

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 = 29/08/2025
Patrimônio = R\$ 321.432.686,91
Quantidade de cotas = 1.056.168,9002

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
TÍTULOS PRIVADOS	18.913.932,39	5,89	2.889.409,38	5,89
TÍTULOS PÚBLICOS	302.556.798,26	94,12	46.220.449,18	94,12
FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	-38.043,74	-0,01	-5.811,80	-0,01
TOTAL	321.432.686,91	100,00	49.104.046,76	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.056.168,9002		161.346,8983	15,28

(*) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
TÍTULOS PRIVADOS	2.889.409,38	5,89	84.209,05	2.805.200,33	-
TÍTULOS PÚBLICOS	46.220.449,18	94,12	1.347.050,46	44.873.398,72	-
FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	-5.811,80	-0,01	-169,38	-5.642,42	-
TOTAL	49.104.046,76	100,00	1.431.090,13	47.672.956,63	-
QUANTIDADE DE COTAS	161.346,8983		4.702,2999	156.644,5985	-

(*) 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 29/08/2025				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	-	-		-	-	-	-	-
LIGT11		-			-		-	
TOTAL DE OUTROS								
TOTAL DE AÇÕES	-	-		-	-	-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS				TÍTULOS PÚBLICOS		TÍTULOS PÚBLICOS		T.PÚBLICOS
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR
TOTAL CDB	1.636.633,69	0,51		7.286,66	0,23	242.735,63	0,20	250.022,29
VOLKS	CDB POS FIXADO 1.636.633,69	0,51		7.286,66	0,23	242.735,63	0,20	250.022,29
TOTAL DE LFT								
TOTAL DE DEBENTURES	7.389.935,36	2,30		32.901,64	1,06	1.096.030,62	0,91	1.128.932,27
AERISIND	DEB 197.945,09	0,06		881,30	0,03	29.358,02	0,02	30.239,32
CEMAT	DEB -	-		-	-	-	-	-
CORSAN	DEB 385.663,79	0,12		1.717,06	0,06	57.199,33	0,05	58.916,39
CRBD	DEB 946.154,31	0,29		4.212,49	0,14	140.327,90	0,12	144.540,39
ELETROBR	DEB 894.291,06	0,28		3.981,58	0,13	132.635,85	0,11	136.617,44
KORASAUD	DEB 381.145,59	0,12		1.696,95	0,05	56.529,21	0,05	58.226,16
LIGHT	DEB 437.765,08	0,14		1.949,03	0,06	64.926,68	0,05	66.875,70
LM TRANS	DEB 2.542.800,79	0,79		11.321,12	0,36	377.132,87	0,31	388.453,99
ELET	DEB 1.070.454,11	0,33		4.765,90	0,15	158.763,29	0,13	163.529,20
OHLREGIS	DEB 469.249,07	0,15		2.089,20	0,07	69.596,19	0,06	71.685,39
SAEL	DEB -	-		-	-	-	-	-
SANEAGO	DEB 64.466,47	0,02		287,02	0,01	9.561,28	0,01	9.848,30
SIMH	DEB -	-		-	-	-	-	-
TIMB	DEB -	-		-	-	-	-	-
LIGHT	DEB CONV AÇÕES -	-		-	-	-	-	-
TOTAL DE LETRAS	9.887.363,34	3,08		44.020,75	1,41	1.466.434,07	1,21	1.510.454,82
PANAMERI	LF -	-		-	-	-	-	-
BPAC	LF 4.124.508,10	1,28		18.363,23	0,59	611.722,15	0,50	630.085,39
BNBR	LF PERPET 3.071.471,21	0,96		13.674,88	0,44	455.542,08	0,38	469.216,95
SAFRA	.FS ELEG NII CALLAB 2.691.384,03	0,84		11.982,64	0,38	399.169,84	0,33	411.152,48
TOTAL DE OUTROS								
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS	18.913.932,39	5,89		84.209,05	2,70	2.805.200,33	2,32	2.889.409,38
TÍTULOS PÚBLICOS				TÍTULOS PÚBLICOS		TÍTULOS PÚBLICOS		T.PÚBLICOS
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR
TOTAL LFT	144.391.109,32	44,92		642.861,48	20,66	21.415.218,09	17,63	22.058.079,57
TESOURO	LFT 34.309.733,17	10,67		152.754,60	4,91	5.088.612,60	4,19	5.241.367,20
TESOURO	LFT OVER 110.081.376,15	34,25		490.106,88	15,75	16.326.605,49	13,44	16.816.712,37
TOTAL DE LTN								
TESOURO	LTN OVER -	-		-	-	-	-	-
TOTAL DE NTN	158.165.688,94	49,20		704.188,98	22,62	23.458.180,63	19,31	24.162.369,61
TESOURO	NTN B 158.153.282,04	49,20		704.133,74	22,62	23.456.340,51	19,31	24.160.474,25
TESOURO	NTN OVER 12.406,90	-		55,24	-	1.840,12	-	1.895,35
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS	302.556.798,26	94,12		1.347.050,46	43,28	44.873.398,72	36,94	46.220.449,18

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 29/08/2025				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	(47.916,14)	(0,01)		(213,33)	-	(7.106,63)	(0,01)	(7.319,97)	
TAXA DE ADM	(45.753,46)	(0,01)		(203,70)	-	(6.785,88)	(0,01)	(6.989,58)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(2.162,68)	-		(9,63)	-	(320,76)	-	(330,38)	
OUTRAS		-		-	-	-	-	-	
TESOURARIA	9.872,40	-		43,95	-	1.464,21	-	1.508,17	
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA	(38.043,74)	(0,01)		(169,38)	0,00	(5.642,42)	-0,01	(5.811,80)	
PATRIMÔNIO	321.432.686,91	100,00		1.431.090,13	45,98	47.672.956,63	39,25	49.104.046,76	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-			3.112.710,25	-	121.462.428,51	-	124.575.138,76	
QUANTIDADE	1.056.168,90016			4.702,29989		156.644,59845		161.346,89835	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,89770								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	9,12110								
COTAS	304,338337			304,338337		304,338337		304,338337	
PARTICIPAÇÃO % DA ENTIDADE - PB 003 USIBA E PB 005 PIRATINI				0,45		14,83		15,28	