

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/10/2023 16:29:36

Data da última atualização: 02/10/2023 - 22:02:42

Data da Posição: 29/09/2023

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	1.177	1.804,43	38.464,02	87.897,51	103.455.369,27	55,22%	30,98%
FUT DI1	F26	ITAUCOR	-7.388	0,00	-2.190.837,52	79.692,33	-588.766.934,04	-314,25%	-176,31%
FUT DI1	F27	ITAUCOR	-2.661	0,00	-1.041.994,38	71.650,68	-190.662.459,48	-101,76%	-57,10%
FUT DI1	N25	ITAUCOR	3.229	-3.968,58	838.746,85	83.879,53	270.847.002,37	144,56%	81,11%
FUT DI1	N26	ITAUCOR	7.826	0,00	2.728.065,34	75.707,35	592.485.721,10	316,23%	177,42%
<b>Total:</b>				<b>-2.164,15</b>	<b>372.444,31</b>		<b>187.358.699,22</b>	<b>100,00%</b>	<b>56,10%</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	XR81	COMPRA	OPÇÃO DE COPOM	ITAUCOR	99,25	03/11/2023	60,00	14,96	6,05	89.777,26	-53.477,26	36.300,00	45,74%	0,01%
OPD IDI	FSBW	COMPRA	OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE	ITAUCOR	382.500,00	02/01/2024	-8.225,00	29,32	0,01	-241.131,52	241.049,27	-82,25	-0,10%	0,00%
OPD IDI	FSBX	COMPRA	OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE	ITAUCOR	382.400,00	02/01/2024	8.225,00	41,90	0,01	344.644,46	-344.562,21	82,25	0,10%	0,00%
OPD IDI	NSF3	VENDA	OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE	ITAUCOR	399.700,00	01/07/2024	-2.900,00	228,93	60,09	-663.903,40	489.642,40	-174.261,00	-219,57%	-0,05%
OPD IDI	NSF4	VENDA	OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE	ITAUCOR	399.800,00	01/07/2024	2.900,00	254,08	74,94	736.818,08	-519.492,08	217.326,00	273,83%	0,07%
<b>Total:</b>												<b>79.365,00</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	1.059,60527100	724.000,00	767.154,22	0,00	767.154,22	0,23%	0,23%
H393537	18/05/2021	CYRELA	3731972	0,000000%	1,690000%	CDI	17/05/2026	122,0000	1.062,14100500	122.000,00	129.581,20	0,00	129.581,20	0,04%	0,04%
H433773	29/06/2021	ITSA	3766699	0,000000%	2,000000%	CDI	15/06/2031	363,0000	1.070,48699700	363.000,00	388.586,78	0,00	388.586,78	0,12%	0,12%
H446774	13/07/2021	TRIS	3626574	0,000000%	1,813229%	CDI	15/12/2025	1.950,0000	655,59066500	1.991.810,02	1.278.401,80	0,00	1.278.401,80	0,38%	0,38%
H458252	26/07/2021	TEND	3671690	0,000000%	3,051936%	CDI	25/02/2026	4.572,0000	1.018,02978200	4.728.934,22	4.654.432,16	0,00	4.654.432,16	1,40%	1,39%
H475144	11/08/2021	CSAN	3805032	0,000000%	2,000000%	CDI	15/08/2031	1.070,0000	1.027,16982300	1.070.000,00	1.099.071,71	0,00	1.099.071,71	0,33%	0,33%
H479214	16/08/2021	AERISIND	3809012	0,000000%	2,000000%	CDI	31/07/2026	294,0000	802,44873800	294.000,00	235.919,93	0,00	235.919,93	0,07%	0,07%
H511572	15/09/2021	MOVI	3713968	0,000000%	2,768799%	CDI	15/04/2027	929,0000	869,47099700	969.438,67	807.738,56	0,00	807.738,56	0,24%	0,24%
H520063	23/09/2021	LCAM	3841104	0,000000%	6,511900%	IPCA	15/09/2031	1.374,0000	1.045,73446700	1.374.000,00	1.436.839,16	0,00	1.436.839,16	0,43%	0,43%
H540242	14/10/2021	AEGEASAN	3856536	0,000000%	1,900000%	CDI	04/10/2028	3.593,0000	1.047,04090300	3.593.000,00	3.762.017,96	0,00	3.762.017,96	1,13%	1,13%
H554707	27/10/2021	CONTOUR	3867492	0,000000%	2,000000%	CDI	15/10/2029	794,0000	962,99635400	794.000,00	764.619,11	0,00	764.619,11	0,23%	0,23%
H564534	05/11/2021	JSL	3875923	0,000000%	2,700000%	CDI	20/10/2028	971,0000	1.059,00565182	971.000,00	1.028.294,49	0,00	1.028.294,49	0,31%	0,31%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/10/2023 16:29:36

