

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 = 31/10/2024

Patrimônio = R\$ 322.229.555,52

Quantidade de cotas = 1.138.377,3590

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	22.506.246,64	6,98	3.869.606,31	6,98
TÍTULOS PÚBLICOS	299.773.925,44	93,03	51.541.560,51	93,03
QUOTAS DE FUNDOS	0,00	-	0,00	-
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(50.616,56)	(0,01)	(8.702,75)	(0,01)
TOTAL	322.229.555,52	100,00	55.402.464,07	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.138.377,3590		195.726,6478	17,19

(*) 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	3.869.606,31	6,98	103.893,81	3.765.712,50
TÍTULOS PÚBLICOS	51.541.560,51	93,03	1.383.822,71	50.157.737,80
QUOTAS DE FUNDOS	0,00	-	0,00	0,00
CONTAS A PAGAR E REC.	(8.702,75)	(0,01)	(233,66)	(8.469,09)
TOTAL	55.402.464,07	100,00	1.487.482,86	53.914.981,21
QUANTIDADE DE COTAS	195.726,6478		5.255,0015	190.471,6463

(*) 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 31/10/2024				
TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
AERISIND	DEB	977.638,28	0,30	
ALUP	DEB	134.743,77	0,04	
CEMAT	DEB	155.980,74	0,05	
CORSAN	DEB	788.119,75	0,24	
CONTOUR	DEB	717.539,38	0,22	
CRBD	DEB	1.108.814,47	0,34	
DASA	DEB	83.565,74	0,03	
ELETROBR	DEB	853.854,78	0,26	
KORASAUD	DEB	311.454,51	0,10	
LIGHT	DEB	500.000,00	0,16	
LM TRANS	DEB	3.250.677,34	1,01	
LREN	DEB	235.790,01	0,07	
MOVI	DEB	961.122,18	0,30	
OHLREGIS	DEB	637.527,33	0,20	
SAEL	DEB	461.199,42	0,14	
SANEAGO	DEB	281.640,87	0,09	
SIMH	DEB	1.419.151,23	0,44	
TIMB	DEB	290.578,95	0,09	
PANAMERI	LF	3.797.495,64	1,18	
BNBR	LF PERPET	3.146.513,74	0,98	
SAFRA	LFS ELEG NII	2.392.838,51	0,74	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		22.506.246,64	6,98	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	NTN B	160.952.015,95	49,95	
TESOURO	LTN OVER	106.814.573,78	33,15	
TESOURO	LFT OVER	32.007.335,71	9,93	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		299.773.925,44	93,03	

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		(50.136,27)	(0,01)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(11.127,44)	-	
OUTRAS		-	-	
TESOURARIA		10.647,15	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(50.616,56)	(0,01)	

PATRIMÔNIO	322.229.555,52	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	1.138.377,35898	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	-0,41070	
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	2,23450	
COTAS	283,060404	

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

PARTICIPAÇÃO PB 003 USIBA	
TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
4.512,99	0,15
622,01	0,02
720,04	0,02
3.638,13	0,12
3.312,32	0,11
5.118,53	0,17
385,76	0,01
3.941,58	0,13
1.437,74	0,05
2.308,11	0,08
15.005,85	0,49
1.088,46	0,04
4.436,75	0,15
2.942,97	0,10
2.129,00	0,07
1.300,12	0,04
6.551,12	0,22
1.341,38	0,04
17.530,08	0,58
14.525,00	0,48
11.045,87	0,36
103.893,81	3,43

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
742.990,09	24,45
493.079,68	16,23
147.752,94	4,86
1.383.822,71	45,54

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	
(231,44)	(0,01)
(51,37)	-
-	-
49,15	-
(233,66)	(0,01)

1.487.482,86	48,96
3.038.296,83	-
5.255,00154	
283,060404	

0,46

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI	
TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
163.577,02	0,13
22.545,13	0,02
26.098,47	0,02
131.867,05	0,11
120.057,65	0,10
185.525,23	0,15
13.982,10	0,01
142.865,74	0,12
52.112,12	0,04
83.659,27	0,07
543.898,61	0,45
39.452,04	0,03
160.813,57	0,13
106.670,15	0,09
77.167,22	0,06
47.123,74	0,04
237.450,32	0,19
48.619,25	0,04
635.391,45	0,52
526.470,11	0,43
400.366,26	0,33
3.765.712,50	3,08

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
26.930.257,54	22,08
17.872.059,34	14,65
5.355.420,92	4,39
50.157.737,80	41,12

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	
(8.388,73)	-
(1.861,83)	-
-	-
1.781,47	0,01
(8.469,09)	0,01

53.914.981,21	44,21
121.964.680,69	-
190.471,64628	
283,060404	

16,73

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE	
T.PÚBLICOS	
VALOR	
168.090,01	
23.167,14	
26.818,51	
135.505,19	
123.369,97	
190.643,76	
14.367,86	
146.807,32	
53.549,86	
85.967,38	
558.904,46	
40.540,50	
165.250,32	
109.613,11	
79.296,22	
48.423,86	
244.001,44	
49.960,62	
652.921,53	
540.995,11	
411.412,14	
3.869.606,31	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
27.673.247,62	
18.365.139,03	
5.503.173,86	
51.541.560,51	

F.DE INVESTIMENTOS	
VALOR	
-	
-	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(8.620,17)	
(1.913,19)	
-	
1.830,62	
(8.702,75)	

55.402.464,07	
125.002.977,52	
195.726,64782	
283,060404	

17,19