

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\$ 331.954.330,35**
 Quantidade de cotas = **1.201.531,2786**

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	34.369.727,20	10,36	6.516.275,53	10,36
TÍTULOS PÚBLICOS	296.082.305,22	89,20	56.135.268,92	89,20
QUOTAS DE FUNDOS	1.565.128,10	0,47	296.738,05	0,47
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(62.830,17)	(0,03)	(11.912,19)	(0,03)
TOTAL	331.954.330,35	100,00	62.936.370,31	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.201.531,2786		227.802,4733	18,96

(*) 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	6.516.275,53	10,36	156.738,79	6.359.536,74	-
TÍTULOS PÚBLICOS	56.135.268,92	89,20	1.350.245,85	54.785.023,07	-
QUOTAS DE FUNDOS	296.738,05	0,47	7.137,57	289.600,48	-
CONTAS A PAGAR E REC.	(11.912,19)	(0,03)	(286,53)	(11.625,66)	-
TOTAL	62.936.370,31	100,00	1.513.835,68	61.422.534,63	-
QUANTIDADE DE COTAS	227.802,4733		5.479,4312	222.323,0421	-

(*) 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 31/01/2024				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
AERISIND	DEB	946.178,46	0,29	
ALUP	DEB	278.995,60	0,08	
BK BRASIL	DEB	1.385.610,20	0,42	
CEMAT	DEB	323.792,21	0,10	
CEMIG DIS	DEB	218.487,51	0,07	
CORSAN	DEB	1.227.117,35	0,37	
CONTOUR	DEB	813.656,96	0,25	
CRBD	DEB	1.127.137,51	0,34	
CSAN	DEB	1.584.044,11	0,48	
CYRELACP	DEB	57.105,83	0,02	
DASA	DEB	80.918,62	0,02	
ELETROBR	DEB	875.080,79	0,26	
KORASAUD	DEB	358.216,79	0,11	
LCAN	DEB	507.227,65	0,15	
LIGHT	DEB	478.307,39	0,14	
LM TRANS	DEB	4.110.424,88	1,24	
LREN	DEB	488.889,06	0,15	
MOVI	DEB	1.627.312,59	0,49	
MOVIDALO	DEB	1.756.883,11	0,53	
OHLREGIS	DEB	687.646,62	0,21	
QUALICOR	DEB	1.258.412,36	0,38	
SAEL	DEB	956.501,67	0,29	
SANEAGO	DEB	477.274,88	0,14	
SIMH	DEB	1.400.793,07	0,42	
UNIDAS	DEB	1.999.614,54	0,60	
PANAMERI	LF	3.466.273,49	1,04	
PTSG	LF	686.380,63	0,21	
BNBR	LF PERPET	3.035.564,13	0,91	
SAFRA	LFS ELEG NII	2.155.879,19	0,65	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		34.369.727,20	10,36	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	NTN B	173.905.861,14	52,39	
TESOURO	LFT	29.629.859,90	8,93	
TESOURO	NTN OVER	84.462.470,25	25,44	
TESOURO	LTN OVER	8.084.113,93	2,44	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		296.082.305,22	89,20	

FUNDO DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
BR ELETRO FIDC	MULTIMERC. ESTRUT.	1.565.128,10	0,47	
TOTAL DE FUNDO DE INVESTIMENTOS		1.565.128,10	0,47	

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
4.314,93	0,14
1.272,32	0,04
6.318,90	0,20
1.476,61	0,05
996,38	0,03
5.596,11	0,18
3.710,58	0,12
5.140,17	0,17
7.223,83	0,23
260,42	0,01
369,02	0,01
3.990,70	0,13
1.633,60	0,05
2.313,15	0,07
2.181,26	0,07
18.745,07	0,60
2.229,52	0,07
7.421,15	0,24
8.012,04	0,26
3.135,93	0,10
5.738,83	0,18
4.362,00	0,14
2.176,55	0,07
6.388,14	0,21
9.118,99	0,29
15.807,50	0,51
3.130,15	0,10
13.843,31	0,45
9.831,61	0,32
156.738,79	5,04

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
793.075,65	25,53
135.123,22	4,35
385.180,40	12,40
36.866,58	1,19
1.350.245,85	43,47

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
7.137,57	0,23
7.137,57	0,23

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI	
---	--

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
175.074,32	0,14
51.623,42	0,04
256.383,73	0,20
59.912,27	0,05
40.427,42	0,03
227.057,31	0,18
150.553,46	0,12
208.557,73	0,16
293.100,57	0,23
10.566,47	0,01
14.972,62	0,01
161.918,90	0,13
66.281,96	0,05
93.853,90	0,07
88.502,69	0,07
760.564,61	0,60
90.460,65	0,07
301.106,67	0,24
325.081,51	0,25
127.237,38	0,10
232.847,92	0,18
176.984,46	0,14
88.311,64	0,07
259.193,07	0,20
369.994,85	0,29
641.375,29	0,50
127.003,13	0,10
561.679,80	0,44
398.908,98	0,31
6.359.536,74	4,98

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
32.178.338,41	25,20
5.482.504,46	4,29
15.628.351,64	12,24
1.495.828,56	1,17
54.785.023,07	42,90

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
289.600,48	0,23
289.600,48	0,23

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE

T.PÚBLICOS
VALOR
179.389,25
52.895,74
262.702,63
61.388,89
41.423,80
232.653,43
154.264,04
213.697,90
300.324,40
10.826,89
15.341,64
165.909,60
67.915,56
96.167,05
90.683,95
779.309,68
92.690,17
308.527,83
333.093,55
130.373,30
238.586,75
181.346,46
90.488,20
265.581,21
379.113,84
657.182,79
130.133,28
575.523,11
408.740,60
6.516.275,53

T.PÚBLICOS
VALOR
32.971.414,06
5.617.627,68
16.013.532,04
1.532.695,14
56.135.268,92

F.DE INVESTIMENTOS
VALOR
296.738,05
296.738,05

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 31/01/2024
--

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	VALOR	VALOR	
TAXA DE ADM E GESTÃO	(49.413,87)	(0,02)		(225,35)	(0,01)	(9.143,20)	(0,01)	(9.368,55)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(24.346,45)	(0,01)		(111,03)	-	(4.504,90)	-	(4.615,93)	
OUTRAS	-	-		-	-	-	-	-	
TESOURARIA	10.930,15	-		49,85	-	2.022,44	-	2.072,28	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(62.830,17)	(0,03)		(286,53)	(0,01)	(11.625,66)	(0,01)	(11.912,19)	
PATRIMÔNIO	331.954.330,35	100,00		1.513.835,68	48,73	61.422.534,63	48,10	62.936.370,31	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-			3.106.420,86	-	127.686.171,62	-	130.792.592,48	
QUANTIDADE	1.201.531,27855			5.479,43122		222.323,04211		227.802,47333	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	-0,21580								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	-0,21580								
COTAS	276,276062			276,276062		276,276062		276,276062	
PARTICIPAÇÃO % DA ENTIDADE - PB 003 USIBA E PB 005 PIRATINI				0,46		18,50		18,96	
Patrimônio 01/2024	-			0,00		0,00		0,00	