Data da última atualização: 02/10/2023 - 22:02:42

Data da Posição: 29/09/2023

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
H568831	10/11/2021	TIGR	3879464	0,000000%	1,700000%	CDI	10/11/2028	2.835,0000	1.051,22139950	2.835.000,00	2.980.212,67	0,00	2.980.212,67	0,89%	0,89%
H575420	17/11/2021	CAMIL	3883021	0,000000%	1,550000%	CDI	30/10/2028	80,0000	1.063,89001800	80.000,00	85.111,20	0,00	85.111,20	0,03%	0,03%
H575421	17/11/2021	CAMIL	3883020	0,000000%	1,550000%	CDI	30/10/2028	232,0000	1.064,17342800	232.000,00	246.888,24	0,00	246.888,24	0,07%	0,07%
H743110	04/05/2022	LCAM	4001117	0,000000%	1,889407%	CDI	15/04/2027	1.370,0000	1.068,96015300	1.367.489,71	1.464.475,41	0,00	1.464.475,41	0,44%	0,44%
H746165	06/05/2022	CSAN	4004109	0,000000%	1,900000%	CDI	05/05/2032	1.513,0000	1.062,24414500	1.513.000,00	1.607.175,39	0,00	1.607.175,39	0,48%	0,48%
H753526	13/05/2022	LCAM	4008098	0,000000%	1,888710%	CDI	10/05/2027	741,0000	1.059,57838200	739.656,98	785.147,58	0,00	785.147,58	0,24%	0,24%
H783426	09/06/2022	TIGR	3879464	0,000000%	1,633897%	CDI	10/11/2028	1.503,0000	1.051,22139950	1.526.530,12	1.579.985,76	0,00	1.579.985,76	0,47%	0,47%
H831414	21/07/2022	ENEVA	4059617	0,000000%	2,000000%	CDI	15/07/2032	1.502,0000	1.041,09822600	1.502.000,00	1.563.729,54	0,00	1.563.729,54	0,47%	0,47%
H834562	25/07/2022	NATU	4062588	0,000000%	1,650000%	CDI	21/07/2027	626,0000	1.032,33545500	626.000,00	646.241,99	0,00	646.241,99	0,19%	0,19%
H839484	28/07/2022	VECS	4063891	0,000000%	1,400000%	CDI	18/07/2025	1.230,0000	1.023,60423700	1.230.000,00	1.259.033,21	0,00	1.259.033,21	0,38%	0,38%
H862273	16/08/2022	MOVIDALO	3981764	0,000000%	3,178828%	CDI	05/04/2027	1.356,0000	1.082,83387400	1.419.385,09	1.468.322,73	0,00	1.468.322,73	0,44%	0,44%
I17909	28/12/2022	MOVIDALO	4185290	0,000000%	2,900000%	CDI	22/12/2027	1.017,0000	1.051,60496200	1.017.000,00	1.069.482,25	0,00	1.069.482,25	0,32%	0,32%
SubTotal DEBENTURES SIMPLES								30.761,0000		31.083.244,81	31.108.463,05	0,00	31.108.463,05	9,33%	9,32%

