

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/07/2023 16:49:06

Data da última atualização: 03/07/2023 - 12:44:32

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: GERVAL47989 - GERDAU PREVIDENCIA BENEFICIOI DEFINIDO 3 FIM CP

### Futuros

Ativo	Vencimento	Corretora	Quantidade	Ajuste equalização	Ajuste valorização	Preço do mercado	Valor de Mercado	% S/FU.	% S/Total
FUT DI1	F25	ITAUCOR	-2.304	0,00	-278.737,92	85.704,26	-197.462.615,04	112,28%	-58,94%
FUT DI1	N23	ITAUCOR	216	0,00	-4,32	99.949,24	21.589.035,84	-12,28%	6,44%
<b>Total:</b>				<b>0,00</b>	<b>-278.742,24</b>		<b>-175.873.579,20</b>	<b>100,00%</b>	<b>-52,50%</b>

### Opções de Futuro

Código	Vencimento	Tipo	Papel	Corretora	Exercício	Data Venc	Quantidade	Custo Médio Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor Mercado	% S/FU.	% S/Total
OPD CPM	QR86	COMPRA	OPÇÃO DE COPOM	ITAUCOR	100,00	03/08/2023	84,00	20,56	10,05	172.680,91	-88.260,91	84.420,00	76,99%	0,03%
OPD CPM	UR86	COMPRA	OPÇÃO DE COPOM	ITAUCOR	100,00	21/09/2023	49,00	17,92	3,00	87.830,34	-73.130,34	14.700,00	13,41%	0,00%
OPD IDI	FSBW	COMPRA	OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE	ITAUCOR	382.500,00	02/01/2024	-8.225,00	29,32	4,29	-241.131,52	205.846,27	-35.285,25	-32,18%	-0,01%
OPD IDI	FSBX	COMPRA	OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE	ITAUCOR	382.400,00	02/01/2024	8.225,00	41,90	5,57	344.644,46	-298.831,21	45.813,25	41,78%	0,01%
<b>Total:</b>												<b>109.648,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,03%</b>

