

**FI GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFICIO 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 = 31/12/2025  
 Patrimônio = R\$ 325.145,765,54  
 Quantidade de cotas = 1.022.983,3406

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
TÍTULOS PRIVADOS	23.974.211,50	7,36	3.431.830,99	7,36
TÍTULOS PÚBLICOS	301.222.587,01	92,64	43.119.041,03	92,64
FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	-51.032,97	0,00	-7.305,20	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>325.145.765,54</b>	<b>100,00</b>	<b>46.543.566,82</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>1.022.983,3406</b>		<b>146.436,7632</b>	<b>14,31</b>

(\*) 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	3.431.830,99	7,36	105.726,87	3.326.104,12	-
TÍTULOS PÚBLICOS	43.119.041,03	92,64	1.328.399,09	41.790.641,94	-
FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	-7.305,20	0,00	-225,06	-7.080,15	-
<b>TOTAL</b>	<b>46.543.566,82</b>	<b>100,00</b>	<b>1.433.900,90</b>	<b>45.109.665,92</b>	-
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>146.436,7632</b>		<b>4.511,3819</b>	<b>141.925,3813</b>	-

(\*) 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 F I RF CP ADMINISTRAÇÃO ICATÚ 31/12/2025				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
<b>TOTAL DE AÇÕES</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
LGT11		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE OUTROS</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE AÇÕES</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS				TÍTULOS PÚBLICOS		TÍTULOS PÚBLICOS		T.PÚBLICOS	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR
<b>TOTAL CDB</b>		0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VOLKS	CDB POS FIXADO	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE LFT</b>		13.031.152,42	4,00	-	57.467,71	1,80	1.807.899,70	1,47	1.865.367,41
<b>TOTAL DE DEBENTURES</b>		197.507,98	0,06	-	871,02	0,03	27.401,61	0,02	28.272,63
AERISIND	DEB	-	-	-	-	-	-	-	-
CEMAT	DEB	-	-	-	-	-	-	-	-
CORSAN	DEB	-	-	-	-	-	-	-	-
CRBD	DEB	991.676,22	0,30	-	4.373,32	0,14	137.581,93	0,11	141.955,25
HAPVIDA	DEB	6.718.364,06	2,07	-	29.628,15	0,93	932.083,98	0,76	961.712,13
KORASAUD	DEB	-	-	-	-	-	-	-	-
LIGHT	DEB	455.507,77	0,14	-	2.008,80	0,06	63.195,67	0,05	65.204,47
LM TRANS	DEB	1.779.420,91	0,55	-	7.847,29	0,25	246.871,07	0,20	254.718,36
ELET	DEB	1.044.128,63	0,32	-	4.604,63	0,14	144.859,01	0,12	149.463,64
OHLREGIS	DEB	372.286,57	0,11	-	1.641,79	0,05	51.649,83	0,04	53.291,62
OVTL	DEB	1.472.260,28	0,45	-	6.492,70	0,20	204.256,60	0,17	210.749,31
SANEAGO	DEB	-	-	-	-	-	-	-	-
SIMH	DEB	-	-	-	-	-	-	-	-
VOLKS	DEB	-	-	-	-	-	-	-	-
LIGHT	DEB CONV AÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE LETRAS</b>		10.943.059,08	3,36	-	48.259,16	1,51	1.518.204,42	1,24	1.566.463,58
VOTORANTIM	LF	781.657,23	0,24	-	3.447,13	0,11	108.444,58	0,09	111.891,71
BPAC	LF	4.332.942,07	1,33	-	19.108,38	0,60	601.138,29	0,49	620.246,67
BNBR	LF PERPET	3.000.185,14	0,92	-	13.230,89	0,41	416.235,93	0,34	429.466,82
SAFRA	.FS ELEG NII CALLABI	2.828.274,64	0,87	-	12.472,76	0,39	392.385,62	0,32	404.858,39
<b>TOTAL DE OUTROS</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		23.974.211,50	7,36	-	105.726,87	3,31	3.326.104,12	2,71	3.431.830,99
TÍTULOS PÚBLICOS				TÍTULOS PÚBLICOS		TÍTULOS PÚBLICOS		T.PÚBLICOS	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR
<b>TOTAL LFT</b>		29.569.435,32	9,09	-	130.401,94	4,08	4.102.367,28	3,35	4.232.769,22
TESOURO	LFT	29.569.435,32	9,09	-	130.401,94	4,08	4.102.367,28	3,35	4.232.769,22
TESOURO	LFT OVER	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE LTN</b>		110.373.538,77	33,95	-	486.750,05	15,22	15.312.865,76	12,50	15.799.615,81
TESOURO	LTN OVER	110.373.538,77	33,95	-	486.750,05	15,22	15.312.865,76	12,50	15.799.615,81
<b>TOTAL DE NTN</b>		161.279.612,92	49,60	-	711.247,10	22,24	22.375.408,91	18,26	23.086.656,01
TESOURO	NTN B	161.279.612,92	49,60	-	711.247,10	22,24	22.375.408,91	18,26	23.086.656,01
TESOURO	NTN OVER	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		301.222.587,01	92,64	-	1.328.399,09	41,54	41.790.641,94	34,11	43.119.041,03

**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 31/12/2025				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	(61.628,09)	(0,01)		(271,78)	(0,01)	(8.550,08)	(0,01)	(8.821,86)	
TAXA DE ADM	(48.395,72)	(0,01)		(213,43)	(0,01)	(6.714,26)	(0,01)	(6.927,69)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(13.421,45)	-		(59,19)	-	(1.862,05)	-	(1.921,24)	
OUTRAS	189,08	-		0,83	-	26,23	-	27,07	
TESOURARIA	10.595,12	0,01		46,72	-	1.469,93	0,01	1.516,66	
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA	(51.032,97)	-		(225,06)	(0,01)	(7.080,15)	-	(7.305,20)	
PATRIMÔNIO	325.145.765,54	100,00		1.433.900,90	44,84	45.109.665,92	36,82	46.543.566,82	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-			3.197.866,77	-	122.512.468,32	-	125.710.335,09	
QUANTIDADE	1.022.983,34064			4.511,38193		141.925,38126		146.436,76319	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,57540								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	13,96240								
COTAS	317,840724			317,840724		317,840724		317,840724	
<b>PARTICIPAÇÃO % DA ENTIDADE - PB 003 USIBA E PB 005 PIRATINI</b>				<b>0,44</b>		<b>13,87</b>		<b>14,31</b>	