

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 =

30/04/2025

Patrimônio =

R\$ 316.686.955,15

Quantidade de cotas =

1.083.996,4566

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES	218,79	0,00	34,87	0,00
TÍTULOS PRIVADOS	19.645.735,74	6,21	3.130.948,41	6,21
TÍTULOS PÚBLICOS	297.097.253,50	93,81	47.348.502,78	93,81
FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	-56.252,88	-0,02	-8.965,04	-0,02
TOTAL	316.686.955,15	100,00	50.470.521,02	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.083.996,4566		172.756,9294	15,94

(*) 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 (**)
AÇÕES	34,87	0,00	1,01	33,86
TÍTULOS PRIVADOS	3.130.948,41	6,21	90.568,86	3.040.379,55
TÍTULOS PÚBLICOS	47.348.502,78	93,81	1.369.648,85	45.978.853,93
FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	-8.965,04	-0,02	-259,33	-8.705,71
TOTAL	50.470.521,02	100,00	1.459.959,39	49.010.561,63
QUANTIDADE DE COTAS	172.756,9294		4.997,3350	167.759,5944

(*) 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 DO FUNDO DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÃO DOS PB USIBA E PIRATINI

CARTEIRA DIÁRIA DO FUNDO GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 1 FI RF CP ADMINISTRAÇÃO ICATÚ 30/04/2025				PARTICIPAÇÃO PB 003 USIBA		PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI		PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE	
AÇÕES				AÇÕES		AÇÕES		AÇÕES	
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
TOTAL DE AÇÕES	218,79	-		1,01	-	33,86	-	34,87	
LIGT11	218,79	-		1,01	-	33,86	-	34,87	
TOTAL DE OUTROS									
TOTAL DE AÇÕES	218,79	-		1,01	-	33,86	-	34,87	
TÍTULOS PRIVADOS				TÍTULOS PÚBLICOS		TÍTULOS PÚBLICOS		T.PÚBLICOS	
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
TOTAL DE LFT									
TOTAL DE DEBENTURES	9.905.422,63	3,14		45.665,02	1,48	1.532.965,97	1,27	1.578.630,99	
AERISIND DEB	211.706,57	0,07		975,99	0,03	32.763,77	0,03	33.739,76	
CEMAT DEB	155.072,17	0,05		714,90	0,02	23.999,01	0,02	24.713,91	
CORSAN DEB	394.914,84	0,12		1.820,60	0,06	61.117,13	0,05	62.937,73	
CRBD DEB	941.303,21	0,30		4.339,50	0,14	145.676,35	0,12	150.015,85	
ELETROBR DEB	852.120,85	0,27		3.928,36	0,13	131.874,46	0,11	135.802,83	
KORASAUD DEB	356.453,47	0,11		1.643,29	0,05	55.164,84	0,05	56.808,13	
LIGHT DEB	496.621,64	0,16		2.289,48	0,07	76.857,30	0,06	79.146,78	
LM TRANS DEB	3.254.043,58	1,03		15.001,48	0,49	503.596,69	0,42	518.598,17	
MOVI DEB	904.460,40	0,29		4.169,66	0,14	139.974,54	0,12	144.144,20	
OHLREGIS DEB	564.473,93	0,18		2.602,28	0,08	87.358,14	0,07	89.960,43	
SAEL DEB	458.406,74	0,14		2.113,30	0,07	70.943,16	0,06	73.056,46	
SANEAGO DEB	150.912,53	0,05		695,72	0,02	23.355,27	0,02	24.050,99	
SIMH DEB	798.883,97	0,25		3.682,94	0,12	123.635,51	0,10	127.318,44	
TIMB DEB	250.448,85	0,08		1.154,59	0,04	38.759,53	0,03	39.914,13	
LIGHT DEB CONV AÇÕES	115.599,88	0,04		532,93	0,02	17.890,27	0,01	18.423,20	
TOTAL DE LETRAS	9.740.313,11	3,07		44.903,84	1,46	1.507.413,58	1,26	1.552.317,42	
PANAMERI LF	4.026.058,06	1,27		18.560,54	0,60	623.073,87	0,52	641.634,41	
BNBR LF PERPET	3.150.694,33	0,99		14.525,02	0,47	487.602,33	0,41	502.127,36	
SAFRA .FS ELEG NII CALLAB	2.563.560,72	0,81		11.818,28	0,39	396.737,37	0,33	408.555,65	
TOTAL DE OUTROS									
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS	19.645.735,74	6,21		90.568,86	2,94	3.040.379,55	2,53	3.130.948,41	
TÍTULOS PÚBLICOS				TÍTULOS PÚBLICOS		TÍTULOS PÚBLICOS		T.PÚBLICOS	
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
TOTAL LFT	32.748.679,37	10,34		150.974,78	4,92	5.068.194,77	4,24	5.219.169,54	
TESOURO LFT	32.748.679,37	10,34		150.974,78	4,92	5.068.194,77	4,24	5.219.169,54	
TOTAL DE LTN									
TOTAL DE NTN	264.348.574,13	83,47		1.218.674,08	39,70	40.910.659,17	34,19	42.129.333,24	
TESOURO NTN B	157.651.327,11	49,78		726.788,81	23,68	24.398.163,42	20,39	25.124.952,23	
TESOURO NTN OVER	106.697.247,02	33,69		491.885,27	16,02	16.512.495,75	13,80	17.004.381,02	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS	297.097.253,50	93,81		1.369.648,85	44,62	45.978.853,93	38,43	47.348.502,78	

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO GERDAU 1 ICATU - PARTICIPAÇÃO DOS PB USIBA E PIRATINI

CARTEIRA DIÁRIA DO FUNDO GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 1 FI RF CP ADMINISTRAÇÃO ICATÚ 30/04/2025				PARTICIPAÇÃO PB 003 USIBA		PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI		PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE	
FUNDOS				FUNDOS		FUNDOS		F.DE INVESTIMENTOS	
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-	-		-	-	-	-	-	
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO									
TOTAL FUNDOS EXTERIOR									
TOTAL DE FUNDOS	-	-		-	-	-	-	-	
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	
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER	(71.281,70)	(0,02)		(328,62)	(0,02)	(11.031,58)	(0,01)	(11.360,19)	
TAXA DE ADM	(42.744,56)	(0,01)		(197,06)	(0,02)	(6.615,16)	(0,01)	(6.812,22)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(27.313,24)	(0,01)		(125,92)	-	(4.227,00)	-	(4.352,92)	
OUTRAS	(1.223,90)	-		(5,64)	-	(189,41)	-	(195,05)	
TESOURARIA	15.028,82	-		69,28	-	2.325,86	0,02	2.395,15	
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA	(56.252,88)	(0,02)		(259,33)	-0,02	(8.705,71)	0,01	(8.965,04)	
PATRIMÔNIO	316.686.955,15	100,00		1.459.959,39	47,54	49.010.561,63	40,97	50.470.521,02	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-			3.069.673,61	-	119.644.803,13	-	122.714.476,74	
QUANTIDADE	1.083.996,45656			4.997,33500		167.759,59438		172.756,92938	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	1,51400								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	4,75010								
COTAS	292,147593			292,147593		292,147593		292,147593	
PARTICIPAÇÃO % DA ENTIDADE - PB 003 USIBA E PB 005 PIRATINI				0,46		15,48		15,94	