### Renda Fixa

#### DEBENTURES SIMPLES

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
<b>Operações à vista</b>															
H376106	30/04/2021	UNIPAR	3719571	0,000000%	2,000000%	CDI	29/04/2026	724.0000	1.016,87121600	724.000,00	736.214,76	0,00	736.214,76	0,23%	0,22%
H393537	18/05/2021	CYRELA	3731972	0,000000%	1,690000%	CDI	17/05/2026	122.0000	1.016,61598000	122.000,00	124.027,15	0,00	124.027,15	0,04%	0,04%
H433773	29/06/2021	ITSA	3766699	0,000000%	2,000000%	CDI	15/06/2031	363.0000	1.021,27656000	363.000,00	370.723,39	0,00	370.723,39	0,12%	0,11%
H446774	13/07/2021	TRIS	3626574	0,000000%	1,813229%	CDI	15/12/2025	2.012.0000	630,63279200	2.055.139,36	1.268.833,18	0,00	1.268.833,18	0,40%	0,38%
H458252	26/07/2021	TEND	3671690	0,000000%	3,051936%	CDI	25/02/2026	5.066.0000	1.020,20448600	5.239.890,81	5.168.355,93	0,00	5.168.355,93	1,62%	1,54%
H475144	11/08/2021	CSAN	3805032	0,000000%	2,000000%	CDI	15/08/2031	1.070.0000	1.034,68766000	1.070.000,00	1.107.115,80	0,00	1.107.115,80	0,35%	0,33%
H479214	16/08/2021	AERISIND	3809012	0,000000%	2,000000%	CDI	31/07/2026	685.0000	1.032,30287000	685.000,00	707.127,47	0,00	707.127,47	0,22%	0,21%
H511572	15/09/2021	MOVI	3713968	0,000000%	2,768799%	CDI	15/04/2027	929.0000	822,01472500	969.438,67	763.651,68	0,00	763.651,68	0,24%	0,23%
H520063	23/09/2021	LCAM	3841104	0,000000%	6,511900%	IPCA	15/09/2031	1.374.0000	1.072,16181300	1.374.000,00	1.473.150,33	0,00	1.473.150,33	0,46%	0,44%
H540242	14/10/2021	AEGEASAN	3856536	0,000000%	1,900000%	CDI	04/10/2028	3.593.0000	992,29185700	3.593.000,00	3.565.304,64	0,00	3.565.304,64	1,12%	1,06%
H554707	27/10/2021	CONTOUR	3867492	0,000000%	2,000000%	CDI	15/10/2029	794.0000	925,33927900	794.000,00	734.719,39	0,00	734.719,39	0,23%	0,22%
H564534	05/11/2021	JSL	3875923	0,000000%	2,700000%	CDI	20/10/2028	971.0000	1.014,42460374	971.000,00	985.006,29	0,00	985.006,29	0,31%	0,29%
H568831	10/11/2021	TIGR	3879464	0,000000%	1,700000%	CDI	10/11/2028	2.835.0000	1.019,02982483	2.835.000,00	2.888.949,55	0,00	2.888.949,55	0,90%	0,86%
H575420	17/11/2021	CAMIL	3883021	0,000000%	1,550000%	CDI	30/10/2028	80.0000	1.012,57641200	80.000,00	81.006,11	0,00	81.006,11	0,03%	0,02%
H575421	17/11/2021	CAMIL	3883020	0,000000%	1,550000%	CDI	30/10/2028	232.0000	1.011,79834200	232.000,00	234.737,22	0,00	234.737,22	0,07%	0,07%
H743110	04/05/2022	LCAM	4001117	0,000000%	1,889407%	CDI	15/04/2027	1.370.0000	1.014,57579600	1.367.489,71	1.389.968,84	0,00	1.389.968,84	0,44%	0,41%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/07/2023 16:49:07

Data da última atualização: 03/07/2023 - 12:44:32

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: GERVAL47989 - GERDAU PREVIDENCIA BENEFICIOI DEFINIDO 3 FIM CP

### DEBENTURES SIMPLES

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
H746165	06/05/2022	CSAN	4004109	0,000000%	1,900000%	CDI	05/05/2032	1.513,0000	990,54586100	1.513.000,00	1.498.695,89	0,00	1.498.695,89	0,47%	0,45%
H753526	13/05/2022	LCAM	4008098	0,000000%	1,888710%	CDI	10/05/2027	741,0000	1.004,30546900	739.656,98	744.190,35	0,00	744.190,35	0,23%	0,22%
H783426	09/06/2022	TIGR	3879464	0,000000%	1,633897%	CDI	10/11/2028	1.503,0000	1.019,02982483	1.526.530,12	1.531.601,83	0,00	1.531.601,83	0,48%	0,46%
H831414	21/07/2022	ENEVA	4059617	0,000000%	2,000000%	CDI	15/07/2032	1.502,0000	1.047,53722900	1.502.000,00	1.573.400,92	0,00	1.573.400,92	0,49%	0,47%
H834562	25/07/2022	NATU	4062588	0,000000%	1,650000%	CDI	21/07/2027	626,0000	1.047,51566800	626.000,00	655.744,81	0,00	655.744,81	0,21%	0,20%
H839484	28/07/2022	VECS	4063891	0,000000%	1,400000%	CDI	18/07/2025	1.230,0000	1.051,85330454	1.230.000,00	1.293.779,56	0,00	1.293.779,56	0,40%	0,39%
H862273	16/08/2022	MOVIDALO	3981764	0,000000%	3,178828%	CDI	05/04/2027	1.356,0000	1.019,00919200	1.419.385,09	1.381.776,46	0,00	1.381.776,46	0,43%	0,41%
I17909	28/12/2022	MOVIDALO	4185290	0,000000%	2,900000%	CDI	22/12/2027	1.017,0000	990,70203200	1.017.000,00	1.007.543,97	0,00	1.007.543,97	0,32%	0,30%
SubTotal DEBENTURES SIMPLES								31.708,0000		32.048.530,74	31.285.625,52	0,00	31.285.625,52	9,81%	9,33%

