

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 = 28/02/2025

Patrimônio = R\$ 310.284.423,00

Quantidade de cotas = 1.098.872,1225

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	20.414.470,62	6,58	3.320.056,21	6,58
TÍTULOS PÚBLICOS	289.920.478,35	93,43	47.150.489,56	93,43
QUOTAS DE FUNDOS	0,00	-	0,00	-
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(50.525,97)	(0,01)	(8.217,16)	(0,01)
TOTAL	310.284.423,00	100,00	50.462.328,60	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.098.872,1225		178.712,3105	16,26

(*) 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	3.320.056,21	6,58	94.063,82	3.225.992,39
TÍTULOS PÚBLICOS	47.150.489,56	93,43	1.335.867,44	45.814.622,11
QUOTAS DE FUNDOS	0,00	-	0,00	0,00
CONTAS A PAGAR E REC.	(8.217,16)	(0,01)	(232,81)	(7.984,36)
TOTAL	50.462.328,60	100,00	1.429.698,45	49.032.630,15
QUANTIDADE DE COTAS	178.712,3105		5.063,2763	173.649,0341

(*) 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 28/02/2025				
--	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
AERISIND	DEB	521.710,48	0,17	
BNBR	LF PERPET	3.009.274,42	0,97	
CEMAT	DEB	151.862,71	0,05	
CONTOUR	DEB	743.411,03	0,24	
CORSAN	DEB	385.957,79	0,12	
CRBD	DEB	921.233,48	0,30	
ELETROBR	DEB	885.857,36	0,29	
KORASAUD	DEB	303.188,07	0,10	
LIGHT	DEB	406.272,58	0,13	
LIGHT	DEB CONV AÇÕES	115.599,88	0,04	
LIGHT	AÇÕES	218,79	-	0,17
LM TRANS	DEB	3.327.512,85	1,07	
LREN	DEB	-	-	
MOVI	DEB	940.475,39	0,30	
OHLREGIS	DEB	552.067,32	0,18	
PANAMERI	LF	3.944.185,86	1,27	
SAEL	DEB	448.757,31	0,14	
SAFRA	LFS ELEG NII CALLABL	2.509.450,57	0,81	
SANEAGO	DEB	194.049,11	0,06	
SIMH	DEB	780.216,67	0,25	
TIMB	DEB	273.168,95	0,09	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		20.414.470,62	6,58	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	NTN B	150.000.655,76	48,34	
TESOURO	LFT	33.213.203,55	10,70	
TESOURO	NTN OVER	-	-	
TESOURO	LTN OVER	106.706.619,04	34,39	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		289.920.478,35	93,43	

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		(42.343,64)	(0,01)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(18.992,05)	-	
OUTRAS		-	-	
TESOURARIA		10.809,72	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(50.525,97)	(0,01)	

PATRIMÔNIO	310.284.423,00	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	1.098.872,12246	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,60130	
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	1,24300	
COTAS	282,366271	

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

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
2.403,89	0,08
13.865,84	0,46
699,74	0,02
3.425,42	0,11
1.778,38	0,06
4.244,77	0,14
4.081,77	0,14
1.397,00	0,05
1.871,98	0,06
532,65	0,02
1,01	-
15.332,19	0,51
-	-
4.333,43	0,15
2.543,76	0,09
18.173,64	0,61
2.067,74	0,07
11.562,80	0,39
894,12	0,03
3.595,01	0,12
1.258,68	0,04
94.063,82	3,15

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
691.158,46	23,16
153.036,58	5,13
-	-
491.672,40	16,48
1.335.867,44	44,77

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	
(195,11)	(0,01)
(87,51)	-
-	-
49,81	-
(232,81)	(0,01)

1.429.698,45	47,91
2.984.306,14	-
5.063,27632	
282,366271	

0,46

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
82.443,19	0,07
475.539,95	0,41
23.998,07	0,02
117.477,37	0,10
60.990,90	0,05
145.577,73	0,12
139.987,42	0,12
47.911,23	0,04
64.201,14	0,05
18.267,65	0,02
34,57	-
525.829,51	0,45
-	-
148.618,42	0,13
87.240,32	0,07
623.279,13	0,53
70.914,78	0,06
396.555,39	0,34
30.664,57	0,03
123.293,57	0,11
43.167,47	0,04
3.225.992,39	2,76

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
23.703.821,82	20,22
5.248.509,45	4,48
-	-
16.862.290,85	14,37
45.814.622,11	39,07

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	
(6.691,34)	(0,01)
(3.001,21)	-
-	-
1.708,20	-
(7.984,36)	(0,01)

49.032.630,15	41,82
117.248.798,01	-
173.649,03414	
282,366271	

15,80

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

T.PÚBLICOS	
VALOR	
84.847,07	
489.405,79	
24.697,81	
120.902,79	
62.769,28	
149.822,50	
144.069,19	
49.308,23	
66.073,12	
18.800,30	
35,58	
541.161,70	
-	
152.951,86	
89.784,08	
641.452,77	
72.982,52	
408.118,20	
31.558,69	
126.888,58	
44.426,15	
3.320.056,21	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
24.394.980,28	
5.401.546,02	
-	
17.353.963,25	
47.150.489,56	

F.DE INVESTIMENTOS	
VALOR	
-	
-	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(6.886,45)	
(3.088,72)	
-	
1.758,01	
(8.217,16)	

50.462.328,60	
120.233.104,15	
178.712,31046	
282,366271	

16,26