

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 = **30/06/2024**
 Patrimônio = **R\$ 323,296,003.77**
 Quantidade de cotas = **1,166,647.1073**

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	27,936,220.92	8.63	5,067,999.66	8.63
TÍTULOS PÚBLICOS	295,387,594.62	91.37	53,587,213.25	91.37
QUOTAS DE FUNDOS	0.00	-	0.00	-
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(27,811.77)	-	(5,045.42)	-
TOTAL	323,296,003.77	100.00	58,650,167.48	100.00
QUANTIDADE DE COTAS	1,166,647.1073		211,645.2026	18.14

(*) 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	5,067,999.66	8.63	130,331.21	4,937,668.44	-
TÍTULOS PÚBLICOS	53,587,213.25	91.37	1,378,075.55	52,209,137.70	-
QUOTAS DE FUNDOS	0.00	-	0.00	0.00	-
CONTAS A PAGAR E REC.	(5,045.42)	-	(129.75)	(4,915.67)	-
TOTAL	58,650,167.48	100.00	1,508,277.01	57,141,890.47	-
QUANTIDADE DE COTAS	211,645.2026		5,442.7738	206,202.4289	-

(*) 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 30/06/2024					PARTICIPAÇÃO PB 003 USIBA		PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI		PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE	
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PÚBLICOS		TÍTULOS PÚBLICOS		T.PÚBLICOS	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
AERISIND	DEB	979.551,86	0,30		4.569,92	0,15	173.133,74	0,14	177.703,65	
ALUP	DEB	274.449,61	0,08		1.280,39	0,04	48.508,39	0,04	49.788,79	
BK BRASIL	DEB	1.377.790,41	0,43		6.427,82	0,21	243.521,56	0,20	249.949,39	
CEMAT	DEB	317.262,32	0,10		1.480,13	0,05	56.075,45	0,05	57.555,58	
CORSAN	DEB	804.089,54	0,25		3.751,33	0,12	142.121,14	0,12	145.872,47	
CONTOUR	DEB	771.163,94	0,24		3.597,72	0,12	136.301,61	0,11	139.899,33	
CRBD	DEB	1.185.809,97	0,37		5.532,17	0,18	209.589,42	0,17	215.121,60	
CSAN	DEB	1.552.835,44	0,48		7.244,46	0,24	274.460,41	0,22	281.704,87	
DASA	DEB	79.265,86	0,02		369,80	0,01	14.010,07	0,01	14.379,87	
ELETROBR	DEB	869.612,42	0,27		4.057,01	0,13	153.702,17	0,12	157.759,19	
KORASAUD	DEB	364.621,29	0,11		1.701,07	0,06	64.446,05	0,05	66.147,12	
LIGHT	DEB	500.000,00	0,15		2.332,66	0,08	88.373,95	0,07	90.706,61	
LM TRANS	DEB	3.253.872,95	1,01		15.180,34	0,50	575.115,22	0,47	590.295,55	
LREN	DEB	240.917,88	0,07		1.123,96	0,04	42.581,73	0,03	43.705,69	
MOVI	DEB	990.678,25	0,31		4.621,82	0,15	175.100,30	0,14	179.722,13	
OHLREGIS	DEB	613.760,64	0,19		2.863,39	0,09	108.480,91	0,09	111.344,29	
QUALICOR	DEB	936.721,78	0,29		4.370,10	0,14	165.563,61	0,13	169.933,71	
SAEL	DEB	938.536,83	0,29		4.378,57	0,14	165.884,42	0,13	170.262,98	
SANEAGO	DEB	368.872,33	0,11		1.720,90	0,06	65.197,41	0,05	66.918,32	
SIMH	DEB	1.495.006,12	0,46		6.974,67	0,23	264.239,20	0,21	271.213,87	
TIMB	DEB	335.050,78	0,10		1.563,12	0,05	59.219,52	0,05	60.782,64	
PANAMERI	LF	3.647.014,50	1,13		17.014,46	0,56	644.602,16	0,52	661.616,63	
PTSG	LF	717.530,56	0,22		3.347,50	0,11	126.822,02	0,10	130.169,53	
BNBR	LF PERPET	3.036.044,01	0,94		14.164,10	0,47	536.614,41	0,43	550.778,51	
SAFRA	LFS ELEG NII	2.285.761,63	0,71		10.663,79	0,35	404.003,57	0,33	414.667,37	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		27.936.220,92	8,63		130.331,21	4,28	4.937.668,44	3,98	5.067.999,66	
TÍTULOS PÚBLICOS					TÍTULOS PÚBLICOS		TÍTULOS PÚBLICOS		T.PÚBLICOS	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
TESOURO	NTN B	163.816.381,36	50,67		764.254,67	25,31	28.954.201,76	23,45	29.718.456,43	
TESOURO	LFT	30.891.713,49	9,56		144.119,51	4,78	5.460.045,56	4,43	5.604.165,06	
TESOURO	LTN OVER	100.679.499,77	31,14		469.701,37	15,56	17.794.890,38	14,40	18.264.591,75	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		295.387.594,62	91,37		1.378.075,55	45,65	52.209.137,70	42,28	53.587.213,25	
FUNDO DE INVESTIMENTOS					FUNDO DE INVESTIMENTOS		FUNDO DE INVESTIMENTOS		F.DE INVESTIMENTOS	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
BR ELETRO FIDC	MULTIMERC.ESTRUT.	-	-		-	-	-	-	-	
TOTAL DE FUNDO DE INVESTIMENTOS		-	-		-	-	-	-	-	
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		(44.165,69)	(0,01)		(206,05)	(0,01)	(7.806,19)	(0,01)	(8.012,24)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		2.262,22	-		10,55	-	399,84	-	410,40	
OUTRAS		3.647,20	-		17,02	-	644,63	-	661,65	
TESOURARIA	-	10.444,50	0,01		48,73	-	1.846,04	-	1.894,77	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(27.811,77)	-		(129,75)	(0,01)	(4.915,67)	(0,01)	(5.045,42)	
PATRIMÔNIO		323.296.003,77	100,00		1.508.277,01	49,92	57.141.890,47	46,25	58.650.167,48	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-		3.021.391,95	-	123.537.356,86	-	126.558.748,81	
QUANTIDADE		1.166.647.10729			5.442.77377		206.202.42887		211.645.20265	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-0,68130								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		0,08740								
COTAS		277.115506			277.115506		277.115506		277.115506	
PARTICIPAÇÃO % DA ENTIDADE - PB 003 USIBA E PB 005 PIRATINI					0,47		17,67		18,14	