### LETRA FIN.TES.NAC.

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
<b>Operações à vista</b>															
H174641	14/09/2020	210100	2841882	0,000100%	0,040129%	SELIC	01/03/2024	85,0000	13.442,90351389	908.225,25	1.142.646,80	0,00	1.142.646,80	0,36%	0,34%
H281280	18/01/2021	210100	2719581	0,025100%	0,097229%	SELIC	01/09/2023	500,0000	13.442,30998078	5.370.676,06	6.721.154,99	0,00	6.721.154,99	2,10%	2,01%
H281300	18/01/2021	210100	2719581	0,025100%	0,097229%	SELIC	01/09/2023	500,0000	13.442,30998078	5.370.676,06	6.721.154,99	0,00	6.721.154,99	2,10%	2,01%
SubTotal LETRA FIN.TES.NAC.								1.085,0000		11.649.577,37	14.584.956,78	0,00	14.584.956,78	4,56%	4,36%

### LETRA FINANC PERPET

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
<b>Operações à vista</b>															
G619633	14/11/2018	BRADESCO	3067576	0,000000%	0,000000%	SELIC D 120	15/03/2050	13,0000	310.966,25950512	3.900.000,00	4.042.561,37	0,00	4.042.561,37	1,27%	1,21%
H421732	16/06/2021	BRADESCO	3757680	0,000000%	3,600000%	CDI	16/06/2050	15,0000	309.560,64754937	4.500.000,00	4.643.409,71	0,00	4.643.409,71	1,45%	1,39%
H446802	13/07/2021	BRADESCO	3779336	0,000000%	3,600000%	CDI	13/07/2050	22,0000	358.615,95298602	6.600.000,00	7.889.550,97	0,00	7.889.550,97	2,47%	2,35%
H842752	01/08/2022	VOTORANT	4068402	0,000000%	4,500000%	CDI	01/08/2050	2,0000	363.911,86440202	600.000,00	727.823,73	0,00	727.823,73	0,23%	0,22%
H908926	23/09/2022	ITUB	4111229	0,000000%	2,400000%	CDI	17/10/2050	1,0000	338.480,12376230	300.000,00	338.480,12	0,00	338.480,12	0,11%	0,10%
H912344	27/09/2022	BBAS	4113657	0,000000%	2,600000%	CDI	27/09/2050	10,0000	338.582,49780073	3.000.000,00	3.385.824,98	0,00	3.385.824,98	1,06%	1,01%
SubTotal LETRA FINANC PERPET								63,0000		18.900.000,00	21.027.650,88	0,00	21.027.650,88	6,59%	6,28%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/07/2023 16:49:08

Data da última atualização: 03/07/2023 - 12:44:32

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: GERVAL47989 - GERDAU PREVIDENCIA BENEFICIOI DEFINIDO 3 FIM CP

### LETRA FINANCEIRA

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
<b>Operações à vista</b>															
H473746	10/08/2021	TRIANGUL	3804957	1,650000%	1,700000%	CDI	10/08/2023	90,0000	63.371,40094551	4.500.000,00	5.703.426,09	0,00	5.703.426,09	1,79%	1,70%
SubTotal LETRA FINANCEIRA								90,0000		4.500.000,00	5.703.426,09	0,00	5.703.426,09	1,79%	1,70%

