

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 = 30/05/2025
Patrimônio = R\$ 320.631.962,77
Quantidade de cotas = 1.076.982,1553

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES	218,79	0,00	34,51	0,00
TÍTULOS PRIVADOS	15.854.377,49	4,94	2.500.955,20	4,94
TÍTULOS PÚBLICOS	304.796.904,53	95,06	48.080.311,20	95,06
FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	-19.538,04	0,00	-3.082,04	0,00
TOTAL	320.631.962,77	100,00	50.578.218,88	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.076.982,1553		169.888,9865	15,77

(*) 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	34,51	0,00	1,00	33,51
TÍTULOS PRIVADOS	2.500.955,20	4,94	72.825,33	2.428.129,87
TÍTULOS PÚBLICOS	48.080.311,20	95,06	1.400.050,95	46.680.260,25
FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	-3.082,04	0,00	-89,75	-2.992,29
TOTAL	50.578.218,88	100,00	1.472.787,54	49.105.431,34
QUANTIDADE DE COTAS	169.888,9865		4.946,9987	164.941,9878

(*) 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 30/05/2025				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	-	33,51	-	34,51	
LIGT11	218,79	-		1,00	-	33,51	-	34,51	
TOTAL DE OUTROS									
TOTAL DE AÇÕES	218,79	-		1,00	-	33,51	-	34,51	
TÍTULOS PRIVADOS				TÍTULOS PÚBLICOS		TÍTULOS PÚBLICOS		T.PÚBLICOS	
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
TOTAL DE LFT									
TOTAL DE DEBENTURES	8.777.249,32	2,73		40.317,33	1,30	1.344.253,42	1,11	1.384.570,75	
AERISIND	DEB 152.197,37	0,05		699,10	0,02	23.309,33	0,02	24.008,44	
CEMAT	DEB 156.896,06	0,05		720,68	0,02	24.028,95	0,02	24.749,63	
CORSAN	DEB 399.945,38	0,12		1.837,10	0,06	61.252,44	0,05	63.089,55	
CRBD	DEB 984.532,34	0,31		4.522,34	0,15	150.783,11	0,12	155.305,45	
ELETROBR	DEB 862.674,46	0,27		3.962,60	0,13	132.120,33	0,11	136.082,93	
KORASAUD	DEB 368.671,43	0,11		1.693,45	0,05	56.462,77	0,05	58.156,22	
LIGHT	DEB 511.432,65	0,16		2.349,21	0,08	78.326,94	0,06	80.676,15	
LM TRANS	DEB 2.440.278,53	0,76		11.209,15	0,36	373.733,58	0,31	384.942,73	
MOVI	DEB 928.886,22	0,29		4.266,74	0,14	142.260,80	0,12	146.527,53	
OHLREGIS	DEB 571.259,48	0,18		2.624,02	0,08	87.489,54	0,07	90.113,56	
SAEL	DEB 463.985,63	0,14		2.131,27	0,07	71.060,33	0,06	73.191,60	
SANEAGO	DEB 129.337,36	0,04		594,10	0,02	19.808,28	0,02	20.402,37	
SIMH	DEB 807.152,41	0,25		3.707,57	0,12	123.617,02	0,10	127.324,58	
TIMB	DEB -	-		-	-	-	-	-	
LIGHT	DEB CONV AÇÕES -	-		-	-	-	-	-	
TOTAL DE LETRAS	7.077.128,17	2,21		32.508,01	1,04	1.083.876,44	0,90	1.116.384,45	
PANAMERI	LF 4.072.669,88	1,27		18.707,36	0,60	623.737,60	0,52	642.444,96	
BNBR	LF PERPET 3.004.458,29	0,94		13.800,65	0,44	460.138,84	0,38	473.939,49	
SAFRA	.FS ELEG NII CALLABL -	-		-	-	-	-	-	
TOTAL DE OUTROS									
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS	15.854.377,49	4,94		72.825,33	2,34	2.428.129,87	2,01	2.500.955,20	
TÍTULOS PÚBLICOS				TÍTULOS PÚBLICOS		TÍTULOS PÚBLICOS		T.PÚBLICOS	
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
TOTAL LFT	143.929.452,34	44,89		661.124,06	21,24	22.043.085,72	18,21	22.704.209,78	
TESOURO	LFT 33.119.343,35	10,33		152.130,05	4,89	5.072.294,19	4,19	5.224.424,24	
TESOURO	LFT OVER 110.810.108,99	34,56		508.994,01	16,35	16.970.791,53	14,02	17.479.785,54	
TOTAL DE LTN									
TESOURO	LTN OVER -	-		-	-	-	-	-	
TOTAL DE NTN	160.867.452,19	50,17		738.926,89	23,74	24.637.174,54	20,35	25.376.101,43	
TESOURO	NTN B 158.273.333,61	49,36		727.011,09	23,36	24.239.880,05	20,02	24.966.891,14	
TESOURO	NTN OVER 2.594.118,58	0,81		11.915,80	0,38	397.294,49	0,33	409.210,29	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS	304.796.904,53	95,06		1.400.050,95	44,98	46.680.260,25	38,56	48.080.311,20	

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 ICATU 30/05/2025				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	(37.796,93)	(0,01)		(173,62)	(0,01)	(5.788,68)	(0,01)	(5.962,29)	
TAXA DE ADM	(45.471,22)	(0,01)		(208,87)	(0,01)	(6.964,01)	(0,01)	(7.172,88)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	4.848,23	-		22,27	-	742,52	-	764,79	
OUTRAS	2.826,06	-		12,98	-	432,82	-	445,80	
TESOURARIA	18.258,89	0,01		83,87	-	2.796,39	-	2.880,26	
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA	(19.538,04)	-		(89,75)	-0,01	(2.992,29)	-0,01	(3.082,04)	
PATRIMÔNIO	320.631.962,77	100,00		1.472.787,54	47,31	49.105.431,34	40,56	50.578.218,88	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-			3.112.860,72	-	121.071.823,58	-	124.184.684,30	
QUANTIDADE	1.076.982,15526			4.946,99869		164.941,98776		169.888,98645	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	1,90510								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	6,74570								
COTAS	297,713348			297,713348		297,713348		297,713348	
PARTICIPAÇÃO % DA ENTIDADE - PB 003 USIBA E PB 005 PIRATINI				0,46		15,32		15,77	