

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 = 31/03/2025
Patrimônio = R\$ 314.072.597,80
Quantidade de cotas = 1.091.324,2633

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	19.654.089,77	6,25	3.165.732,67	6,25
TÍTULOS PÚBLICOS	294.473.435,76	93,76	47.431.561,96	93,76
QUOTAS DE FUNDOS	0,00	-	0,00	-
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(55.146,52)	(0,01)	(8.882,59)	(0,01)
TOTAL	314.072.379,01	100,00	50.588.412,05	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.091.324,2633		175.782,2884	16,11

(*) 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	3.165.732,67	6,25	90.869,09	3.074.863,58
TÍTULOS PÚBLICOS	47.431.561,96	93,76	1.361.474,12	46.070.087,84
QUOTAS DE FUNDOS	0,00	-	0,00	0,00
CONTAS A PAGAR E REC.	(8.882,59)	(0,01)	(254,97)	(8.627,62)
TOTAL	50.588.412,05	100,00	1.452.088,25	49.136.323,80
QUANTIDADE DE COTAS	175.782,2884		5.045,6495	170.736,6389

(*) 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 31/03/2025				
--	--	--	--	--

AÇÕES				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
LIGT11		218,79	-	
TOTAL DE AÇÕES		218,79	-	

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
AERISIND	DEB	527.900,79	0,17	
CEMAT	DEB	153.391,51	0,05	
CORSAN	DEB	390.224,36	0,12	
CRBD	DEB	930.682,58	0,30	
ELETROBR	DEB	841.556,44	0,27	
KORASAUD	DEB	319.964,58	0,10	
LIGHT	DEB	439.087,36	0,14	
LM TRANS	DEB	3.215.776,63	1,02	
MOVI	DEB	892.998,07	0,28	
OHLREGIS	DEB	558.089,27	0,18	
SAEL	DEB	453.112,47	0,14	
SANEAGO	DEB	172.582,28	0,05	
SIMH	DEB	791.199,51	0,25	
TIMB	DEB	275.997,44	0,09	
LIGHT	DEB CONV AÇÕES	115.599,88	0,04	
PANAMERI	LF	3.983.087,64	1,27	
BNBR	LF PERPET	3.057.376,81	0,97	
SAFRA	LFS ELEG NII CALLABL	2.535.462,15	0,81	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		19.654.089,77	6,25	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	NTN B	154.335.658,73	49,14	
TESOURO	NTN OVER	107.730.149,16	34,30	
TESOURO	LTN OVER	32.407.627,87	10,32	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		294.473.435,76	93,76	

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		(40.483,67)	(0,01)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(23.418,66)	-	
OUTRAS		(1.444,19)	-	
TESOURARIA		10.200,00	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(55.146,52)	(0,01)	

PATRIMÔNIO	314.072.597,80	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	1.091.324,26331	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	1,92090	
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	3,18780	
COTAS	287,790356	

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

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

AÇÕES	
VALOR	% Plano
1,01	-
1,01	-

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano

2.440,71	0,08
709,19	0,02
1.804,17	0,06
4.302,94	0,14
3.890,87	0,13
1.479,33	0,05
2.030,08	0,07
14.867,88	0,49
4.128,70	0,14
2.580,28	0,08
2.094,93	0,07
797,92	0,03
3.658,05	0,12
1.276,05	0,04
534,47	0,02
18.415,48	0,61
14.135,53	0,47
11.722,50	0,39

90.869,09 **3,01**

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
713.558,44	23,50
498.081,63	16,40
149.834,05	4,93
1.361.474,12	44,83

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	
(187,17)	(0,02)
(108,27)	-
(6,68)	-
47,16	-
(254,97)	(0,02)

1.452.089,26	47,82
3.036.663,07	-
5.045,64949	
287,790356	

0,46

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

AÇÕES	
VALOR	% Plano
34,23	-
34,23	-

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano

82.589,57	0,07
23.997,96	0,02
61.050,23	0,05
145.604,40	0,12
131.660,70	0,11
50.058,15	0,04
68.694,80	0,06
503.105,18	0,42
139.708,70	0,12
87.312,53	0,07
70.889,01	0,06
27.000,33	0,02
123.782,41	0,10
43.179,54	0,04
18.085,49	0,02
623.150,26	0,53
478.323,68	0,40
396.670,63	0,33

3.074.863,58 **2,58**

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
24.145.666,44	20,35
16.854.278,97	14,20
5.070.142,44	4,27
46.070.087,84	38,82

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	
(6.333,63)	(0,01)
(3.663,83)	-
(225,94)	-
1.595,78	0,02
(8.627,62)	0,01

49.136.358,03	41,41
118.667.438,75	-
170.736,63893	
287,790356	

15,64

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

AÇÕES	
VALOR	
35,24	
35,24	

T.PÚBLICOS	
VALOR	

85.030,28	
24.707,15	
62.854,40	
149.907,34	
135.551,57	
51.537,48	
70.724,88	
517.973,07	
143.837,40	
89.892,81	
72.983,94	
27.798,25	
127.440,45	
44.455,59	
18.619,96	
641.565,74	
492.459,22	
408.393,14	

3.165.732,67

T.PÚBLICOS	
VALOR	
24.859.224,88	
17.352.360,60	
5.219.976,48	
47.431.561,96	

F.DE INVESTIMENTOS	
VALOR	
-	
-	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(6.520,80)	
(3.772,10)	
(232,62)	
1.642,94	
(8.882,59)	

50.588.447,29	
121.704.101,82	
175.782,28842	
287,790356	

16,11