### LFS ELEG NII CASCATA

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
<b>Operações à vista</b>															
H503974	08/09/2021	ITUB	3829916	0,000000%	2,000000%	CDI	21/10/2031	8,0000	510.995,04868754	3.200.000,00	4.087.960,39	0,00	4.087.960,39	1,28%	1,22%
H527160	30/09/2021	VOTORANT	3847967	0,000000%	2,400000%	CDI	02/10/2028	2,0000	512.636,46100103	800.000,00	1.025.272,92	0,00	1.025.272,92	0,32%	0,31%
H695785	18/03/2022	BRADESCO	3970684	0,000000%	2,250000%	CDI	18/03/2032	20,0000	361.999,00901452	6.000.000,00	7.239.980,18	0,00	7.239.980,18	2,27%	2,16%
H705503	29/03/2022	BRADESCO	3977698	0,000000%	2,365985%	CDI	08/07/2031	14,0000	391.716,28344168	4.560.909,98	5.484.027,97	0,00	5.484.027,97	1,72%	1,64%
H833012	22/07/2022	SICREDI	4062729	0,000000%	3,250000%	CDI	29/07/2032	10,0000	349.099,13367056	3.000.000,00	3.490.991,34	0,00	3.490.991,34	1,09%	1,04%
H848132	04/08/2022	PTSG	4072586	0,000000%	2,387102%	CDI	11/09/2028	10,0000	397.691,94879635	3.481.690,30	3.976.919,49	0,00	3.976.919,49	1,24%	1,19%
H852858	09/08/2022	BRADESCO	4075901	0,000000%	2,250000%	CDI	09/08/2032	10,0000	342.583,92511202	3.000.000,00	3.425.839,25	0,00	3.425.839,25	1,07%	1,02%
H900982	16/09/2022	BANRISUL	4105692	0,000000%	3,500000%	CDI	16/09/2032	1,0000	582.749,29325524	500.000,00	582.749,29	0,00	582.749,29	0,18%	0,17%
I1889	15/12/2022	XPBM	4176429	0,000000%	2,500000%	CDI	15/12/2032	6,0000	300.883,71810767	1.800.000,00	1.805.302,31	0,00	1.805.302,31	0,57%	0,54%
SubTotal LFS ELEG NII CASCATA								81,0000		26.342.600,28	31.119.043,14	0,00	31.119.043,14	9,74%	9,29%

### NOTA COMERCIAL

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
<b>Operações à vista</b>															
I15682	26/12/2022	ELET	4184111	0,000000%	1,350000%	CDI	20/06/2024	1.447,0000	998,96453973	1.447.000,00	1.445.501,69	0,00	1.445.501,69	0,45%	0,43%
SubTotal NOTA COMERCIAL								1.447,0000		1.447.000,00	1.445.501,69	0,00	1.445.501,69	0,45%	0,43%

### NTN OVER

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
<b>Operações à vista</b>															
I261679	29/06/2023	TESOURO	4341189	0,000000%	13,570000%	PRE	15/08/2040	0,0000	4.437,18212772	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I264059	30/06/2023	TESOURO	4342393	0,000000%	13,570000%	PRE	15/08/2040	17.266,0000	4.456,96110746	76.953.890,48	76.953.890,48	0,00	76.953.890,48	24,09%	22,97%
SubTotal NTN OVER								17.266,0000		76.953.890,48	76.953.890,48	0,00	76.953.890,48	24,09%	22,97%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/07/2023 16:49:08

Data da última atualização: 03/07/2023 - 12:44:32

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: Gerval47989 - GERDAU PREVIDENCIA BENEFICIOI DEFINIDO 3 FIM CP

