

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 = 28/11/2025
 Patrimônio = R\$ 327.505.923,31
 Quantidade de cotas = 1.036.337,5142

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
TÍTULOS PRIVADOS	24.271.024,65	7,42	3.573.034,07	7,42
TÍTULOS PÚBLICOS	303.276.970,30	92,60	44.646.609,03	92,60
FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	-42.071,64	-0,02	-6.193,53	-0,02
TOTAL	327.505.923,31	100,00	48.213.449,57	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.036.337,5142		152.563,3673	14,72

(*) 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	3.573.034,07	7,42	108.983,35	3.464.050,73
TÍTULOS PÚBLICOS	44.646.609,03	92,60	1.361.794,13	43.284.814,90
FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	-6.193,53	-0,02	-188,91	-6.004,62
TOTAL	48.213.449,57	100,00	1.470.588,56	46.742.861,01
QUANTIDADE DE COTAS	152.563,3673		4.653,4306	147.909,9367

(*) 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 28/11/2025				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		0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VOLKS	CDB POS FIXADO	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE LFT		-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE DEBENTURES		13.422.610,19	4,10	-	60.271,08	1,85	1.915.724,75	1,55	1.975.995,83
AERISIND	DEB	239.917,61	0,07	-	1.077,29	0,03	34.241,93	0,03	35.319,23
CEMAT	DEB	-	-	-	-	-	-	-	-
CORSAN	DEB	-	-	-	-	-	-	-	-
CRBD	DEB	979.654,41	0,30	-	4.398,91	0,14	139.819,91	0,11	144.218,82
HAPVIDA	DEB	6.638.930,42	2,03	-	29.810,56	0,92	947.532,79	0,77	977.343,35
KORASAUD	DEB	387.886,72	0,12	-	1.741,71	0,05	55.360,63	0,04	57.102,35
LIGHT	DEB	452.863,61	0,14	-	2.033,48	0,06	64.634,38	0,05	66.667,85
LM TRANS	DEB	1.755.747,46	0,54	-	7.883,77	0,24	250.586,79	0,20	258.470,57
ELET	DEB	1.030.817,37	0,31	-	4.628,64	0,14	147.122,08	0,12	151.750,72
OHLREGIS	DEB	486.402,08	0,15	-	2.184,07	0,07	69.421,11	0,06	71.605,18
OVTL	DEB	1.450.390,51	0,44	-	6.512,64	0,20	207.005,12	0,17	213.517,76
SANEAGO	DEB	-	-	-	-	-	-	-	-
SIMH	DEB	-	-	-	-	-	-	-	-
VOLKS	DEB	-	-	-	-	-	-	-	-
LIGHT	DEB CONV AÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE LETRAS		10.848.414,46	3,32	-	48.712,26	1,52	1.548.325,98	1,25	1.597.038,24
VOTORANTIM	LF	771.434,72	0,24	-	3.463,95	0,11	110.102,03	0,09	113.565,97
BPAC	LF	4.277.972,52	1,31	-	19.209,23	0,60	610.568,12	0,49	629.777,35
BNBR	LF PERPET	3.006.399,73	0,92	-	13.499,53	0,42	429.084,53	0,35	442.584,06
SAFRA	.FS ELEG NII CALLABI	2.792.607,49	0,85	-	12.539,55	0,39	398.571,31	0,32	411.110,86
TOTAL DE OUTROS		-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		24.271.024,65	7,42	-	108.983,35	3,37	3.464.050,73	2,80	3.573.034,07
TÍTULOS PÚBLICOS				TÍTULOS PÚBLICOS		TÍTULOS PÚBLICOS		T.PÚBLICOS	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR
TOTAL LFT		29.212.724,80	8,92	-	131.172,89	4,07	4.169.348,52	3,37	4.300.521,41
TESOURO	LFT	29.212.724,80	8,92	-	131.172,89	4,07	4.169.348,52	3,37	4.300.521,41
TESOURO	LFT OVER	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE LTN		1.395,68	-	-	6,27	-	199,20	-	205,46
TESOURO	LTN OVER	1.395,68	-	-	6,27	-	199,20	-	205,46
TOTAL DE NTN		274.062.849,82	83,68	-	1.230.614,97	38,18	39.115.267,19	31,63	40.345.882,16
TESOURO	NTN B	161.237.825,92	49,23	-	724.000,65	22,46	23.012.461,00	18,61	23.736.461,65
TESOURO	NTN OVER	112.825.023,90	34,45	-	506.614,32	15,72	16.102.806,19	13,02	16.609.420,51
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		303.276.970,30	92,60	-	1.361.794,13	42,25	43.284.814,90	35,00	44.646.609,03

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 28/11/2025				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	(52.379,61)	(0,02)	-	(235,20)	(0,01)	(7.475,81)	-	(7.711,01)	
TAXA DE ADM	(42.083,08)	(0,02)	-	(188,96)	(0,01)	(6.006,25)	-	(6.195,22)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(10.296,53)	-	-	(46,23)	-	(1.469,56)	-	(1.515,79)	
OUTRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURARIA	10.307,97	-	-	46,29	0,01	1.471,19	-	1.517,48	
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA	(42.071,64)	(0,02)	-	(188,91)	-	(6.004,62)	-	(6.193,53)	
PATRIMÔNIO	327.505.923,31	100,00	-	1.470.588,56	45,62	46.742.861,01	37,80	48.213.449,57	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-	-	3.223.711,86	-	123.669.891,36	-	126.893.603,22	
QUANTIDADE	1.036.337,51424	-	-	4.653,43062	-	147.909,93671	-	152.563,36733	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	1,83690	-	-	-	-	-	-	-	
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	13,31050	-	-	-	-	-	-	-	
COTAS	316,022453	-	-	316,022453	-	316,022453	-	316,022453	
PARTICIPAÇÃO % DA ENTIDADE - PB 003 USIBA E PB 005 PIRATINI				0,45		14,27		14,72	