### 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	-0,002100%	0,040129%	SELIC	01/03/2024	85,0000	13.875,86752464	908.225,25	1.179.448,74	0,00	1.179.448,74	0,35%	0,35%
SubTotal LETRA FIN.TES.NAC.								85,0000		908.225,25	1.179.448,74	0,00	1.179.448,74	0,35%	0,35%

### 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	323.979,07237066	3.900.000,00	4.211.727,94	0,00	4.211.727,94	1,26%	1,26%
H421732	16/06/2021	BRADESCO	3757680	0,000000%	3,600000%	CDI	16/06/2050	15,0000	323.322,64645991	4.500.000,00	4.849.839,70	0,00	4.849.839,70	1,45%	1,45%
H446802	13/07/2021	BRADESCO	3779336	0,000000%	3,600000%	CDI	13/07/2050	22,0000	319.667,62067783	6.600.000,00	7.032.687,65	0,00	7.032.687,65	2,11%	2,11%
H842752	01/08/2022	VOTORANT	4068402	0,000000%	4,500000%	CDI	01/08/2050	2,0000	382.111,31443992	600.000,00	764.222,63	0,00	764.222,63	0,23%	0,23%
H908926	23/09/2022	ITUB	4111229	0,000000%	2,400000%	CDI	17/10/2050	1,0000	354.468,15990822	300.000,00	354.468,16	0,00	354.468,16	0,11%	0,11%
H912344	27/09/2022	BBAS	4113657	0,000000%	2,600000%	CDI	27/09/2050	10,0000	304.933,04432091	3.000.000,00	3.049.330,44	0,00	3.049.330,44	0,91%	0,91%
SubTotal LETRA FINANC PERPET								63,0000		18.900.000,00	20.262.276,52	0,00	20.262.276,52	6,07%	6,07%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/10/2023 16:29:37

Data da última atualização: 02/10/2023 - 22:02:42

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: GERVAL47989 - GERDAU PREVIDENCIA BENEFICIOI DEFINIDO 3 FIM CP

### 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	536.320,91235158	3.200.000,00	4.290.567,30	0,00	4.290.567,30	1,29%	1,28%
H527160	30/09/2021	VOTORANT	3847967	0,000000%	2,400000%	CDI	02/10/2028	2,0000	537.517,76278093	800.000,00	1.075.035,53	0,00	1.075.035,53	0,32%	0,32%
H695785	18/03/2022	BRADESCO	3970684	0,000000%	2,250000%	CDI	18/03/2032	20,0000	378.952,01242188	6.000.000,00	7.579.040,25	0,00	7.579.040,25	2,27%	2,27%
H705503	29/03/2022	BRADESCO	3977698	0,000000%	2,365985%	CDI	08/07/2031	14,0000	410.518,07456342	4.560.909,98	5.747.253,04	0,00	5.747.253,04	1,72%	1,72%
H833012	22/07/2022	SICREDI	4062729	0,000000%	3,250000%	CDI	29/07/2032	10,0000	363.219,81819615	3.000.000,00	3.632.198,18	0,00	3.632.198,18	1,09%	1,09%
H848132	04/08/2022	PTSG	4072586	0,000000%	2,387102%	CDI	11/09/2028	10,0000	412.669,31839225	3.481.690,30	4.126.693,18	0,00	4.126.693,18	1,24%	1,24%
H852858	09/08/2022	BRADESCO	4075901	0,000000%	2,250000%	CDI	09/08/2032	10,0000	358.971,26191159	3.000.000,00	3.589.712,62	0,00	3.589.712,62	1,08%	1,07%
H900982	16/09/2022	BANRISUL	4105692	0,000000%	3,500000%	CDI	16/09/2032	1,0000	606.793,39345157	500.000,00	606.793,39	0,00	606.793,39	0,18%	0,18%
I1889	15/12/2022	XPBM	4176429	0,000000%	2,500000%	CDI	15/12/2032	6,0000	316.660,87166581	1.800.000,00	1.899.965,23	0,00	1.899.965,23	0,57%	0,57%
SubTotal LFS ELEG NII CASCATA								81,0000		26.342.600,28	32.547.258,72	0,00	32.547.258,72	9,76%	9,74%

