

**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 = **31/07/2024**  
 Patrimônio = **R\$ 327,758,554.80**  
 Quantidade de cotas = **1,158,992.0855**

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	26,174,618.12	7.98	4,715,436.42	7.98
TÍTULOS PÚBLICOS	301,626,300.93	92.03	54,338,888.09	92.03
QUOTAS DE FUNDOS	0.00	-	0.00	-
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(42,364.25)	(0.01)	(7,632.05)	(0.01)
<b>TOTAL</b>	<b>327,758,554.80</b>	<b>100.00</b>	<b>59,046,692.46</b>	<b>100.00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>1,158,992.0855</b>		<b>208,795.9208</b>	<b>18.02</b>

(\*) 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	4,715,436.42	7.98	122,510.73	4,592,925.69	-
TÍTULOS PÚBLICOS	54,338,888.09	92.03	1,411,766.81	52,927,121.28	-
QUOTAS DE FUNDOS	0.00	-	0.00	0.00	-
CONTAS A PAGAR E REC.	(7,632.05)	(0.01)	(198.29)	(7,433.76)	-
<b>TOTAL</b>	<b>59,046,692.46</b>	<b>100.00</b>	<b>1,534,079.25</b>	<b>57,512,613.21</b>	-
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>208,795.9208</b>		<b>5,424.6813</b>	<b>203,371.2394</b>	-

(\*) 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 31/07/2024					PARTICIPAÇÃO PB 003 USIBA		PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI		PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PÚBLICOS		TÍTULOS PÚBLICOS		T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR
AERISIND	DEB	925,092.45	0.28		4,329.91	0.14	162,328.29	0.13	166,658.20
ALUP	DEB	276,765.56	0.08		1,295.41	0.04	48,564.74	0.04	49,860.15
BK BRASIL	DEB	1,392,554.84	0.42		6,517.88	0.21	244,355.08	0.20	250,872.96
CEMAT	DEB	320,355.27	0.10		1,499.43	0.05	56,213.54	0.04	57,712.97
CORSAN	DEB	812,888.80	0.25		3,804.74	0.12	142,639.63	0.11	146,444.37
CONTOUR	DEB	778,764.93	0.24		3,645.02	0.12	136,651.83	0.11	140,296.85
CRBD	DEB	1,075,127.12	0.33		5,032.15	0.16	188,655.24	0.15	193,687.39
CSAN	DEB	1,570,588.54	0.48		7,351.17	0.24	275,595.10	0.22	282,946.26
DASA	DEB	80,412.73	0.02		376.37	0.01	14,110.22	0.01	14,486.60
ELETROBR	DEB	880,850.01	0.27		4,122.83	0.13	154,564.95	0.12	158,687.79
KORASAUD	DEB	322,986.20	0.10		1,511.74	0.05	56,675.20	0.05	58,186.94
LIGHT	DEB	500,000.00	0.15		2,340.26	0.08	87,736.25	0.07	90,076.51
LM TRANS	DEB	3,292,159.44	1.00		15,409.01	0.50	577,683.45	0.46	593,092.46
LREN	DEB	243,171.63	0.07		1,138.17	0.04	42,669.93	0.03	43,808.10
MOVI	DEB	1,014,049.16	0.31		4,746.27	0.15	177,937.74	0.14	182,684.02
OHLREGIS	DEB	619,943.05	0.19		2,901.65	0.09	108,782.96	0.09	111,684.61
SAEL	DEB	947,574.17	0.29		4,435.14	0.14	166,273.21	0.13	170,708.35
SANEAGO	DEB	347,392.33	0.11		1,625.98	0.05	60,957.80	0.05	62,583.78
SIMH	DEB	1,393,574.39	0.43		6,522.65	0.21	244,533.98	0.20	251,056.63
TIMB	DEB	310,010.54	0.09		1,451.01	0.05	54,398.32	0.04	55,849.33
PANAMERI	LF	3,691,859.98	1.13		17,279.81	0.56	647,819.90	0.52	665,099.71
BNBR	LF PERPET	3,068,289.92	0.94		14,361.18	0.47	538,400.50	0.43	552,761.69
SAFRA	LFS ELEG NII	2,310,207.06	0.70		10,812.96	0.35	405,377.81	0.32	416,190.77
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>26,174,618.12</b>	<b>7.98</b>		<b>122,510.73</b>	<b>3.96</b>	<b>4,592,925.69</b>	<b>3.66</b>	<b>4,715,436.42</b>
TÍTULOS PÚBLICOS					TÍTULOS PÚBLICOS		TÍTULOS PÚBLICOS		T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR
TESOURO	NTN B	169,051,214.58	51.58		791,246.96	25.73	29,663,839.36	23.70	30,455,086.32
TESOURO	LFT	31,173,803.34	9.51		145,909.49	4.75	5,470,145.23	4.38	5,616,054.72
TESOURO	LTN OVER	101,401,283.01	30.94		474,610.36	15.43	17,793,136.70	14.21	18,267,747.05
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>301,626,300.93</b>	<b>92.03</b>		<b>1,411,766.81</b>	<b>45.91</b>	<b>52,927,121.28</b>	<b>42.29</b>	<b>54,338,888.09</b>
FUNDO DE INVESTIMENTOS					FUNDO DE INVESTIMENTOS		FUNDO DE INVESTIMENTOS		F.DE INVESTIMENTOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR
BR ELETRO FIDC	MULTIMERC.ESTRUT.	-	-		-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE FUNDO DE INVESTIMENTOS</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA					CONTAS A PAGAR / RECEBER		CONTAS A PAGAR / RECEBER		CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR		VALOR		VALOR
TAXA DE ADM E GESTÃO		(50,600.32)	(0.02)		(236.84)	(0.01)	(8,878.96)	(0.01)	(9,115.80)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(2,758.98)	-		(12.91)	-	(484.13)	-	(497.04)
OUTRAS		384.11	-		1.80	-	67.40	-	69.20
TESOURARIA		10,610.94	0.01		49.66	-	1,861.93	-	1,911.59
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(42,364.25)</b>	<b>(0.01)</b>		<b>(198.29)</b>	<b>(0.01)</b>	<b>(7,433.76)</b>	<b>(0.01)</b>	<b>(7,632.05)</b>
PATRIMÔNIO		327,758,554.80	100.00		1,534,079.25	49.86	57,512,613.21	45.94	59,046,692.46
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-		3,077,023.18	-	125,216,975.07	-	128,293,998.25
QUANTIDADE		1,158,992.08554			5,424.68132		203,371.23945		208,795.92077
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		2.04990							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		2.13910							
COTAS		282.796198			282.796198		282.796198		282.796198
<b>PARTICIPAÇÃO % DA ENTIDADE - PB 003 USIBA E PB 005 PIRATINI</b>					<b>0.47</b>		<b>17.55</b>		<b>18.02</b>