NTN-B															
Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
<b>Operações à vista</b>															
G905720	29/10/2019	TESOURO	484121	5,459700%	3,315592%	IPCA	15/05/2045	984.0000	4.442,06096507	4.719.234,80	4.370.987,99	0,00	4.370.987,99	1,37%	1,30%
G906072	29/10/2019	TESOURO	484121	5,459700%	3,315592%	IPCA	15/05/2045	100.0000	4.442,06096507	479.597,03	444.206,10	0,00	444.206,10	0,14%	0,13%
H18887	10/03/2020	TESOURO	484121	5,459700%	3,855466%	IPCA	15/05/2045	1.204.0000	4.442,06096507	5.409.077,60	5.348.241,40	0,00	5.348.241,40	1,67%	1,60%
H361030	15/04/2021	TESOURO	484121	5,459700%	4,420005%	IPCA	15/05/2045	13.0000	4.442,06096507	57.331,96	57.746,79	0,00	57.746,79	0,02%	0,02%
H48633	14/04/2020	TESOURO	484121	5,459700%	4,650004%	IPCA	15/05/2045	114.0000	4.442,06096507	461.287,18	506.394,95	0,00	506.394,95	0,16%	0,15%
H490839	25/08/2021	TESOURO	484121	5,459700%	4,817164%	IPCA	15/05/2045	1.120.0000	4.442,06096507	4.788.413,03	4.975.108,28	0,00	4.975.108,28	1,56%	1,49%
H609598	21/12/2021	TESOURO	484121	5,459700%	5,319553%	IPCA	15/05/2045	3.000.0000	4.442,06096507	12.396.471,62	13.326.182,90	0,00	13.326.182,90	4,17%	3,98%
H611185	22/12/2021	TESOURO	484121	5,459700%	5,329689%	IPCA	15/05/2045	650.0000	4.442,06096507	2.683.868,72	2.887.339,63	0,00	2.887.339,63	0,90%	0,86%
H612809	23/12/2021	TESOURO	484121	5,459700%	5,339823%	IPCA	15/05/2045	650.0000	4.442,06096507	2.681.841,15	2.887.339,63	0,00	2.887.339,63	0,90%	0,86%
H617583	29/12/2021	TESOURO	484121	5,459700%	5,422794%	IPCA	15/05/2045	500.0000	4.442,06096507	2.045.839,26	2.221.030,48	0,00	2.221.030,48	0,70%	0,66%
H622021A	05/01/2022	TESOURO	1160392	5,459000%	5,509277%	IPCA	15/08/2050	1.507.0000	4.534,50116764	6.235.639,78	6.833.493,26	0,00	6.833.493,26	2,14%	2,04%
H622043A	05/01/2022	TESOURO	1160392	5,459000%	5,524285%	IPCA	15/08/2050	400.0000	4.534,50116764	1.651.764,49	1.813.800,47	0,00	1.813.800,47	0,57%	0,54%
H624762	06/01/2022	TESOURO	1160392	5,459000%	5,554650%	IPCA	15/08/2050	500.0000	4.534,50116764	2.057.367,81	2.267.250,58	0,00	2.267.250,58	0,71%	0,68%
H624763	06/01/2022	TESOURO	1160392	5,459000%	5,584666%	IPCA	15/08/2050	500.0000	4.534,50116764	2.049.085,83	2.267.250,58	0,00	2.267.250,58	0,71%	0,68%
H626046	07/01/2022	TESOURO	1160392	5,459000%	5,625037%	IPCA	15/08/2050	400.0000	4.534,50116764	1.631.293,12	1.813.800,47	0,00	1.813.800,47	0,57%	0,54%
H626048	07/01/2022	TESOURO	1160392	5,459000%	5,605027%	IPCA	15/08/2050	400.0000	4.534,50116764	1.635.669,02	1.813.800,47	0,00	1.813.800,47	0,57%	0,54%