### LFT 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>															
I443955	28/09/2023	TESOURO	4421681	0,000000%	12,570000%	PRE	01/03/2026	0,0000	13.862,62854757	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SubTotal LFT OVER								0,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

### LTN 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>															
I446458	29/09/2023	TESOURO	4423035	0,000000%	12,570000%	PRE	01/10/2025	134.384,0000	814,37133403	109.438.477,35	109.438.477,35	0,00	109.438.477,35	32,81%	32,77%
SubTotal LTN OVER								134.384,0000		109.438.477,35	109.438.477,35	0,00	109.438.477,35	32,81%	32,77%

### 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	1.039,88154329	1.447.000,00	1.504.708,59	0,00	1.504.708,59	0,45%	0,45%
SubTotal NOTA COMERCIAL								1.447,0000		1.447.000,00	1.504.708,59	0,00	1.504.708,59	0,45%	0,45%

NTN-B

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 05/10/2023 16:29:37

Data da última atualização: 02/10/2023 - 22:02:42

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: GERAL47989 - GERDAU PREVIDENCIA BENEFICIOI DEFINIDO 3 FIM CP

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>															
H622021A	05/01/2022	TESOURO	1160392	5,853300%	5,509277%	IPCA	15/08/2050	940,0000	4.266,78242593	3.889.516,52	4.010.775,48	0,00	4.010.775,48	1,20%	1,20%
H622043A	05/01/2022	TESOURO	1160392	5,853300%	5,524285%	IPCA	15/08/2050	400,0000	4.266,78242593	1.651.764,49	1.706.712,97	0,00	1.706.712,97	0,51%	0,51%
H624762	06/01/2022	TESOURO	1160392	5,853300%	5,554650%	IPCA	15/08/2050	500,0000	4.266,78242593	2.057.367,81	2.133.391,21	0,00	2.133.391,21	0,64%	0,64%
H624763	06/01/2022	TESOURO	1160392	5,853300%	5,584666%	IPCA	15/08/2050	500,0000	4.266,78242593	2.049.085,83	2.133.391,21	0,00	2.133.391,21	0,64%	0,64%
H626046	07/01/2022	TESOURO	1160392	5,853300%	5,625037%	IPCA	15/08/2050	400,0000	4.266,78242593	1.631.293,12	1.706.712,97	0,00	1.706.712,97	0,51%	0,51%
H626048	07/01/2022	TESOURO	1160392	5,853300%	5,605027%	IPCA	15/08/2050	400,0000	4.266,78242593	1.635.669,02	1.706.712,97	0,00	1.706.712,97	0,51%	0,51%
H627404	10/01/2022	TESOURO	1160392	5,853300%	5,716437%	IPCA	15/08/2050	525,0000	4.266,78242593	2.116.277,92	2.240.060,77	0,00	2.240.060,77	0,67%	0,67%
H630696	12/01/2022	TESOURO	1160392	5,853300%	5,799002%	IPCA	15/08/2050	380,0000	4.266,78242593	1.516.766,76	1.621.377,32	0,00	1.621.377,32	0,49%	0,49%
H659429	10/02/2022	TESOURO	1160392	5,853300%	5,689008%	IPCA	15/08/2050	650,0000	4.266,78242593	2.659.470,85	2.773.408,58	0,00	2.773.408,58	0,83%	0,83%
H665027A	17/02/2022	TESOURO	1160392	5,853300%	5,719981%	IPCA	15/08/2050	550,0000	4.266,78242593	2.185.785,58	2.346.730,33	0,00	2.346.730,33	0,70%	0,70%
H670880	22/02/2022	TESOURO	1160392	5,853300%	5,781456%	IPCA	15/08/2050	250,0000	4.266,78242593	987.630,31	1.066.695,61	0,00	1.066.695,61	0,32%	0,32%
H683304A	09/03/2022	TESOURO	1160392	5,853300%	5,943070%	IPCA	15/08/2050	900,0000	4.266,78242593	3.504.074,89	3.840.104,18	0,00	3.840.104,18	1,15%	1,15%
H721434	12/04/2022	TESOURO	1160392	5,853300%	5,729007%	IPCA	15/08/2050	1.150,0000	4.266,78242593	4.707.788,16	4.906.799,79	0,00	4.906.799,79	1,47%	1,47%
