

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 = 30/06/2025
Patrimônio = R\$ 323.263.661,70
Quantidade de cotas = 1.070.115,9775

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES	218,79	0,00	34,15	0,00
TÍTULOS PRIVADOS	18.077.843,57	5,59	2.822.075,71	5,59
TÍTULOS PÚBLICOS	305.212.306,88	94,41	47.645.740,24	94,41
FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	-26.707,54	0,00	-4.169,23	0,00
TOTAL	323.263.661,70	100,00	50.463.680,88	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.070.115,9775		167.052,4640	15,61

(*) 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	34,15	0,00	1,00	33,16
TÍTULOS PRIVADOS	2.822.075,71	5,59	82.500,21	2.739.575,50
TÍTULOS PÚBLICOS	47.645.740,24	94,41	1.392.869,64	46.252.870,60
FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	-4.169,23	0,00	-121,88	-4.047,35
TOTAL	50.463.680,88	100,00	1.475.248,97	48.988.431,91
QUANTIDADE DE COTAS	167.052,4640		4.883,5910	162.168,8730

(*) 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 30/06/2025				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	-		1,00	-	33,16	-	34,15	
LIGT11	218,79	-		1,00	-	33,16	-	34,15	
TOTAL DE OUTROS									
TOTAL DE AÇÕES	218,79	-		1,00	-	33,16	-	34,15	
TÍTULOS PRIVADOS				TÍTULOS PÚBLICOS		TÍTULOS PÚBLICOS		T.PÚBLICOS	
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
TOTAL DE LFT									
TOTAL DE DEBENTURES	8.379.189,76	2,59		38.239,35	1,23	1.269.809,80	1,04	1.308.049,15	
AERISIND DEB	191.162,93	0,06		872,39	0,03	28.969,46	0,02	29.841,85	
CEMAT DEB	158.698,69	0,05		724,24	0,02	24.049,72	0,02	24.773,96	
CORSAN DEB	404.942,36	0,13		1.848,00	0,06	61.366,29	0,05	63.214,29	
CRBD DEB	997.788,94	0,31		4.553,52	0,15	151.208,20	0,12	155.761,72	
ELETROBR DEB	872.588,91	0,27		3.982,15	0,13	132.234,98	0,11	136.217,13	
KORASAUD DEB	371.568,53	0,11		1.695,69	0,05	56.308,71	0,05	58.004,40	
LIGHT DEB	428.737,81	0,13		1.956,59	0,06	64.972,33	0,05	66.928,92	
LM TRANS DEB	2.474.884,65	0,77		11.294,41	0,36	375.052,11	0,31	386.346,52	
ELET DEB	1.042.760,61	0,32		4.758,75	0,15	158.023,35	0,13	162.782,10	
OHLREGIS DEB	456.531,64	0,14		2.083,43	0,07	69.184,30	0,06	71.267,73	
SAEL DEB	469.304,90	0,15		2.141,72	0,07	71.120,00	0,06	73.261,72	
SANEAGO DEB	107.570,55	0,03		490,91	0,02	16.301,59	0,01	16.792,50	
SIMH DEB	402.649,24	0,12		1.837,53	0,06	61.018,78	0,05	62.856,32	
TIMB DEB		-		-	-	-	-	-	
LIGHT DEB CONV AÇÕES		-		-	-	-	-	-	
TOTAL DE LETRAS	9.698.653,81	3,00		44.260,86	1,40	1.469.765,70	1,21	1.514.026,56	
PANAMERI LF		-		-	-	-	-	-	
BPAC LF	4.018.824,78	1,24		18.340,35	0,58	609.025,84	0,50	627.366,19	
BNBR LF PERPET	3.055.916,82	0,95		13.946,01	0,44	463.103,62	0,38	477.049,63	
SAFRA .FS ELEG NII CALLAB	2.623.912,21	0,81		11.974,51	0,38	397.636,23	0,33	409.610,74	
TOTAL DE OUTROS									
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS	18.077.843,57	5,59		82.500,21	2,63	2.739.575,50	2,25	2.822.075,71	
TÍTULOS PÚBLICOS				TÍTULOS PÚBLICOS		TÍTULOS PÚBLICOS		T.PÚBLICOS	
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
TOTAL LFT	144.083.412,67	44,57		657.540,37	20,95	21.834.871,31	17,90	22.492.411,67	
TESOURO LFT	33.484.472,16	10,36		152.810,04	4,87	5.074.346,36	4,16	5.227.156,40	
TESOURO LFT OVER	110.598.940,51	34,21		504.730,33	16,08	16.760.524,95	13,74	17.265.255,27	
TOTAL DE LTN									
TESOURO LTN OVER		-		-	-	-	-	-	
TOTAL DE NTN	161.128.894,21	49,84		735.329,28	23,43	24.417.999,29	20,02	25.153.328,57	
TESOURO NTN B	161.128.894,21	49,84		735.329,28	23,43	24.417.999,29	20,02	25.153.328,57	
TESOURO NTN OVER		-		-	-	-	-	-	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS	305.212.306,88	94,41		1.392.869,64	44,38	46.252.870,60	37,92	47.645.740,24	

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 30/06/2025				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	(42.684,41)	(0,01)		(194,79)	(0,01)	(6.468,54)	(0,01)	(6.663,33)	
TAXA DE ADM	(43.560,76)	(0,01)		(198,79)	(0,01)	(6.601,34)	(0,01)	(6.800,13)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	3.182,98	-		14,53	-	482,36	-	496,89	
OUTRAS	(2.306,63)	-		(10,53)	-	(349,55)	-	(360,08)	
TESOURARIA	15.976,87	0,01		72,91	-	2.421,19	-	2.494,10	
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA	(26.707,54)	-		(121,88)	-0,01	(4.047,35)	-0,01	(4.169,23)	
PATRIMÔNIO	323.263.661,70	100,00		1.475.248,97	47,00	48.988.431,91	40,16	50.463.680,88	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-			3.138.920,73	-	121.990.329,60	-	125.129.250,33	
QUANTIDADE	1.070.115,97749			4.883,59095		162.168,87300		167.052,46395	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	1,47000								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	8,31240								
COTAS	302,082829			302,082829		302,082829		302,082829	
PARTICIPAÇÃO % DA ENTIDADE - PB 003 USIBA E PB 005 PIRATINI				0,46		15,15		15,61	