H626076A	10/01/2022	TESOURO	484121	5,459700%	5,665938%	IPCA	15/05/2045	550.0000	4.442,06096507	2.192.731,64	2.443.133,53	0,00	2.443.133,53	0,76%	0,73%
H627404	10/01/2022	TESOURO	1160392	5,459000%	5,716437%	IPCA	15/08/2050	525.0000	4.534,50116764	2.116.277,92	2.380.613,11	0,00	2.380.613,11	0,75%	0,71%
H630696	12/01/2022	TESOURO	1160392	5,459000%	5,799002%	IPCA	15/08/2050	380.0000	4.534,50116764	1.516.766,76	1.723.110,44	0,00	1.723.110,44	0,54%	0,51%
H659429	10/02/2022	TESOURO	1160392	5,459000%	5,689008%	IPCA	15/08/2050	650.0000	4.534,50116764	2.659.470,85	2.947.425,76	0,00	2.947.425,76	0,92%	0,88%
H665027A	17/02/2022	TESOURO	1160392	5,459000%	5,719981%	IPCA	15/08/2050	550.0000	4.534,50116764	2.185.785,58	2.493.975,64	0,00	2.493.975,64	0,78%	0,74%
H670880	22/02/2022	TESOURO	1160392	5,459000%	5,781456%	IPCA	15/08/2050	250.0000	4.534,50116764	987.630,31	1.133.625,29	0,00	1.133.625,29	0,35%	0,34%
H683304A	09/03/2022	TESOURO	1160392	5,459000%	5,943070%	IPCA	15/08/2050	900.0000	4.534,50116764	3.504.074,89	4.081.051,05	0,00	4.081.051,05	1,28%	1,22%
H721434	12/04/2022	TESOURO	1160392	5,459000%	5,729007%	IPCA	15/08/2050	1.150.0000	4.534,50116764	4.707.788,16	5.214.676,34	0,00	5.214.676,34	1,63%	1,56%
H721435	12/04/2022	TESOURO	1160392	5,459000%	5,759003%	IPCA	15/08/2050	1.150.0000	4.534,50116764	4.688.920,69	5.214.676,34	0,00	5.214.676,34	1,63%	1,56%
H748524	10/05/2022	TESOURO	1160392	5,459000%	5,907133%	IPCA	15/08/2050	500.0000	4.534,50116764	2.028.127,55	2.267.250,58	0,00	2.267.250,58	0,71%	0,68%
H749621	11/05/2022	TESOURO	1160392	5,459000%	5,920002%	IPCA	15/08/2050	500.0000	4.534,50116764	2.026.283,95	2.267.250,58	0,00	2.267.250,58	0,71%	0,68%
H75740	19/05/2020	TESOURO	484121	5,459700%	4,489932%	IPCA	15/05/2045	115.0000	4.442,06096507	464.535,95	510.837,01	0,00	510.837,01	0,16%	0,15%
H765126	25/05/2022	TESOURO	1160392	5,459000%	5,859249%	IPCA	15/08/2050	1.300.0000	4.534,50116764	5.339.511,62	5.894.851,52	0,00	5.894.851,52	1,85%	1,76%
H771033	31/05/2022	TESOURO	1160392	5,459000%	5,874461%	IPCA	15/08/2050	1.000.0000	4.534,50116764	4.106.319,15	4.534.501,17	0,00	4.534.501,17	1,42%	1,35%
H801630	28/06/2022	TESOURO	1160392	5,459000%	5,997256%	IPCA	15/08/2050	800.0000	4.534,50116764	3.262.873,74	3.627.600,93	0,00	3.627.600,93	1,14%	1,08%
H803200	29/06/2022	TESOURO	1160392	5,459000%	6,057020%	IPCA	15/08/2050	350.0000	4.534,50116764	1.417.313,27	1.587.075,41	0,00	1.587.075,41	0,50%	0,47%
H804861	30/06/2022	TESOURO	1160392	5,459000%	6,076801%	IPCA	15/08/2050	350.0000	4.534,50116764	1.414.489,88	1.587.075,41	0,00	1.587.075,41	0,50%	0,47%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/07/2023 16:49:08