H721435	12/04/2022	TESOURO	1160392	5,853300%	5,759003%	IPCA	15/08/2050	1.150,0000	4.266,78242593	4.688.920,69	4.906.799,79	0,00	4.906.799,79	1,47%	1,47%
H748524	10/05/2022	TESOURO	1160392	5,853300%	5,907133%	IPCA	15/08/2050	500,0000	4.266,78242593	2.028.127,55	2.133.391,21	0,00	2.133.391,21	0,64%	0,64%
H749621	11/05/2022	TESOURO	1160392	5,853300%	5,920002%	IPCA	15/08/2050	500,0000	4.266,78242593	2.026.283,95	2.133.391,21	0,00	2.133.391,21	0,64%	0,64%
H765126	25/05/2022	TESOURO	1160392	5,853300%	5,859249%	IPCA	15/08/2050	1.300,0000	4.266,78242593	5.339.511,62	5.546.817,15	0,00	5.546.817,15	1,66%	1,66%
H771033	31/05/2022	TESOURO	1160392	5,853300%	5,874461%	IPCA	15/08/2050	1.000,0000	4.266,78242593	4.106.319,15	4.266.782,43	0,00	4.266.782,43	1,28%	1,28%
H801630	28/06/2022	TESOURO	1160392	5,853300%	5,997256%	IPCA	15/08/2050	800,0000	4.266,78242593	3.262.873,74	3.413.425,94	0,00	3.413.425,94	1,02%	1,02%
H803200	29/06/2022	TESOURO	1160392	5,853300%	6,057020%	IPCA	15/08/2050	350,0000	4.266,78242593	1.417.313,27	1.493.373,85	0,00	1.493.373,85	0,45%	0,45%
H804861	30/06/2022	TESOURO	1160392	5,853300%	6,076801%	IPCA	15/08/2050	350,0000	4.266,78242593	1.414.489,88	1.493.373,85	0,00	1.493.373,85	0,45%	0,45%
H809418	05/07/2022	TESOURO	1160392	5,853300%	6,106126%	IPCA	15/08/2050	350,0000	4.266,78242593	1.411.512,90	1.493.373,85	0,00	1.493.373,85	0,45%	0,45%
H814100	08/07/2022	TESOURO	1160392	5,853300%	6,215434%	IPCA	15/08/2050	350,0000	4.266,78242593	1.394.282,81	1.493.373,85	0,00	1.493.373,85	0,45%	0,45%
H815552	11/07/2022	TESOURO	1160392	5,853300%	6,299009%	IPCA	15/08/2050	175,0000	4.266,78242593	690.190,06	746.686,92	0,00	746.686,92	0,22%	0,22%
H815562	11/07/2022	TESOURO	1160392	5,853300%	6,329008%	IPCA	15/08/2050	143,0000	4.266,78242593	561.855,61	610.149,89	0,00	610.149,89	0,18%	0,18%
H817042	12/07/2022	TESOURO	1160392	5,853300%	6,375935%	IPCA	15/08/2050	150,0000	4.266,78242593	586.224,04	640.017,36	0,00	640.017,36	0,19%	0,19%
H879976	30/08/2022	TESOURO	1160392	5,853300%	6,047857%	IPCA	15/08/2050	300,0000	4.266,78242593	1.187.666,22	1.280.034,73	0,00	1.280.034,73	0,38%	0,38%
H957975A	08/11/2022	TESOURO	1160392	5,853300%	5,907574%	IPCA	15/08/2050	500,0000	4.266,78242593	2.037.458,24	2.133.391,21	0,00	2.133.391,21	0,64%	0,64%
H964756	11/11/2022	TESOURO	1160392	5,853300%	6,149008%	IPCA	15/08/2050	500,0000	4.266,78242593	1.977.901,79	2.133.391,21	0,00	2.133.391,21	0,64%	0,64%
H998178A	14/12/2022	TESOURO	1160392	5,853300%	6,319002%	IPCA	15/08/2050	1.000,0000	4.266,78242593	3.909.299,36	4.266.782,43	0,00	4.266.782,43	1,28%	1,28%
I111006	16/03/2023	TESOURO	1160392	5,853300%	6,468896%	IPCA	15/08/2050	70,0000	4.266,78242593	270.032,23	298.674,77	0,00	298.674,77	0,09%	0,09%
I339303	17/08/2023	TESOURO	1160392	5,853300%	5,349541%	IPCA	15/08/2050	10.000,0000	4.266,78242593	45.162.282,95	42.667.824,26	0,00	42.667.824,26	12,79%	12,78%
I341802A	21/08/2023	TESOURO	3921281	5,607300%	5,121151%	IPCA	15/08/2032	100,0000	4.290,22949473	439.146,82	429.022,95	0,00	429.022,95	0,13%	0,13%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/10/2023 16:29:37

