

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 = **31/01/2025**

Patrimônio = **R\$ 310.404.344,50**

Quantidade de cotas = **1.105.906,9725**

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	20.931.744,62	6,73	3.426.310,76	6,73
TÍTULOS PÚBLICOS	289.527.603,97	93,28	47.392.683,39	93,28
QUOTAS DE FUNDOS	0,00	-	0,00	-
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(55.004,09)	(0,01)	(9.003,60)	(0,01)
TOTAL	310.404.344,50	100,00	50.809.990,55	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.105.906,9725		181.025,5682	16,37

(*) 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	3.426.310,76	6,73	84.141,25	3.342.169,51
TÍTULOS PÚBLICOS	47.392.683,39	93,28	1.163.840,68	46.228.842,71
QUOTAS DE FUNDOS	0,00	-	0,00	0,00
CONTAS A PAGAR E REC.	(9.003,60)	(0,01)	(221,10)	(8.782,50)
TOTAL	50.809.990,55	100,00	1.247.760,83	49.562.229,72
QUANTIDADE DE COTAS	181.025,5682		4.445,5157	176.580,0524

(**) 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.

(*) 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 31/01/2025				
--	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
AERISIND	DEB	512.149,76	0,16	
BNBR	LF PERPET	2.961.406,64	0,95	
CEMAT	DEB	160.459,43	0,05	
CONTOUR	DEB	735.403,62	0,24	
CORSAN	DEB	813.483,20	0,26	
CRBD	DEB	911.868,33	0,29	
ELETROBR	DEB	876.452,17	0,28	
KORASAUD	DEB	302.650,75	0,10	
LIGHT	DEB	414.384,48	0,13	
LIGHT	DEB CONV AÇÕES	115.599,88	0,04	
LIGHT	AÇÕES	218,79	-	0,17
LM TRANS	DEB	3.290.688,37	1,06	
LREN	DEB	242.715,00	0,08	
MOVI	DEB	717.164,50	0,23	
OHLREGIS	DEB	758.616,64	0,24	
PANAMERI	LF	3.903.426,05	1,26	
SAEL	DEB	474.256,30	0,15	
SAFRA	LFS ELEG NII CALLABL	2.483.558,50	0,80	
SANEAGO	DEB	216.125,21	0,07	
SIMH	DEB	770.765,72	0,25	
TIMB	DEB	270.351,28	0,09	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		20.931.744,62	6,73	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	NTN B	151.207.741,05	48,71	
TESOURO	LFT	32.888.926,93	10,60	
TESOURO	NTN OVER	105.430.935,99	33,97	
TESOURO	LTN OVER	-	-	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		289.527.603,97	93,28	

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		(46.269,09)	(0,01)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(22.928,51)	-	
OUTRAS		-	-	
TESOURARIA		14.193,51	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(55.004,09)	(0,01)	

PATRIMÔNIO	310.404.344,50	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	1.105.906,97247	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,63790	
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	0,63790	
COTAS	280,678531	

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

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
2.058,74	0,07
11.904,24	0,43
645,01	0,02
2.956,17	0,11
3.270,03	0,12
3.665,52	0,13
3.523,16	0,13
1.216,59	0,04
1.665,74	0,06
464,69	0,02
0,88	-
13.227,88	0,47
975,66	0,03
2.882,85	0,10
3.049,48	0,11
15.690,96	0,56
1.906,41	0,07
9.983,39	0,36
868,78	0,03
3.098,32	0,11
1.086,76	0,04
84.141,25	3,01

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
607.823,63	21,80
132.206,64	4,74
423.810,41	15,21
-	-
1.163.840,68	41,75

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-
-	-

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	
(185,99)	(0,01)
(92,17)	-
-	-
57,05	-
(221,10)	(0,01)

1.247.760,83	44,75
2.788.154,15	-
4.445,51575	
280,678531	

0,40

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
81.774,90	0,07
472.847,49	0,40
25.620,54	0,02
117.421,82	0,10
129.888,78	0,11
145.597,92	0,12
139.943,03	0,12
48.324,21	0,04
66.164,73	0,06
18.457,82	0,02
34,93	-
525.423,87	0,45
38.754,28	0,03
114.509,58	0,10
121.128,24	0,10
623.259,64	0,53
75.724,45	0,06
396.549,53	0,34
34.508,69	0,03
123.068,08	0,11
43.166,96	0,04
3.342.169,51	2,85

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
24.143.324,44	20,61
5.251.371,58	4,48
16.834.146,69	14,37
-	-
46.228.842,71	39,46

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-
-	-

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	
(7.387,78)	(0,01)
(3.660,99)	-
-	-
2.266,28	-
(8.782,50)	(0,01)

49.562.229,72	42,30
117.154.670,96	-
176.580,05240	
280,678531	

15,97

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

T.PÚBLICOS	
VALOR	
83.833,63	
484.751,73	
26.265,55	
120.377,99	
133.158,81	
149.263,44	
143.466,18	
49.540,81	
67.830,47	
18.922,51	
35,81	
538.651,76	
39.729,94	
117.392,43	
124.177,72	
638.950,60	
77.630,87	
406.532,92	
35.377,47	
126.166,40	
44.253,72	
3.426.310,76	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
24.751.148,07	
5.383.578,21	
17.257.957,10	
-	
47.392.683,39	

F.DE INVESTIMENTOS	
VALOR	
-	
-	
-	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(7.573,77)	
(3.753,16)	
-	
2.323,33	
(9.003,60)	

50.809.990,55	
119.942.825,11	
181.025,56815	
280,678531	

16,37