

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 = 30/09/2025
Patrimônio = R\$ 321.933.333,06
Quantidade de cotas = 1.048.693,9021

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
TÍTULOS PRIVADOS	18.997.307,02	5,90	2.862.700,66	5,90
TÍTULOS PÚBLICOS	302.978.215,81	94,12	45.655.731,02	94,12
FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	-42.189,77	-0,02	-6.357,57	-0,02
TOTAL	321.933.333,06	100,00	48.512.074,11	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.048.693,9021		158.027,4892	15,07

(*) 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	2.862.700,66	5,90	84.884,44	2.777.816,22	-
TÍTULOS PÚBLICOS	45.655.731,02	94,12	1.353.778,06	44.301.952,96	-
FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	-6.357,57	-0,02	-188,51	-6.169,05	-
TOTAL	48.512.074,11	100,00	1.438.473,99	47.073.600,12	-
QUANTIDADE DE COTAS	158.027,4892		4.685,8115	153.341,6777	-

(*) 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 30/09/2025				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	1.656.978,23	0,51		7.403,77	0,24	242.285,97	0,20	249.689,74
VOLKS CDB POS FIXADO	1.656.978,23	0,51		7.403,77	0,24	242.285,97	0,20	249.689,74
TOTAL DE LFT								
TOTAL DE DEBENTURES	6.536.918,60	2,03		29.208,49	0,94	955.838,56	0,80	985.047,05
AERISIND DEB	205.087,26	0,06		916,38	0,03	29.988,18	0,02	30.904,56
CEMAT DEB		-		-	-	-	-	-
CORSAN DEB	390.993,63	0,12		1.747,05	0,06	57.171,71	0,05	58.918,76
CRBD DEB	959.546,82	0,30		4.287,48	0,14	140.306,45	0,12	144.593,93
ELETROBR DEB	840.078,11	0,26		3.753,67	0,12	122.837,55	0,10	126.591,21
KORASAUD DEB	387.087,75	0,12		1.729,60	0,06	56.600,58	0,05	58.330,18
LIGHT DEB	440.180,88	0,14		1.966,83	0,06	64.363,94	0,05	66.330,77
LM TRANS DEB	1.711.945,63	0,53		7.649,38	0,24	250.323,39	0,21	257.972,77
ELET DEB	1.083.888,05	0,34		4.843,07	0,15	158.487,82	0,13	163.330,89
OHLREGIS DEB	475.203,84	0,15		2.123,32	0,07	69.485,06	0,06	71.608,38
SAEL DEB		-		-	-	-	-	-
SANEAGO DEB	42.906,63	0,01		191,72	0,01	6.273,88	0,01	6.465,59
SIMH DEB		-		-	-	-	-	-
TIMB DEB		-		-	-	-	-	-
LIGHT DEB CONV AÇÕES		-		-	-	-	-	-
TOTAL DE LETRAS	10.803.410,19	3,36		48.272,18	1,54	1.579.691,69	1,30	1.627.963,87
VOTORANTIM LF	753.039,19	0,23		3.364,76	0,11	110.110,58	0,09	113.475,34
BPAC LF	4.176.527,19	1,30		18.661,71	0,59	610.698,40	0,50	629.360,11
BNBR LF PERPET	3.148.083,92	0,98		14.066,38	0,45	460.317,80	0,38	474.384,18
SAFRA .FS ELEG NII CALLAB	2.725.759,89	0,85		12.179,34	0,39	398.564,91	0,33	410.744,25
TOTAL DE OUTROS								
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS	18.997.307,02	5,90		84.884,44	2,72	2.777.816,22	2,30	2.862.700,66
TÍTULOS PÚBLICOS				TÍTULOS PÚBLICOS		TÍTULOS PÚBLICOS		T.PÚBLICOS
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR
TOTAL LFT	28.546.302,13	8,87		127.551,60	4,07	4.174.085,36	3,43	4.301.636,96
TESOURO LFT	28.546.302,13	8,87		127.551,60	4,07	4.174.085,36	3,43	4.301.636,96
TESOURO LFT OVER		-		-	-	-	-	-
TOTAL DE LTN	115.463.531,97	35,87		515.918,27	16,45	16.883.259,90	13,89	17.399.178,17
TESOURO LTN OVER	115.463.531,97	35,87		515.918,27	16,45	16.883.259,90	13,89	17.399.178,17
TOTAL DE NTN	158.968.381,71	49,38		710.308,19	22,65	23.244.607,70	19,12	23.954.915,89
TESOURO NTN B	158.968.381,71	49,38		710.308,19	22,65	23.244.607,70	19,12	23.954.915,89
TESOURO NTN OVER		-		-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS	302.978.215,81	94,12		1.353.778,06	43,17	44.301.952,96	36,44	45.655.731,02

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 30/09/2025				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	(52.641,13)	(0,02)		(235,21)	(0,03)	(7.697,27)	(0,02)	(7.932,48)	
TAXA DE ADM	(47.843,35)	(0,02)		(213,78)	(0,03)	(6.995,73)	(0,02)	(7.209,51)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(5.855,24)	-		(26,16)	-	(856,16)	-	(882,33)	
OUTRAS	1.057,46	-		4,72	-	154,62	-	159,35	
TESOURARIA	10.451,36	-		46,70	-	1.528,21	-	1.574,91	
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA	(42.189,77)	(0,02)		(188,51)	-0,03	(6.169,05)	-0,02	(6.357,57)	
PATRIMÔNIO	321.933.333,06	100,00		1.438.473,99	45,86	47.073.600,12	38,72	48.512.074,11	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-			3.136.631,19	-	121.588.718,78	-	124.725.349,97	
QUANTIDADE	1.048.693,90210			4.685,81146		153.341,67769		158.027,48915	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,86970								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	10,07010								
COTAS	306,985034			306,985034		306,985034		306,985034	
PARTICIPAÇÃO % DA ENTIDADE - PB 003 USIBA E PB 005 PIRATINI				0,45		14,62		15,07	