

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 = 31/12/2024

Patrimônio = R\$ 310.972.317,64

Quantidade de cotas = 1.114.997,6843

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	21.020.201,69	6,75	3.487.939,72	6,75
TÍTULOS PÚBLICOS	290.000.111,74	93,25	48.120.513,97	93,25
QUOTAS DE FUNDOS	0,00	-	0,00	-
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(47.995,79)	-	(7.964,07)	-
TOTAL	310.972.317,64	100,00	51.600.489,62	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.114.997,6843		185.014,6240	16,59

(*) 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	3.487.939,72	6,75	91.298,01	3.396.641,71
TÍTULOS PÚBLICOS	48.120.513,97	93,25	1.259.570,80	46.860.943,17
QUOTAS DE FUNDOS	0,00	-	0,00	0,00
CONTAS A PAGAR E REC.	(7.964,07)	-	(208,46)	(7.755,61)
TOTAL	51.600.489,62	100,00	1.350.660,35	50.249.829,27
QUANTIDADE DE COTAS	185.014,6240		4.842,8207	180.171,8034

(*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 003 - USIBA, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 05 e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 17;

(**) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 005 - PIRATINI, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 06, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 21.

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 31/12/2024				
--	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
AERISIND	DEB	549.367,42	0,18	
BNBR	LF PERPET	2.904.911,07	0,93	
CEMAT	DEB	158.765,79	0,05	
CONTOUR	DEB	727.443,21	0,23	
CORSAN	DEB	804.028,65	0,26	
CRBD	DEB	1.127.875,14	0,36	
ELETROBR	DEB	860.815,94	0,28	
KORASAUD	DEB	286.577,57	0,09	
LIGHT	DEB	392.120,68	0,13	
LIGHT	DEB C/AÇÕES	115.599,88	0,04	0,17
LM TRANS	DEB	3.254.417,72	1,05	
LREN	DEB	240.060,75	0,08	
MOVI	DEB	911.667,47	0,29	
OHLREGIS	DEB	540.850,64	0,17	
PANAMERI	LF	3.864.150,85	1,24	
SAEL	DEB	469.104,45	0,15	
SAFRA	LFS ELEG NII CALLABL	2.457.196,32	0,79	
SANEAGO	DEB	237.462,96	0,08	
SIMH	DEB	822.784,53	0,26	
TIMB	DEB	295.000,65	0,09	

TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		21.020.201,69	6,75	
----------------------------------	--	----------------------	-------------	--

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	NTN B	150.803.300,75	48,49	
TESOURO	LFT	32.547.360,89	10,47	
TESOURO	LFT OVER	2.989.592,29	0,96	
TESOURO	LTN OVER	103.659.857,81	33,33	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		290.000.111,74	93,25	

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		(45.109,27)	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(13.344,79)	-	
OUTRAS		-	-	
TESOURARIA		10.458,27	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(47.995,79)	-	

PATRIMÔNIO	310.972.317,64	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	1.114.997,68429	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	-1,81370	
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	0,73170	
COTAS	278,899519	

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

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano

2.386,09	0,08
12.617,03	0,44
689,57	0,02
3.159,54	0,11
3.492,17	0,12
4.898,75	0,17
3.738,82	0,13
1.244,71	0,04
1.703,12	0,06
502,09	0,02
14.135,06	0,49
1.042,67	0,04
3.959,69	0,14
2.349,10	0,08
16.783,34	0,58
2.037,48	0,07
10.672,45	0,37
1.031,38	0,04
3.573,64	0,12
1.281,29	0,04

91.298,01	3,16
------------------	-------------

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
654.990,90	22,77
141.364,45	4,91
12.984,83	0,45
450.230,62	15,67
1.259.570,80	43,80

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	
(195,93)	(0,01)
(57,96)	-
-	-
45,42	-
(208,46)	(0,01)

1.350.660,35	46,95
2.876.979,67	-
4.842,82065	
278,899519	

0,43

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano

88.771,95	0,08
469.402,83	0,40
25.654,87	0,02
117.547,11	0,10
129.922,50	0,11
182.252,66	0,16
139.098,73	0,12
46.307,90	0,04
63.362,54	0,05
18.679,71	0,02
525.879,40	0,45
38.791,27	0,03
147.315,80	0,13
87.395,73	0,07
624.405,81	0,53
75.802,31	0,06
397.056,87	0,34
38.371,50	0,03
132.953,26	0,11
47.668,98	0,04

3.396.641,71	2,89
---------------------	-------------

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
24.368.214,42	20,79
5.259.308,42	4,49
483.086,42	0,41
16.750.333,91	14,30
46.860.943,17	39,99

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	
(7.289,18)	(0,01)
(2.156,38)	-
-	-
1.689,95	-
(7.755,61)	(0,01)

50.249.829,27	42,87
117.224.703,47	-
180.171,80339	
278,899519	

16,16

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

T.PÚBLICOS	
VALOR	

91.158,04	
482.019,86	
26.344,44	
120.706,65	
133.414,68	
187.151,42	
142.837,55	
47.552,60	
65.065,66	
19.181,81	
540.014,46	
39.833,94	
151.275,48	
89.744,83	
641.189,15	
77.839,79	
407.729,33	
39.402,88	
136.526,89	
48.950,27	

3.487.939,72	
---------------------	--

T.PÚBLICOS	
VALOR	
25.023.205,33	
5.400.672,87	
496.071,25	
17.200.564,53	
48.120.513,97	

F.DE INVESTIMENTOS	
VALOR	
-	
-	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(7.485,10)	
(2.214,34)	
-	
1.735,37	
(7.964,07)	

51.600.489,62	
120.101.683,14	
185.014,62404	
278,899519	

16,59