Data da última atualização: 02/10/2023 - 22:02:42

Data da Posição: 29/09/2023

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
I341803A	21/08/2023	TESOURO	4193174	5,691900%	5,201053%	IPCA	15/05/2033	200,0000	4.334,46179574	888.914,06	866.892,36	0,00	866.892,36	0,26%	0,26%
I341804A	21/08/2023	TESOURO	1160397	5,588200%	5,011630%	IPCA	15/08/2030	50,0000	4.275,48299925	218.608,86	213.774,15	0,00	213.774,15	0,06%	0,06%
I341805A	21/08/2023	TESOURO	676124	5,686500%	5,180783%	IPCA	15/05/2035	850,0000	4.351,94869414	3.817.161,34	3.699.156,39	0,00	3.699.156,39	1,11%	1,11%
I345611A	22/08/2023	TESOURO	1160392	5,853300%	5,500357%	IPCA	15/08/2050	250,0000	4.266,78242593	1.107.325,73	1.066.695,61	0,00	1.066.695,61	0,32%	0,32%
I349692	23/08/2023	TESOURO	1160392	5,853300%	5,550635%	IPCA	15/08/2050	165,0000	4.266,78242593	726.154,57	704.019,10	0,00	704.019,10	0,21%	0,21%
I365213A	01/09/2023	TESOURO	1160392	5,853300%	5,607676%	IPCA	15/08/2050	252,0000	4.266,78242593	1.103.092,25	1.075.229,17	0,00	1.075.229,17	0,32%	0,32%
I372985A	06/09/2023	TESOURO	1160392	5,853300%	5,707360%	IPCA	15/08/2050	400,0000	4.266,78242593	1.729.629,59	1.706.712,97	0,00	1.706.712,97	0,51%	0,51%
I46684	23/01/2023	TESOURO	1160392	5,853300%	6,399185%	IPCA	15/08/2050	300,0000	4.266,78242593	1.177.975,86	1.280.034,73	0,00	1.280.034,73	0,38%	0,38%
I46685	23/01/2023	TESOURO	1160392	5,853300%	6,349182%	IPCA	15/08/2050	300,0000	4.266,78242593	1.185.316,18	1.280.034,73	0,00	1.280.034,73	0,38%	0,38%
I46770A	24/01/2023	TESOURO	1160392	5,853300%	6,449220%	IPCA	15/08/2050	200,0000	4.266,78242593	780.850,22	853.356,49	0,00	853.356,49	0,26%	0,26%
I46771A	24/01/2023	TESOURO	1160392	5,853300%	6,479223%	IPCA	15/08/2050	500,0000	4.266,78242593	1.944.914,00	2.133.391,21	0,00	2.133.391,21	0,64%	0,64%
I5506	19/12/2022	TESOURO	1160392	5,853300%	6,419514%	IPCA	15/08/2050	500,0000	4.266,78242593	1.933.074,66	2.133.391,21	0,00	2.133.391,21	0,64%	0,64%
I7013	20/12/2022	TESOURO	1160392	5,853300%	6,469766%	IPCA	15/08/2050	500,0000	4.266,78242593	1.922.035,50	2.133.391,21	0,00	2.133.391,21	0,64%	0,64%
I83497	23/02/2023	TESOURO	1160392	5,853300%	6,349526%	IPCA	15/08/2050	300,0000	4.266,78242593	1.162.611,77	1.280.034,73	0,00	1.280.034,73	0,38%	0,38%
I85291A	27/02/2023	TESOURO	1160392	5,853300%	6,409785%	IPCA	15/08/2050	300,0000	4.266,78242593	1.155.375,20	1.280.034,73	0,00	1.280.034,73	0,38%	0,38%
SubTotal NTN-B								32.200,0000		135.357.223,93	137.479.101,04	0,00	137.479.101,04	41,18%	41,17%
