

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 = **29/12/2023**
 Patrimônio = **R\$ 334.820.393,99**
 Quantidade de cotas = **1.209.289,7273**

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	34.806.419,61	10,39	6.662.071,72	10,39
TÍTULOS PÚBLICOS	175.851.098,42	52,52	33.658.521,68	52,52
QUOTAS DE FUNDOS	124.214.868,26	37,10	23.775.164,75	37,10
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(51.992,30)	(0,01)	(9.951,51)	(0,01)
TOTAL	334.820.393,99	100,00	64.085.806,63	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.209.289,7273		231.462,3273	19,14

(*) 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	6.662.071,72	10,39	157.711,90	6.504.359,81	-
TÍTULOS PÚBLICOS	33.658.521,68	52,52	796.801,61	32.861.720,07	-
QUOTAS DE FUNDOS	23.775.164,75	37,10	562.831,89	23.212.332,85	-
CONTAS A PAGAR E REC.	(9.951,51)	(0,01)	(235,58)	(9.715,93)	-
TOTAL	64.085.806,63	100,00	1.517.109,82	62.568.696,81	-
QUANTIDADE DE COTAS	231.462,3273		5.479,4312	225.982,8961	-

(*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 003 - USIBA, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 05 e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 17;

(**) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 005 - PIRATINI, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 07, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 21.

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 29/12/2023

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CONTOUR	DEB	-	-	-
AERISIND	DEB	1.496.113,10	0,45	
ALUP	DEB	275.678,53	0,08	
BK BRASIL	DEB	1.365.035,86	0,41	
CEMAT	DEB	319.365,07	0,10	
CEMIG DIS	DEB	261.816,70	0,08	
CORSAN	DEB	1.213.273,60	0,36	
CONTOUR	DEB	799.265,27	0,24	
CRBD	DEB	1.247.684,47	0,37	
CSAN	DEB	1.566.349,31	0,47	
CYRELACP	DEB	56.477,36	0,02	
DASA	DEB	80.021,46	0,02	
ELETROBR	DEB	863.676,19	0,26	
KORASAUD	DEB	299.320,77	0,09	
LCAN	DEB	537.865,42	0,16	
LIGHT	DEB	475.122,41	0,14	
LM TRANS	DEB	4.063.240,90	1,21	
LREN	DEB	483.214,97	0,14	
MOVI	DEB	789.436,97	0,24	
MOVIDALO	DEB	2.563.435,95	0,77	
OHLREGIS	DEB	679.103,13	0,20	
QUALICOR	DEB	1.243.486,61	0,37	
SAEL	DEB	945.416,48	0,28	
SANEAGO	DEB	498.898,76	0,15	
SIMH	DEB	1.493.820,25	0,45	
UNIDAS	DEB	1.976.739,19	0,59	
PANAMERI	LF	3.428.902,96	1,02	
PTSG	LF	679.166,13	0,20	
BNBR	LF PERPET	2.987.889,30	0,89	
SAFRA	LFS ELEG NII	2.116.602,49	0,63	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		34.806.419,61	10,39	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	NTN B	175.851.098,42	52,52	
TESOURO	NTN OVER	-	-	
TESOURO	LTN OVER	-	-	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		175.851.098,42	52,52	

FUNDO DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
BR ELETRO FIDC	MULTIMERC.ESTRUT.	1.808.389,44	0,54	
IU CUSTOIDA CASH RF ITAU	MULTIMERC.ESTRUT.	122.406.478,82	36,56	
TOTAL DE FUNDO DE INVESTIMENTOS		124.214.868,26	37,10	

