

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 = **28/03/2024**
 Patrimônio = **R\$ 330.650.847,08**
 Quantidade de cotas = **1.187.323,9410**

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	31.474.886,51	9,51	5.888.540,66	9,51
TÍTULOS PÚBLICOS	297.772.908,22	90,06	55.709.426,53	90,06
QUOTAS DE FUNDOS	1.462.952,81	0,44	273.699,39	0,44
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(59.900,46)	(0,01)	(11.206,59)	(0,01)
TOTAL	330.650.847,08	100,00	61.860.459,98	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.187.323,9410		222.132,8201	18,71

(*) 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	5.888.540,66	9,51	145.254,78	5.743.285,88	-
TÍTULOS PÚBLICOS	55.709.426,53	90,06	1.374.204,73	54.335.221,80	-
QUOTAS DE FUNDOS	273.699,39	0,44	6.751,44	266.947,94	-
CONTAS A PAGAR E REC.	(11.206,59)	(0,01)	(276,44)	(10.930,16)	-
TOTAL	61.860.459,98	100,00	1.525.934,51	60.334.525,47	-
QUANTIDADE DE COTAS	222.132,8201		5.479,4312	216.653,3889	-

(*) 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 28/03/2024

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
AERISIND	DEB	956.716,85	0,29	
ALUP	DEB	283.811,06	0,09	
BK BRASIL	DEB	1.420.885,68	0,43	
CEMAT	DEB	308.666,23	0,09	
CEMIG DIS	DEB	130.883,92	0,04	
CORSAN	DEB	780.764,01	0,24	
CONTOUR	DEB	834.759,31	0,25	
CRBD	DEB	1.150.177,17	0,35	
CSAN	DEB	1.507.973,54	0,46	
DASA	DEB	82.278,17	0,02	
ELETROBR	DEB	843.098,76	0,25	
KORASAUD	DEB	370.071,54	0,11	
LIGHT	DEB	478.307,39	0,14	
LM TRANS	DEB	4.037.605,21	1,22	
LREN	DEB	234.582,20	0,07	
MOVI	DEB	1.589.120,69	0,48	
MOVIDALO	DEB	1.790.476,27	0,54	
OHLREGIS	DEB	701.474,38	0,21	
QUALICOR	DEB	1.289.703,33	0,39	
SAEL	DEB	913.973,69	0,28	
SANEAGO	DEB	434.720,83	0,13	
SIMH	DEB	1.439.803,28	0,44	
TIMB	DEB	335.140,76	0,10	
PANAMERI	LF	3.537.080,27	1,07	
PTSG	LF	699.021,27	0,21	
BNBR	LF PERPET	3.113.621,33	0,94	
SAFRA	LFS ELEG NII	2.210.169,37	0,67	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		31.474.886,51	9,51	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	NTN B	172.820.019,61	52,27	
TESOURO	LFT	30.118.795,66	9,11	
TESOURO	NTN OVER	94.834.092,95	28,68	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		297.772.908,22	90,06	

FUNDO DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
BR ELETRO FIDC	MULTIMERC. ESTRUT.	1.462.952,81	0,44	
TOTAL DE FUNDO DE INVESTIMENTOS		1.462.952,81	0,44	

PARTICIPAÇÃO PB 003 USIBA
--

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
4.415,19	0,14
1.309,77	0,04
6.557,31	0,21
1.424,48	0,05
604,02	0,02
3.603,18	0,12
3.852,37	0,12
5.308,00	0,17
6.959,21	0,22
379,71	0,01
3.890,85	0,13
1.707,86	0,05
2.207,36	0,07
18.633,31	0,60
1.082,58	0,03
7.333,70	0,24
8.262,94	0,27
3.237,26	0,10
5.951,91	0,19
4.217,94	0,14
2.006,21	0,06
6.644,61	0,21
1.546,66	0,05
16.323,42	0,53
3.225,94	0,10
14.369,18	0,46
10.199,80	0,33
TOTAL	145.254,78

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
797.554,38	25,68
138.996,50	4,48
437.653,85	14,08
TOTAL	1.374.204,73

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
6.751,44	0,22
TOTAL	6.751,44

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
174.574,05	0,14
51.787,58	0,04
259.271,87	0,20
56.322,95	0,04
23.882,65	0,02
142.467,58	0,11
152.320,21	0,12
209.875,14	0,17
275.162,97	0,22
15.013,46	0,01
153.841,93	0,12
67.527,70	0,05
87.277,71	0,07
736.749,95	0,58
42.804,69	0,03
289.970,05	0,23
326.711,81	0,26
127.999,44	0,10
235.334,76	0,19
166.774,62	0,13
79.324,38	0,06
262.723,80	0,21
61.153,81	0,05
645.418,15	0,51
127.551,82	0,10
568.148,75	0,45
403.294,05	0,32
TOTAL	5.743.285,88

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
31.534.816,76	24,79
5.495.837,26	4,32
17.304.567,79	13,60
TOTAL	54.335.221,80

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
266.947,94	0,21
TOTAL	266.947,94

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE

T.PÚBLICOS	
VALOR	
178.989,24	
53.097,35	
265.829,17	
57.747,42	
24.486,67	
146.070,76	
156.172,58	
215.183,14	
282.122,18	
15.393,17	
157.732,78	
69.235,56	
89.485,07	
755.383,26	
43.887,27	
297.303,75	
334.974,75	
131.236,71	
241.286,67	
170.992,55	
81.330,60	
269.368,41	
62.700,46	
661.741,58	
130.777,76	
582.517,93	
413.493,86	
TOTAL	5.888.540,66

T.PÚBLICOS	
VALOR	
32.332.371,14	
5.634.833,75	
17.742.221,63	
TOTAL	55.709.426,53

F.DE INVESTIMENTOS	
VALOR	
273.699,39	
TOTAL	273.699,39

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
28/03/2024

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	(44.933,74)	-		(207,37)	(0,01)	(8.199,15)	(0,02)	(8.406,52)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(28.554,38)	(0,01)		(131,78)	-	(5.210,38)	-	(5.342,15)
OUTRAS	(0,20)	-		(0,00)	-	(0,04)	-	(0,04)
TESOURARIA	13.587,86	-		62,71	-	2.479,40	-	2.542,11
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(59.900,46)	(0,01)		(276,44)	(0,01)	(10.930,16)	(0,02)	(11.206,59)
<hr/>				<hr/>		<hr/>		<hr/>
PATRIMÔNIO	330.650.847,08	100,00		1.525.934,51	49,11	60.334.525,47	47,43	61.860.459,98
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-			3.107.469,72	-	127.195.321,56	-	130.302.791,28
QUANTIDADE	1.187.323,94100			5.479,43123		216.653,38889		222.132,82012
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,13030							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	0,58170							
COTAS	278,484107			278,484107		278,484107		278,484107
<hr/>				<hr/>		<hr/>		<hr/>
PARTICIPAÇÃO % DA ENTIDADE - PB 003 USIBA E PB 005 PIRATINI				0,46		18,25		18,71
Patrimônio 03/2024				-		-		0,00
				0,00		0,00		0,00