<b>Total:</b>								<b>199.021,0000</b>		<b>323.476.771,62</b>	<b>333.519.734,01</b>	<b>0,00</b>	<b>333.519.734,01</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,87%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/10/2023 16:29:38

Data da última atualização: 02/10/2023 - 22:02:42

Data da Posição: 29/09/2023

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	7.437,09	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>7.437,09</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 29/12/23	-363,40	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-363,40</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/10/2023	-25.620,93	0,00%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-25.620,93</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,01%</b>
DESPESAS COM AUDITORIA EM 28/12/23	-6.439,00	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-6.439,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
FATURA BOLSA BM&F [ITAUCOR]	366.675,77	0,00%	0,11%
<b>Total</b>	<b>366.675,77</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,11%</b>
TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO FUT DI1 NA CORRETORA ITAUCOR A PAGAR EM 31/10/2023	-170,81	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-170,81</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 06/10/2023	-5.733,85	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-5.733,85</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO CETIP 06/10/2023	-4.094,17	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-4.094,17</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO SELIC 16/10/2023	-706,38	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-706,38</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>330.980,98</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,10%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	6.396,64	100,00%	0,00%
<b>Total:</b>	<b>6.396,64</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%	0,5129561%	-0,4549%	11,0651%	7,5545%	11,6423%
IBVINFUN	71,1458%	-0,2080%	0,7209924%	0,7114%	6,2246%	14,4117%	5,9329%
CDI	1.084,9554%	0,4657%	0,0472790%	0,9747%	9,9276%	6,4668%	13,4432%

## Relatório de Posição Diária

**Data da Geração:** 05/10/2023 16:29:38

Data da última atualização: 02/10/2023 - 22:02:42

**Data da Posição:** 29/09/2023

**Carteira:** GERVAL47989 - GERDAU PREVIDENCIA BENEFICIOI DEFINIDO 3 FIM CP

---

<b>Patrimônio:</b>	333.936.476,63
<b>Valor da cota bruta de performace:</b>	271,13873070
<b>Quantidade de cotas:</b>	1.231.607,43454000
<b>Valor de cotas unitária:</b>	271,13873070