

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 = **31/05/2024**
 Patrimônio = **R\$ 327.508.287,13**
 Quantidade de cotas = **1.173.795,5349**

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	28.910.412,66	8,82	5.284.527,11	8,82
TÍTULOS PÚBLICOS	298.629.724,42	91,18	54.586.452,76	91,18
QUOTAS DE FUNDOS	0,00	-	0,00	-
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(31.849,95)	-	(5.821,84)	-
TOTAL	327.508.287,13	100,00	59.865.158,03	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.173.795,5349		214.557,7927	18,28

(*) 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	5.284.527,11	8,82	134.957,59	5.149.569,52	-
TÍTULOS PÚBLICOS	54.586.452,76	91,18	1.394.042,65	53.192.410,11	-
QUOTAS DE FUNDOS	0,00	-	0,00	0,00	-
CONTAS A PAGAR E REC.	(5.821,84)	-	(148,68)	(5.673,16)	-
TOTAL	59.865.158,03	100,00	1.528.851,56	58.336.306,47	-
QUANTIDADE DE COTAS	214.557,7927		5.479,4312	209.078,3615	-

(*) 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 31/05/2024				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
AERISIND	DEB	946.921,40	0,29	
ALUP	DEB	272.098,80	0,08	
BK BRASIL	DEB	1.363.081,40	0,42	
CEMAT	DEB	314.578,56	0,10	
CEMIG DIS	DEB	43.655,98	0,01	
CORSAN	DEB	796.572,23	0,24	
CONTOUR	DEB	764.018,60	0,23	
CRBD	DEB	1.173.297,43	0,36	
CSAN	DEB	1.538.694,35	0,47	
DASA	DEB	82.988,26	0,03	
ELETROBR	DEB	860.738,60	0,26	
KORASAUD	DEB	360.121,42	0,11	
LIGHT	DEB	500.000,00	0,15	
LM TRANS	DEB	3.220.443,20	0,98	
LREN	DEB	238.761,72	0,07	
MOVI	DEB	982.483,53	0,30	
MOVIDALO	DEB	711.799,48	0,22	
OHLREGIS	DEB	716.961,59	0,22	
QUALICOR	DEB	1.319.649,73	0,40	
SAEL	DEB	930.545,06	0,28	
SANEAGO	DEB	391.413,06	0,12	
SIMH	DEB	1.467.403,91	0,45	
TIMB	DEB	331.814,89	0,10	
PANAMERI	LF	3.609.287,30	1,10	
PTSG	LF	711.658,89	0,22	
BNBR	LF PERPET	3.000.080,75	0,92	
SAFRA	LFS ELEG NII	2.261.342,52	0,69	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		28.910.412,66	8,82	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	NTN B	167.361.512,35	51,10	
TESOURO	LFT	30.641.968,44	9,36	
TESOURO	NTN OVER	100.626.243,63	30,72	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		298.629.724,42	91,18	

FUNDO DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
BR ELETRO FIDC	MULTIMERC.ESTRUT.	-	-	
TOTAL DE FUNDO DE INVESTIMENTOS		-	-	

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
4.420,35	0,14
1.270,19	0,04
6.363,04	0,21
1.468,49	0,05
203,79	0,01
3.718,50	0,12
3.566,54	0,12
5.477,11	0,18
7.182,83	0,23
387,40	0,01
4.018,04	0,13
1.681,09	0,05
2.334,07	0,08
15.033,45	0,49
1.114,57	0,04
4.586,36	0,15
3.322,77	0,11
3.346,87	0,11
6.160,30	0,20
4.343,91	0,14
1.827,17	0,06
6.850,03	0,22
1.548,96	0,05
16.848,63	0,55
3.322,12	0,11
14.004,77	0,45
10.556,24	0,34
TOTAL	4,39

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
781.265,45	25,32
143.040,72	4,64
469.736,48	15,22
TOTAL	45,18

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-
TOTAL	-

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI	
--	--

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
168.667,17	0,13
48.466,68	0,04
242.794,27	0,19
56.033,24	0,04
7.776,07	0,01
141.886,74	0,11
136.088,23	0,11
208.989,64	0,17
274.074,73	0,22
14.782,00	0,01
153.316,15	0,12
64.145,41	0,05
89.060,81	0,07
573.630,56	0,46
42.528,62	0,03
175.001,56	0,14
126.786,88	0,10
127.706,36	0,10
235.058,15	0,19
165.750,19	0,13
69.719,13	0,06
261.376,36	0,21
59.103,41	0,05
642.892,10	0,51
126.761,83	0,10
534.379,24	0,43
402.793,99	0,32
TOTAL	4,10

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
29.810.703,60	23,78
5.457.997,04	4,35
17.923.709,47	14,30
TOTAL	42,43

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-
TOTAL	-

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE	
---	--

T.PÚBLICOS	
VALOR	
173.087,53	
49.736,87	
249.157,31	
57.501,74	
7.979,87	
145.605,24	
139.654,77	
214.466,74	
281.257,56	
15.169,40	
157.334,19	
65.826,50	
91.394,88	
588.664,01	
43.643,20	
179.587,92	
130.109,65	
131.053,23	
241.218,44	
170.094,10	
71.546,30	
268.226,39	
60.652,36	
659.740,72	
130.083,95	
548.384,01	
413.350,23	
TOTAL	5.284.527,11

T.PÚBLICOS	
VALOR	
30.591.969,05	
5.601.037,76	
18.393.445,95	
TOTAL	54.586.452,76

F.DE INVESTIMENTOS	
VALOR	
-	
-	
TOTAL	-

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
31/05/2024

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	(46.490,89)	(0,01)		(217,03)	(0,02)	(8.281,03)	-	(8.498,06)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(13.734,21)	-		(64,11)	-	(2.446,36)	-	(2.510,47)
OUTRAS	17.882,43	0,01		83,48	-	3.185,25	-	3.268,72
TESOURARIA	10.492,72	-		48,98	-	1.868,98	-	1.917,96
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(31.849,95)	-		(148,68)	(0,02)	(5.673,16)	-	(5.821,84)
<hr/>				<hr/>		<hr/>		<hr/>
PATRIMÔNIO	327.508.287,13	100,00		1.528.851,56	49,55	58.336.306,47	46,53	59.865.158,03
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-			3.085.688,08	-	125.379.572,34	-	128.465.260,42
QUANTIDADE	1.173.795,53490			5.479,43122		209.078,36152		214.557,79274
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	1,20790							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	0,77400							
COTAS	279,016470			279,016470		279,016470		279,016470
<hr/>				<hr/>		<hr/>		<hr/>
PARTICIPAÇÃO % DA ENTIDADE - PB 003 USIBA E PB 005 PIRATINI				0,47		17,81		18,28