

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 = 30/08/2024

Patrimônio = R\$ 327.440.561,33

Quantidade de cotas = 1.148.234,1628

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	24.858.470,62	7,61	4.377.833,54	7,61
TÍTULOS PÚBLICOS	302.626.314,52	92,43	53.295.620,99	92,43
QUOTAS DE FUNDOS	0,00	-	0,00	-
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(44.223,81)	(0,04)	(7.788,27)	(0,04)
TOTAL	327.440.561,33	100,00	57.665.666,26	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.148.234,1628		202.215,9007	17,61

(*) 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	4.377.833,54	7,61	117.058,62	4.260.774,92
TÍTULOS PÚBLICOS	53.295.620,99	92,43	1.425.068,28	51.870.552,71
QUOTAS DE FUNDOS	0,00	-	0,00	0,00
CONTAS A PAGAR E REC.	(7.788,27)	(0,04)	(208,25)	(7.580,02)
TOTAL	57.665.666,26	100,00	1.541.918,65	56.123.747,61
QUANTIDADE DE COTAS	202.215,9007		5.407,0383	196.808,8623

(*) 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 30/08/2024				
--	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
AERISIND	DEB	970.146,57	0,30	
ALUP	DEB	279.087,65	0,09	
BK BRASIL	DEB	1.406.866,46	0,43	
CEMAT	DEB	153.460,11	0,05	
CORSAN	DEB	771.958,26	0,24	
CONTOUR	DEB	786.380,94	0,24	
CRBD	DEB	1.087.242,84	0,33	
CSAN	DEB	744.092,29	0,23	
DASA	DEB	81.607,30	0,02	
ELETROBR	DEB	890.568,65	0,27	
KORASAUD	DEB	318.039,41	0,10	
LIGHT	DEB	500.000,00	0,15	
LM TRANS	DEB	3.324.956,09	1,02	
LREN	DEB	231.412,87	0,07	
MOVI	DEB	1.020.925,25	0,31	
OHLREGIS	DEB	625.710,60	0,19	
SAEL	DEB	453.784,35	0,14	
SANEAGO	DEB	325.570,43	0,10	
SIMH	DEB	1.417.456,05	0,43	
TIMB	DEB	313.546,13	0,10	
PANAMERI	LF	3.722.434,48	1,14	
BNBR	LF PERPET	3.099.454,25	0,95	
SAFRA	LFS ELEG NII	2.333.769,64	0,71	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		24.858.470,62	7,61	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	NTN B	166.032.382,20	50,71	
TESOURO	LFT	31.451.213,42	9,61	
TESOURO	NTN OVER	105.142.718,90	32,11	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		302.626.314,52	92,43	

FUNDO DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
		-	-	
TOTAL DE FUNDO DE INVESTIMENTOS		-	-	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM E GESTÃO		(49.121,25)	(0,03)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(5.605,11)	(0,01)	
OUTRAS		(1.966,27)	-	
TESOURARIA		12.468,82	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(44.223,81)	(0,04)	

PATRIMÔNIO	327.440.561,33	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	1.148.234,16280	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,83900	
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	2,99600	
COTAS	285,168803	

PARTICIPAÇÃO % DA ENTIDADE - PB 003 USIBA E PB 005 PIRATINI

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
4.568,42	0,15
1.314,22	0,04
6.624,94	0,21
722,64	0,02
3.635,15	0,12
3.703,07	0,12
5.119,83	0,17
3.503,93	0,11
384,29	0,01
4.193,69	0,14
1.497,65	0,05
2.354,50	0,08
15.657,23	0,51
1.089,72	0,04
4.807,54	0,16
2.946,47	0,10
2.136,87	0,07
1.533,11	0,05
6.674,81	0,22
1.476,49	0,05
17.528,96	0,57
14.595,34	0,47
10.989,73	0,35
117.058,62	3,81

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
781.847,02	25,23
148.103,86	4,78
495.117,40	15,94
1.425.068,28	45,95

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	
(231,31)	(0,01)
(26,39)	-
(9,26)	-
58,72	-
(208,25)	(0,01)

1.541.918,65	49,75
3.099.243,62	-
5.407,03834	
285,168803	

0,47

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI	
---------------------------------	--

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
166.284,41	0,13
47.835,99	0,04
241.138,78	0,19
26.303,27	0,02
132.314,67	0,11
134.786,74	0,11
186.354,87	0,15
127.538,41	0,10
13.987,60	0,01
152.644,65	0,12
54.512,38	0,04
85.700,66	0,07
569.901,90	0,46
39.664,47	0,03
174.987,95	0,14
107.247,63	0,09
77.779,24	0,06
55.803,20	0,04
242.953,85	0,20
53.742,22	0,04
638.030,22	0,51
531.250,58	0,43
400.011,22	0,32
4.260.774,92	3,41

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
28.458.171,08	22,87
5.390.779,80	4,33
18.021.601,83	14,49
51.870.552,71	41,69

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	
(8.419,45)	(0,01)
(960,72)	-
(337,02)	-
2.137,17	-
(7.580,02)	(0,01)

56.123.747,61	45,09
124.459.149,71	-
196.808,86231	
285,168803	

17,14

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE	
--------------------------------------	--

T.PÚBLICOS	
VALOR	
170.852,84	
49.150,22	
247.763,72	
27.025,91	
135.949,83	
138.489,81	
191.474,70	
131.042,34	
14.371,89	
156.838,34	
56.010,03	
88.055,17	
585.559,12	
40.754,20	
179.795,49	
110.194,10	
79.916,11	
57.336,32	
249.628,66	
55.218,71	
655.559,18	
545.845,92	
411.000,95	
4.377.833,54	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
29.240.018,10	
5.538.883,67	
18.516.719,23	
53.295.620,99	

F.DE INVESTIMENTOS	
VALOR	
-	
-	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(8.650,76)	
(987,12)	
(346,28)	
2.195,89	
(7.788,27)	

57.665.666,26	
127.558.393,33	
202.215,90066	
285,168803	

17,61