

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 = **29/02/2024**
 Patrimônio = **R\$ 332.227.366,27**
 Quantidade de cotas = **1.194.539,9612**

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	33.755.014,30	10,14	6.358.072,31	10,14
TÍTULOS PÚBLICOS	296.950.742,77	89,38	55.933.446,80	89,38
QUOTAS DE FUNDOS	1.579.875,63	0,48	297.584,34	0,48
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(58.266,43)	-	(10.975,03)	-
TOTAL	332.227.366,27	100,00	62.578.128,42	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.194.539,9612		225.002,7622	18,84

(*) 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	6.358.072,31	10,14	154.836,41	6.203.235,91	-
TÍTULOS PÚBLICOS	55.933.446,80	89,38	1.362.132,05	54.571.314,74	-
QUOTAS DE FUNDOS	297.584,34	0,48	7.246,99	290.337,35	-
CONTAS A PAGAR E REC.	(10.975,03)	-	(267,27)	(10.707,75)	-
TOTAL	62.578.128,42	100,00	1.523.948,18	61.054.180,24	-
QUANTIDADE DE COTAS	225.002,7622		5.479,4312	219.523,3310	-

(*) 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				
29/02/2024				

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
AERISIND	DEB	952.502,70	0,29	
ALUP	DEB	281.320,30	0,08	
BK BRASIL	DEB	1.407.355,69	0,42	
CEMAT	DEB	305.714,70	0,09	
CEMIG DIS	DEB	174.603,43	0,05	
CORSAN	DEB	773.148,00	0,23	
CONTOUR	DEB	820.442,58	0,25	
CRBD	DEB	1.138.731,88	0,34	
CSAN	DEB	1.493.362,30	0,45	
CYRELACP	DEB	57.634,86	0,02	
DASA	DEB	81.470,21	0,02	
ELETROBR	DEB	884.904,08	0,27	
KORASAUD	DEB	362.673,70	0,11	
LCAN	DEB	512.022,51	0,15	
LIGHT	DEB	478.307,39	0,14	
LM TRANS	DEB	4.149.414,12	1,25	
LREN	DEB	232.435,89	0,07	
MOVI	DEB	1.644.041,55	0,49	
MOVIDALO	DEB	1.776.303,19	0,53	
OHLREGIS	DEB	694.518,64	0,21	
QUALICOR	DEB	1.275.591,96	0,38	
SAEL	DEB	903.622,90	0,27	
SANEAGO	DEB	455.517,76	0,14	
SIMH	DEB	1.423.529,05	0,43	
UNIDAS	DEB	2.022.792,50	0,61	
PANAMERI	LF	3.502.119,02	1,05	
PTSG	LF	692.686,85	0,21	
BNBR	LF PERPET	3.073.574,22	0,93	
SAFRA	LFS ELEG NII	2.184.672,32	0,66	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		33.755.014,30	10,14	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	NTN B	173.712.075,68	52,29	
TESOURO	LFT	29.871.030,02	8,99	
TESOURO	LTN OVER	93.367.637,07	28,10	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		296.950.742,77	89,38	

FUNDO DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
BR ELETRO FIDC	MULTIMERC. ESTRUT.	1.579.875,63	0,48	
TOTAL DE FUNDO DE INVESTIMENTOS		1.579.875,63	0,48	

PARTICIPAÇÃO PB 003 USIBA	
--------------------------------------	--

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
4.369,19	0,14
1.290,43	0,04
6.455,63	0,21
1.402,33	0,05
800,92	0,03
3.546,48	0,11
3.763,42	0,12
5.223,44	0,17
6.850,15	0,22
264,37	0,01
373,71	0,01
4.059,11	0,13
1.663,61	0,05
2.348,68	0,08
2.194,03	0,07
19.033,63	0,61
1.066,20	0,03
7.541,32	0,24
8.148,02	0,26
3.185,80	0,10
5.851,22	0,19
4.144,98	0,13
2.089,49	0,07
6.529,82	0,21
9.278,68	0,30
16.064,44	0,52
3.177,40	0,10
14.098,68	0,45
10.021,23	0,32
154.836,41	4,97

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
796.828,40	25,58
137.020,33	4,40
428.283,32	13,75
1.362.132,05	43,73

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
7.246,99	0,23
7.246,99	0,23

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI	
---	--

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
175.043,59	0,14
51.698,87	0,04
258.632,96	0,20
56.181,89	0,04
32.087,27	0,03
142.083,17	0,11
150.774,60	0,12
209.267,35	0,16
274.438,59	0,21
10.591,69	0,01
14.971,97	0,01
162.620,84	0,13
66.649,37	0,05
94.095,54	0,07
87.899,64	0,07
762.547,29	0,60
42.715,27	0,03
302.129,26	0,24
326.435,29	0,26
127.633,27	0,10
234.418,44	0,18
166.060,84	0,13
83.711,54	0,07
261.605,18	0,20
371.733,19	0,29
643.592,39	0,50
127.296,64	0,10
564.837,74	0,44
401.482,21	0,31
6.203.235,91	4,84

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
31.923.464,03	24,98
5.489.467,26	4,29
17.158.383,45	13,42
54.571.314,74	42,69

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
290.337,35	0,24
290.337,35	0,24

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE	
---	--

T.PÚBLICOS	
VALOR	
179.412,78	
52.989,31	
265.088,59	
57.584,22	
32.888,19	
145.629,65	
154.538,03	
214.490,79	
281.288,74	
10.856,06	
15.345,68	
166.679,95	
68.312,98	
96.444,22	
90.093,67	
781.580,92	
43.781,47	
309.670,59	
334.583,30	
130.819,07	
240.269,66	
170.205,82	
85.801,03	
268.135,00	
381.011,87	
659.656,84	
130.474,04	
578.936,42	
411.503,44	
6.358.072,31	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
32.720.292,44	
5.626.487,59	
17.586.666,77	
55.933.446,80	

F.DE INVESTIMENTOS	
VALOR	
297.584,34	
297.584,34	

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 29/02/2024				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	(42.886,20)	-		(196,72)	(0,01)	(7.881,29)	(0,01)		(8.078,02)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(24.616,12)	-		(112,92)	(0,01)	(4.523,76)	-		(4.636,68)
OUTRAS	(1.210,40)	-		(5,55)	-	(222,44)	-		(222,99)
TESOURARIA	10.446,29	-		47,92	-	1.919,74	0,01		1.967,66
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(58.266,43)	-		(267,27)	(0,02)	(10.707,75)	-		(10.975,03)
<hr/>									
PATRIMÔNIO	332.227.366,27	100,00		1.523.948,18	48,91	61.054.180,24	47,77		62.578.128,42
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-			3.115.410,06	-	127.816.533,36	-		130.931.943,42
QUANTIDADE	1.194.539,96122			5.479,43121		219.523,33101			225.002,76222
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,66800								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	0,45070								
COTAS	278,121601			278,121601		278,121601			278,121601
<hr/>									
PARTICIPAÇÃO % DA ENTIDADE - PB 003 USIBA E PB 005 PIRATINI				0,46		18,38		18,84	
Patrimônio 02/2024				0,00		0,00		0,00	