Data da última atualização: 03/07/2023 - 12:44:32

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: GERVAl47989 - GERDAU PREVIDENCIA BENEFICIOI DEFINIDO 3 FIM CP

NTN-B															
Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
H809418	05/07/2022	TESOURO	1160392	5,459000%	6,106126%	IPCA	15/08/2050	350,0000	4.534,50116764	1.411.512,90	1.587.075,41	0,00	1.587.075,41	0,50%	0,47%
H814100	08/07/2022	TESOURO	1160392	5,459000%	6,215434%	IPCA	15/08/2050	350,0000	4.534,50116764	1.394.282,81	1.587.075,41	0,00	1.587.075,41	0,50%	0,47%
H815552	11/07/2022	TESOURO	1160392	5,459000%	6,299009%	IPCA	15/08/2050	175,0000	4.534,50116764	690.190,06	793.537,70	0,00	793.537,70	0,25%	0,24%
H815562	11/07/2022	TESOURO	1160392	5,459000%	6,329008%	IPCA	15/08/2050	143,0000	4.534,50116764	561.855,61	648.433,67	0,00	648.433,67	0,20%	0,19%
H817042	12/07/2022	TESOURO	1160392	5,459000%	6,375935%	IPCA	15/08/2050	150,0000	4.534,50116764	586.224,04	680.175,18	0,00	680.175,18	0,21%	0,20%
H879976	30/08/2022	TESOURO	1160392	5,459000%	6,047857%	IPCA	15/08/2050	300,0000	4.534,50116764	1.187.666,22	1.360.350,35	0,00	1.360.350,35	0,43%	0,41%
H957975A	08/11/2022	TESOURO	1160392	5,459000%	5,907574%	IPCA	15/08/2050	500,0000	4.534,50116764	2.037.458,24	2.267.250,58	0,00	2.267.250,58	0,71%	0,68%
H964756	11/11/2022	TESOURO	1160392	5,459000%	6,149008%	IPCA	15/08/2050	500,0000	4.534,50116764	1.977.901,79	2.267.250,58	0,00	2.267.250,58	0,71%	0,68%
H998178A	14/12/2022	TESOURO	1160392	5,459000%	6,319002%	IPCA	15/08/2050	1.000,0000	4.534,50116764	3.909.299,36	4.534.501,17	0,00	4.534.501,17	1,42%	1,35%
I111006	16/03/2023	TESOURO	1160392	5,459000%	6,468896%	IPCA	15/08/2050	70,0000	4.534,50116764	270.032,23	317.415,08	0,00	317.415,08	0,10%	0,09%
I46684	23/01/2023	TESOURO	1160392	5,459000%	6,399185%	IPCA	15/08/2050	300,0000	4.534,50116764	1.177.975,86	1.360.350,35	0,00	1.360.350,35	0,43%	0,41%
I46685	23/01/2023	TESOURO	1160392	5,459000%	6,349182%	IPCA	15/08/2050	300,0000	4.534,50116764	1.185.316,18	1.360.350,35	0,00	1.360.350,35	0,43%	0,41%
I46770A	24/01/2023	TESOURO	1160392	5,459000%	6,449220%	IPCA	15/08/2050	200,0000	4.534,50116764	780.850,22	906.900,23	0,00	906.900,23	0,28%	0,27%
I46771A	24/01/2023	TESOURO	1160392	5,459000%	6,479223%	IPCA	15/08/2050	500,0000	4.534,50116764	1.944.914,00	2.267.250,58	0,00	2.267.250,58	0,71%	0,68%
I5506	19/12/2022	TESOURO	1160392	5,459000%	6,419514%	IPCA	15/08/2050	500,0000	4.534,50116764	1.933.074,66	2.267.250,58	0,00	2.267.250,58	0,71%	0,68%
I7013	20/12/2022	TESOURO	1160392	5,459000%	6,469766%	IPCA	15/08/2050	500,0000	4.534,50116764	1.922.035,50	2.267.250,58	0,00	2.267.250,58	0,71%	0,68%
I83497	23/02/2023	TESOURO	1160392	5,459000%	6,349526%	IPCA	15/08/2050	300,0000	4.534,50116764	1.162.611,77	1.360.350,35	0,00	1.360.350,35	0,43%	0,41%
I85291A	27/02/2023	TESOURO	1160392	5,459000%	6,409785%	IPCA	15/08/2050	300,0000	4.534,50116764	1.155.375,20	1.360.350,35	0,00	1.360.350,35	0,43%	0,41%
I90867	01/03/2023	TESOURO	484121	5,459700%	6,491717%	IPCA	15/05/2045	1.000,0000	4.442,06096507	3.897.504,88	4.442.060,97	0,00	4.442.060,97	1,39%	1,33%
SubTotal NTN-B								30.500,0000		124.788.765,84	137.377.883,56	0,00	137.377.883,56	43,04%	41,02%
<b>Total:</b>								<b>82.240,0000</b>		<b>296.630.364,71</b>	<b>319.497.978,14</b>	<b>0,00</b>	<b>319.497.978,14</b>	<b>100,00%</b>	<b>95,38%</b>

