

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 = 30/09/2024

Patrimônio = R\$ 324.107.086,77

Quantidade de cotas = 1.140.307,5967

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	24.014.468,96	7,39	4.179.803,46	7,39
TÍTULOS PÚBLICOS	300.129.862,00	92,60	52.238.666,58	92,60
QUOTAS DE FUNDOS	0,00	-	0,00	-
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(37.244,19)	0,01	(6.482,48)	0,01
TOTAL	324.107.086,77	100,00	56.411.987,56	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.140.307,5967		198.474,5801	17,41

(*) 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	4.179.803,46	7,39	113.648,79	4.066.154,67
TÍTULOS PÚBLICOS	52.238.666,58	92,60	1.420.368,54	50.818.298,04
QUOTAS DE FUNDOS	0,00	-	0,00	0,00
CONTAS A PAGAR E REC.	(6.482,48)	0,01	(176,26)	(6.306,22)
TOTAL	56.411.987,56	100,00	1.533.841,07	54.878.146,49
QUANTIDADE DE COTAS	198.474,5801		5.396,5208	193.078,0593

(*) 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 30/09/2024				
--	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
AERISIND	DEB	972.861,76	0,30	
ALUP	DEB	281.578,75	0,09	
BK BRASIL	DEB	1.420.808,58	0,44	
CEMAT	DEB	154.139,44	0,05	
CORSAN	DEB	779.611,97	0,24	
CONTOUR	DEB	793.813,62	0,24	
CRBD	DEB	1.098.037,65	0,34	
DASA	DEB	82.530,69	0,03	
ELETROBR	DEB	846.725,91	0,26	
KORASAUD	DEB	303.996,36	0,09	
LIGHT	DEB	500.000,00	0,15	
LM TRANS	DEB	3.213.552,47	0,99	
LREN	DEB	233.485,67	0,07	
MOVI	DEB	968.460,65	0,30	
OHLREGIS	DEB	631.288,84	0,19	
SAEL	DEB	456.929,70	0,14	
SANEAGO	DEB	303.304,47	0,09	
SIMH	DEB	1.439.052,51	0,44	
TIMB	DEB	316.612,62	0,10	
PANAMERI	LF	3.760.859,72	1,16	
BNBR	LF PERPET	3.093.373,70	0,95	
SAFRA	LFS ELEG NII	2.363.443,88	0,73	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		24.014.468,96	7,39	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	NTN B	163.694.213,06	50,51	
TESOURO	LFT	31.708.659,95	9,78	
TESOURO	NTN OVER	104.726.988,99	32,31	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		300.129.862,00	92,60	

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		(46.378,55)	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(9.087,67)	-	
OUTRAS		(166,52)	-	
TESOURARIA		18.388,55	0,01	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(37.244,19)	0,01	

PATRIMÔNIO	324.107.086,77	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	1.140.307,59665	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	-0,33000	
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	2,65610	
COTAS	284,227771	

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

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
4.604,08	0,15
1.332,58	0,04
6.724,00	0,22
729,47	0,02
3.689,52	0,12
3.756,73	0,12
5.196,48	0,17
390,58	0,01
4.007,14	0,13
1.438,67	0,05
2.366,26	0,08
15.208,18	0,49
1.104,97	0,04
4.583,25	0,15
2.987,58	0,10
2.162,43	0,07
1.435,39	0,05
6.810,34	0,22
1.498,37	0,05
17.798,32	0,58
14.639,43	0,47
11.185,03	0,36
113.648,79	3,69

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
774.685,03	25,08
150.061,65	4,86
495.621,86	16,04
1.420.368,54	45,98

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	
(219,49)	(0,02)
(43,01)	-
(0,79)	-
87,02	-
(176,26)	(0,02)

1.533.841,07	49,65
3.089.356,96	-
5.396.52077	
284,227771	
0,47	

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
164.725,96	0,13
47.677,20	0,04
240.572,78	0,20
26.099,05	0,02
132.004,70	0,11
134.409,34	0,11
185.920,87	0,15
13.974,18	0,01
143.368,51	0,12
51.472,98	0,04
84.660,52	0,07
544.122,02	0,44
39.534,03	0,03
163.980,76	0,13
106.890,48	0,09
77.367,81	0,06
51.355,83	0,04
243.661,86	0,20
53.609,18	0,04
636.792,65	0,52
523.773,23	0,43
400.180,76	0,32
4.066.154,67	3,30

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
27.716.873,13	22,51
5.368.943,03	4,36
17.732.481,88	14,40
50.818.298,04	41,27

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	
(7.852,86)	-
(1.538,73)	-
(28,20)	-
3.113,57	-
(6.306,22)	-

54.878.146,49	44,57
123.134.165,96	-
193.078,05934	
284,227771	
16,93	

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

T.PÚBLICOS	
VALOR	
169.330,04	
49.009,78	
247.296,77	
26.828,52	
135.694,23	
138.166,07	
191.117,35	
14.364,76	
147.375,65	
52.911,64	
87.026,77	
559.330,20	
40.639,01	
168.564,01	
109.878,06	
79.530,23	
52.791,22	
250.472,19	
55.107,55	
654.590,97	
538.412,66	
411.365,79	
4.179.803,46	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
28.491.558,15	
5.519.004,69	
18.228.103,74	
52.238.666,58	

F.DE INVESTIMENTOS	
VALOR	
-	
-	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(8.072,35)	
(1.581,74)	
(28,98)	
3.200,59	
(6.482,48)	

56.411.987,56	
126.223.522,92	
198.474,58011	
284,227771	
17,41	