Despesas Gerais	1.807,45	1.242,21	1.512,43	1.084,45	5.646,54
<b>Total</b>	<b>75.982,30</b>	<b>75.230,69</b>	<b>75.713,41</b>	<b>75.289,63</b>	<b>302.216,03</b>

<b>AETQ</b>	: Antonio Edson de Oliveira - Fone (11) 5585-0733
<b>EMPRESA RESPONSÁVEL PELA AUDITORIA</b>	: Cokinos Auditores e Consultores - Fone - (11) 5085-0280 www.cokinos.com.br
<b>GESTOR DOS INVESTIMENTOS</b>	: Os investimentos deste Plano de Benefícios estão administrados internamente
<b>CUSTODIANTE</b>	: Itaú Unibanco S/A - Fone (11) 4090-1689