## Fundos de Investimentos - Outros Fundos

### FUNDOS DE RENDA FIXA

Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
1SULAESG	CRED INS ESG FIRF LP	SUL AMER	1.223.388,47449		12,84340860	0,00	15.712.478,05	0,00	15.712.478,05	100,00%	4,69%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>1.223.388,47449</b>				<b>15.712.478,05</b>	<b>0,00</b>	<b>15.712.478,05</b>	<b>100,00%</b>	<b>4,69%</b>
<b>Total:</b>			<b>1.223.388,47449</b>				<b>15.712.478,05</b>	<b>0,00</b>	<b>15.712.478,05</b>	<b>100,00%</b>	<b>4,69%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/07/2023 16:49:08

Data da última atualização: 03/07/2023 - 12:44:32

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: Gerval47989 - GERDAU PREVIDENCIA BENEFICIOI DEFINIDO 3 FIM CP

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 29/12/2023	15.239,94	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>15.239,94</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
DESPESA DE CARTORIO - ATAS/LIVROS ELETRONICOS COM PAGAMENTO 29/12/2023	-225,78	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-225,78</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/07/2023	-26.680,11	0,00%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-26.680,11</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,01%</b>
DESPESA DE AUDITORIA EXERCICIO COM PAGAMENTO 28/12/2023	-4.000,56	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-4.000,56</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 31/07/2023	458,50	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>458,50</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
FATURA BOLSA BM&F [ITAUCOR]	-278.742,24	0,00%	-0,08%
<b>Total</b>	<b>-278.742,24</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,08%</b>
TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO FUT DI1 NA CORRETORA ITAUCOR A PAGAR EM 31/07/2023	-20,56	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-20,56</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/07/2023	-5.960,92	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-5.960,92</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO CETIP 07/07/2023	-7.722,05	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-7.722,05</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO SELIC 14/07/2023	-687,68	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-687,68</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-3,34	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-3,34</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-308.344,80</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,09%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	8.673,46	100,00%	0,00%
<b>Total:</b>	<b>8.673,46</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,4822819%	1,8419%	10,3039%	10,3039%	15,6495%
IBVINFUN	-193,1128%	0,7320%	-0,2497410%	9,0016%	7,6115%	7,6115%	19,8342%
CDI	949,5981%	0,4315%	0,0507880%	1,0720%	6,4985%	6,4985%	13,5426%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/07/2023 16:49:09

Data da última atualização: 03/07/2023 - 12:44:32

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: GERVAL47989 - GERDAU PREVIDENCIA BENEFICIOI DEFINIDO 3 FIM CP

---

Patrimônio:	335.020.432,85
Valor da cota bruta de performace:	269,28044560
Quantidade de cotas:	1.244.132,04972000
Valor de cotas unitária:	269,28044560