PARTICIPAÇÃO PB 003 USIBA
--

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
6.779,06	0,22
1.249,13	0,04
6.185,13	0,20
1.447,08	0,05
1.186,32	0,04
5.497,48	0,18
3.621,56	0,12
5.653,40	0,18
7.097,31	0,23
255,91	0,01
362,59	0,01
3.913,42	0,13
1.356,26	0,04
2.437,13	0,08
2.152,83	0,07
18.411,01	0,59
2.189,50	0,07
3.577,03	0,11
11.615,22	0,37
3.077,09	0,10
5.634,38	0,18
4.283,79	0,14
2.260,57	0,07
6.768,67	0,22
8.956,83	0,29
15.536,75	0,50
3.077,38	0,10
13.538,47	0,43
9.590,57	0,31
157.711,90	5,08

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
796.801,61	25,47
-	-
-	-
796.801,61	25,47

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
8.194,02	0,25
554.637,87	17,72
562.831,89	17,97

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
279.582,27	0,22
51.516,71	0,04
255.087,55	0,20
59.680,52	0,05
48.926,32	0,04
226.727,37	0,18
149.360,63	0,12
233.157,81	0,18
292.707,48	0,23
10.554,06	0,01
14.953,80	0,01
161.397,26	0,13
55.934,80	0,04
100.512,21	0,08
88.787,27	0,07
759.307,65	0,59
90.299,55	0,07
147.524,00	0,11
479.035,48	0,37
126.905,64	0,10
232.373,35	0,18
176.672,26	0,14
93.230,42	0,07
279.153,80	0,22
369.398,03	0,29
640.767,39	0,50
126.917,42	0,10
558.354,10	0,43
395.534,63	0,31
6.504.359,81	5,08

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
32.861.720,07	25,49
-	-
-	-
32.861.720,07	25,49

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
337.938,11	0,26
22.874.394,75	17,74
23.212.332,85	18,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE

T.PÚBLICOS	VALOR
-	-
286.361,33	
52.765,84	
261.272,69	
61.127,60	
50.112,64	
232.224,85	
152.982,20	
238.811,22	
299.804,79	
10.809,97	
15.316,39	
165.310,67	
57.291,05	
102.949,34	
90.940,11	
777.718,67	
92.489,05	
151.101,03	
490.650,70	
129.982,74	
238.007,73	
180.956,06	
95.490,99	
285.922,47	
378.354,87	
656.304,14	
129.994,80	
571.892,57	
405.125,20	
6.662.071,72	

T.PÚBLICOS	VALOR
33.658.521,68	
-	
-	
33.658.521,68	

F.DE INVESTIMENTOS	VALOR
346.132,13	
23.429.032,62	
23.775.164,75	

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 29/12/2023
--

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
TAXA DE ADM E GESTÃO	(45,035,67)	(0,01)		(204,06)	(0,02)	(8.415,92)	(0,02)	(8.619,99)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(18,249,85)	(0,01)		(82,69)	(0,01)	(3.410,39)	(0,01)	(3.493,09)
OUTRAS	1.293,22	-		5,86	-	241,67	-	247,53
TESOURARIA	10,000,00	0,01		45,31	-	1.868,72	-	1.914,04
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(51.992,30)	(0,01)		(235,58)	(0,03)	(9.715,93)	(0,03)	(9.951,51)
<hr/>				<hr/>		<hr/>		<hr/>
PATRIMÔNIO	334.820.393,99	100,00		1.517.109,82	48,49	62.568.696,81	48,54	64.085.806,63
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-			3.128.725,91	-	128.907.274,13	-	132.036.000,04
QUANTIDADE	1.209.289,72733			5.479,43122		225.982,89609		231.462,32731
VARIÇÃO MENSAL DA COTA	2,36880							
VARIÇÃO ANUAL DA COTA	15,99220							
COTAS	276,873595			276,873595		276,873595		276,873595
<hr/>				<hr/>		<hr/>		<hr/>
PARTICIPAÇÃO % DA ENTIDADE - PB 003 USIBA E PB 005 PIRATINI				0,45		18,69		19,14
Patrimônio 12/2023				-	0,00	0,00	0,00	0,00