

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 = **30/11/2023**
 Patrimônio = **R\$ 331.128.621,66**
 Quantidade de cotas = **1.224.286,0527**

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	31.978.330,19	9,64	6.242.767,49	9,64
TÍTULOS PÚBLICOS	297.279.040,16	89,78	58.034.422,53	89,78
QUOTAS DE FUNDOS	1.918.110,67	0,58	374.451,04	0,58
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(46.859,36)	-	(9.147,82)	-
TOTAL	331.128.621,66	100,00	64.642.493,23	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.224.286,0527		239.003,5101	19,52

(*) 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	6.242.767,49	9,64	143.122,65	6.099.644,84	-
TÍTULOS PÚBLICOS	58.034.422,53	89,78	1.330.506,09	56.703.916,43	-
QUOTAS DE FUNDOS	374.451,04	0,58	8.584,72	365.866,32	-
CONTAS A PAGAR E REC.	(9.147,82)	-	(209,72)	(8.938,10)	-
TOTAL	64.642.493,23	100,00	1.482.003,74	63.160.489,49	-
QUANTIDADE DE COTAS	239.003,5101		5.479,4312	233.524,0789	-

(*) 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 30/11/2023

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CONTOUR	DEB		-	
AERISIND	DEB	1.477.528,96	0,45	
ALUP	DEB	273.095,91	0,08	
BK BRASIL	DEB	1.348.893,68	0,41	
CEMAT	DEB	316.167,00	0,10	
CEMIG DIS	DEB	305.535,75	0,09	
CORSAN	DEB	1.200.533,18	0,36	
CONTOUR	DEB	790.197,44	0,24	
CRBD	DEB	1.236.462,67	0,37	
CSAN	DEB	1.549.614,28	0,47	
CYRELACP	DEB	55.904,73	0,02	
DASA	DEB	84.742,26	0,03	
ELETROBR	DEB	853.417,61	0,26	
KORASAUD	DEB	294.637,29	0,09	
LCAN	DEB	532.129,60	0,16	
LIGHT	DEB	470.180,42	0,14	
LM TRANS	DEB	4.022.060,41	1,21	
LREN	DEB	478.422,11	0,14	
MOVI	DEB	1.590.205,35	0,48	
MOVIDALO	DEB	1.800.760,89	0,54	
OHLREGIS	DEB	772.936,58	0,23	
QUALICOR	DEB	1.329.272,23	0,40	
SAEL	DEB	935.899,82	0,28	
SANEAGO	DEB	521.007,61	0,16	
SIMH	DEB	1.483.618,24	0,45	
UNIDAS	DEB	2.095.617,72	0,63	
PANAMERI	LF	3.393.502,28	1,02	
PTSG	LF	672.727,57	0,20	
SAFRA	LFS ELEG NII	2.093.258,60	0,63	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		31.978.330,19	9,64	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	NTN B	169.479.815,43	51,18	
TESOURO	NTN OVER	124.855.927,20	37,71	
TESOURO	LTN OVER	2.943.297,53	0,89	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		297.279.040,16	89,78	

FUNDO DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
BR ELETRO FIDC	MULTIMERC. ESTRUT.	1.918.110,67	0,58	
TOTAL DE FUNDO DE INVESTIMENTOS		1.918.110,67	0,58	

PARTICIPAÇÃO PB 003 USIBA
--

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
6.612,85	0,21
1.222,27	0,04
6.037,13	0,20
1.415,04	0,05
1.367,46	0,04
5.373,12	0,17
3.536,62	0,11
5.533,93	0,18
6.935,47	0,22
250,21	0,01
379,27	0,01
3.819,57	0,12
1.318,68	0,04
2.381,61	0,08
2.104,35	0,07
18.001,19	0,58
2.141,23	0,07
7.117,14	0,23
8.059,51	0,26
3.459,37	0,11
5.949,31	0,19
4.188,73	0,14
2.331,83	0,08
6.640,10	0,21
9.379,18	0,30
15.188,00	0,49
3.010,87	0,10
9.368,62	0,30
143.122,65	4,61

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
758.526,16	24,53
558.806,88	18,07
13.173,06	0,44
1.330.506,09	43,04

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
8.584,72	0,28
8.584,72	0,28

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
281.828,41	0,22
52.091,15	0,04
257.292,12	0,20
60.306,66	0,05
58.278,83	0,05
228.993,38	0,18
150.724,68	0,12
235.846,68	0,18
295.578,18	0,23
10.663,44	0,01
16.164,00	0,01
162.783,49	0,13
56.200,02	0,04
101.500,03	0,08
89.683,66	0,07
767.180,15	0,60
91.255,70	0,07
303.320,65	0,24
343.482,66	0,27
147.432,30	0,12
253.549,46	0,20
178.516,40	0,14
99.378,59	0,08
282.989,90	0,22
399.724,56	0,31
647.287,04	0,51
128.318,12	0,10
399.274,57	0,31
6.099.644,84	4,78

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
32.327.100,11	25,28
23.815.402,72	18,63
561.413,60	0,44
56.703.916,43	44,35

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
365.866,32	0,29
365.866,32	0,29

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE

T.PÚBLICOS
VALOR
-
288.441,26
53.313,42
263.329,25
61.721,71
59.646,29
234.366,51
154.261,30
241.380,61
302.513,66
10.913,65
16.543,27
166.603,06
57.518,70
103.881,64
91.788,00
785.181,33
93.396,93
310.437,79
351.542,17
150.891,66
259.498,77
182.705,13
101.710,42
289.630,00
409.103,73
662.475,04
131.328,99
408.643,19
6.242.767,49

T.PÚBLICOS
VALOR
33.085.626,26
24.374.209,60
574.586,67
58.034.422,53

F.DE INVESTIMENTOS
VALOR
374.451,04
374.451,04

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
30/11/2023

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	VALOR	VALOR	
TAXA DE ADM E GESTÃO	(44.644,76)	(0,01)		(199,81)	-	(8.515,68)	(0,02)	(8.715,49)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(16.290,96)	-		(72,91)	-	(3.107,39)	-	(3.180,30)	
OUTRAS	317,64	-		1,42	-	60,59	-	62,01	
TESOURARIA	13.758,72	0,01		61,58	-	2.624,38	-	2.685,96	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(46.859,36)	-		(209,72)	-	(8.938,10)	(0,02)	(9.147,82)	
<hr/>									
PATRIMÔNIO	331.128.621,66	100,00		1.482.003,74	47,93	63.160.489,49	49,40	64.642.493,23	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-			3.091.901,13	-	127.861.024,52	-	130.952.925,65	
QUANTIDADE	1.224.286,05271			5.479,43122		233.524,07888		239.003,51011	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	2,09140								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	13,30810								
COTAS	270,466711			270,466711		270,466711		270,466711	
<hr/>									
PARTICIPAÇÃO % DA ENTIDADE - PB 003 USIBA E PB 005 PIRATINI				0,45		19,07		19,52	
Patrimônio 11/2023	-			0,00		0,00		0,00	