

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 = 29/11/2024

Patrimônio = R\$ 321.211.532,80

Quantidade de cotas = 1.130.821,5159

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	22.282.250,69	6,95	3.795.270,94	6,95
TÍTULOS PÚBLICOS	298.972.413,81	93,07	50.923.101,51	93,07
QUOTAS DE FUNDOS	0,00	-	0,00	-
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(43.131,70)	(0,02)	(7.346,50)	(0,02)
TOTAL	321.211.532,80	100,00	54.711.025,95	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.130.821,5159		192.609,5392	17,03

(*) 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	3.795.270,94	6,95	100.905,55	3.694.365,39
TÍTULOS PÚBLICOS	50.923.101,51	93,07	1.353.901,62	49.569.199,88
QUOTAS DE FUNDOS	0,00	-	0,00	0,00
CONTAS A PAGAR E REC.	(7.346,50)	(0,02)	(195,32)	(7.151,17)
TOTAL	54.711.025,95	100,00	1.454.611,85	53.256.414,10
QUANTIDADE DE COTAS	192.609,5392		5.120,9443	187.488,5948

(*) 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 29/11/2024				
TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
AERISIND	DEB	989.795,42	0,31	
CONTOUR	DEB	722.873,98	0,23	
CEMAT	DEB	157.384,83	0,05	
CORSAN	DEB	795.406,30	0,25	
CRBD	DEB	1.117.458,02	0,35	
DASA	DEB	84.371,82	0,03	
ELETROBR	DEB	860.092,60	0,27	
KORASAUD	DEB	297.662,99	0,09	
LIGHT	DEB	500.000,00	0,16	
LREN	DEB	237.780,34	0,07	
LM TRANS	DEB	3.231.979,55	1,01	
MOVI	DEB	970.734,82	0,30	
OHLREGIS	DEB	643.582,49	0,20	
SAEL	DEB	464.844,91	0,14	
SANEAGO	DEB	259.716,33	0,08	
SIMH	DEB	1.407.226,65	0,44	
TIMB	DEB	293.142,41	0,09	
PANAMERI	LFT	3.827.353,19	1,19	
BNBR	LF PERPET	3.004.864,06	0,94	
SAFRA	LFS ELEG NII CALLABL	2.415.979,98	0,75	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		22.282.250,69	6,95	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	NTN B	157.357.373,89	48,99	
TESOURO	LFT	32.262.045,63	10,04	
TESOURO	NTN OVER	109.352.994,29	34,04	
TESOURO	LTN OVER	-	-	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		298.972.413,81	93,07	

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		(41.762,56)	(0,02)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(15.186,41)	-	
OUTRAS		2.808,25	-	
TESOURARIA		11.009,02	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(43.131,70)	(0,02)	

PATRIMÔNIO	321.211.532,80	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	1.130.821,51594	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,35010	
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	2,59250	
COTAS	284,051487	

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

PARTICIPAÇÃO PB 003 USIBA	
TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
4.482,31	0,15
3.273,55	0,11
712,72	0,02
3.602,01	0,12
5.060,43	0,17
382,08	0,01
3.894,94	0,13
1.347,97	0,04
2.264,26	0,08
1.076,79	0,04
14.636,07	0,49
4.395,99	0,15
2.914,47	0,10
2.105,06	0,07
1.176,13	0,04
6.372,65	0,21
1.327,50	0,04
17.332,23	0,58
13.607,58	0,45
10.940,81	0,36
100.905,55	3,36

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
712.595,52	23,67
146.099,22	4,85
495.206,88	16,45
-	-
1.353.901,62	44,97

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	
(189,12)	(0,02)
(68,77)	-
12,72	-
49,85	-
(195,32)	(0,02)

1.454.611,85	48,31
3.011.130,15	-
5.120.94433	
284,051487	

0,45

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI	
TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
164.106,67	0,14
119.851,48	0,10
26.094,18	0,02
131.877,23	0,11
185.272,95	0,15
13.988,73	0,01
142.602,13	0,12
49.352,10	0,04
82.899,29	0,07
39.423,64	0,03
535.857,60	0,44
160.946,45	0,13
106.705,06	0,09
77.070,62	0,06
43.060,60	0,04
233.316,17	0,19
48.602,59	0,04
634.569,70	0,52
498.202,18	0,41
400.566,04	0,33
3.694.365,39	3,04

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
26.089.628,20	21,46
5.349.001,16	4,40
18.130.570,52	14,92
-	-
49.569.199,88	40,78

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	
(6.924,17)	(0,01)
(2.517,89)	-
465,60	-
1.825,28	-
(7.151,17)	(0,01)

53.256.414,10	43,81
121.556.419,28	-
187.488.59482	
284,051487	

16,58

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE	
T.PÚBLICOS	
VALOR	
168.588,97	
123.125,02	
26.806,90	
135.479,24	
190.333,37	
14.370,81	
146.497,07	
50.700,07	
85.163,55	
40.500,43	
550.493,67	
165.342,44	
109.619,53	
79.175,68	
44.236,73	
239.688,82	
49.930,09	
651.901,93	
511.809,75	
411.506,84	
3.795.270,94	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
26.802.223,73	
5.495.100,38	
18.625.777,40	
-	
50.923.101,51	

F.DE INVESTIMENTOS	
VALOR	
-	
-	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(7.113,30)	
(2.586,66)	
478,32	
1.875,13	
(7.346,50)	

54.711.025,95	
124.567.549,43	
192.609.53915	
284,051487	

17,03