

RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PLANO DE BENEFÍCIOS Nº 005 - PIRATINI

PERÍODO	DEZEMBRO / 2022		DEZEMBRO / 2023	
	VALORES EM R\$	Δ %	VALORES EM R\$	Δ %
SEGMENTO				
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	121.716.461,49	100,00	128.907.274,13	100,00
Segmento de Renda Fixa	121.716.461,49	100,00	128.907.274,13	100,00

SEGMENTO RENDA FIXA			
EMISSOR/ADMINISTRADOR	ESPECIE/TIPO	VALOR EM REAIS	Δ %
▶ Fundos de Investimento - Renda Fixa		62.568.696,81	48,54
- Gerdau Previdência Benef. Def. 1 FI RF CP - Icatú	FI	62.568.696,81	48,54
▶ Fundos de Investimento - Multimercado		66.338.577,32	51,46
- Gerdau Previdência Benef. Def.3 FIM CP - Sul América	FIC	66.338.577,32	51,46
- Total do Segmento de Renda Fixa		128.907.274,13	100,00

Rentabilidade do Segmento Renda Fixa no Exercício	16,22
Meta Atuarial no Exercício (*)	7,48
Benchmarks (100% CDI) no Exercício	13,04

(*) A Meta Atuarial = INPC + 3,69% 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	177.678,00	177.678,00	177.678,00	177.678,00	710.712,00
Custódia	14.762,21	14.851,63	18.524,25	15.997,66	64.135,75
TAFIC	3.500,00	3.500,00	3.500,00	-	10.500,00
Honorários Advocatícios	398,24	515,37	-	570,38	1.483,99
Assessoria Atuarial	10.627,02	10.762,84	11.034,48	15.356,98	47.781,32
Pis e Cofins	10.433,20	10.430,74	10.402,09	10.717,37	41.983,40
Despesas Gerais	7.668,10	6.186,02	8.090,79	7.380,40	29.325,31
Total	225.066,77	223.924,60	229.229,61	227.700,79	905.921,77

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