

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 = 31/07/2025
Patrimônio = R\$ 320.694.419,57
Quantidade de cotas = 1.063.202,0608

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
TÍTULOS PRIVADOS	19.318.273,23	6,02	2.984.405,89	6,02
TÍTULOS PÚBLICOS	301.408.489,16	93,99	46.563.440,65	93,99
FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	-32.342,82	-0,01	-4.996,52	-0,01
TOTAL	320.694.419,57	100,00	49.542.850,02	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.063.202,0608		164.250,0057	15,45

(*) 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	2.984.405,89	6,02	87.951,77	2.896.454,12	-
TÍTULOS PÚBLICOS	46.563.440,65	93,99	1.372.245,25	45.191.195,40	-
FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	-4.996,52	-0,01	-147,25	-4.849,27	-
TOTAL	49.542.850,02	100,00	1.460.049,77	48.082.800,25	-
QUANTIDADE DE COTAS	164.250,0057		4.840,5205	159.409,4851	-

(*) 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 31/07/2025				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	1.617.403,45	0,50		7.363,68	0,24	242.502,78	0,20	249.866,45
VOLKS	1.617.403,45	0,50		7.363,68	0,24	242.502,78	0,20	249.866,45
	CDB POS FIXADO							
TOTAL DE LFT								
TOTAL DE DEBENTURES	8.003.588,89	2,50		36.438,55	1,17	1.200.005,18	0,99	1.236.443,73
AERISIND	198.330,44	0,06		902,95	0,03	29.736,35	0,02	30.639,31
CEMAT	160.788,23	0,05		732,03	0,02	24.107,52	0,02	24.839,56
CORSAN	410.747,35	0,13		1.870,04	0,06	61.584,74	0,05	63.454,78
CRBD	934.803,30	0,29		4.255,95	0,14	140.158,22	0,12	144.414,17
ELETROBR	883.756,04	0,28		4.023,54	0,13	132.504,54	0,11	136.528,08
KORASAUD	382.357,43	0,12		1.740,79	0,06	57.328,14	0,05	59.068,93
LIGHT	439.073,71	0,14		1.999,00	0,06	65.831,81	0,05	67.830,81
LM TRANS	2.511.098,46	0,78		11.432,47	0,37	376.497,50	0,31	387.929,96
ELET	1.057.390,23	0,33		4.814,06	0,15	158.538,10	0,13	163.352,16
OHLREGIS	463.630,74	0,14		2.110,81	0,07	69.513,73	0,06	71.624,53
SAEL	475.530,34	0,15		2.164,98	0,07	71.297,87	0,06	73.462,86
SANEAGO	86.082,62	0,03		391,91	0,01	12.906,66	0,01	13.298,57
SIMH	-	-		-	-	-	-	-
TIMB	-	-		-	-	-	-	-
LIGHT	DEB CONV AÇÕES			-	-	-	-	-
TOTAL DE LETRAS	9.697.280,89	3,02		44.149,55	1,41	1.453.946,16	1,20	1.498.095,71
PANAMERI	-	-		-	-	-	-	-
BPAC	4.072.899,32	1,27		18.543,00	0,59	610.663,59	0,50	629.206,58
BNBR	2.965.413,91	0,92		13.500,86	0,43	444.614,55	0,37	458.115,41
SAFRA	2.658.967,66	0,83		12.105,68	0,39	398.668,02	0,33	410.773,71
	LF							
	LF PERPET							
	.FS ELEG NII CALLAB							
TOTAL DE OUTROS								
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS	19.318.273,23	6,02		87.951,77	2,82	2.896.454,12	2,39	2.984.405,89
TÍTULOS PÚBLICOS				TÍTULOS PÚBLICOS		TÍTULOS PÚBLICOS		T.PÚBLICOS
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR
TOTAL LFT	108.752.726,66	33,91		495.126,77	15,85	16.305.664,56	13,47	16.800.791,34
TESOURO	-	-		-	-	-	-	-
TESOURO	LFT OVER			495.126,77	15,85	16.305.664,56	13,47	16.800.791,34
TOTAL DE LTN								
TESOURO	LTN OVER			-	-	-	-	-
TOTAL DE NTN	192.655.762,50	60,08		877.118,48	28,08	28.885.530,84	23,86	29.762.649,32
TESOURO	NTN B			722.715,60	23,14	23.800.688,56	19,66	24.523.404,17
TESOURO	NTN OVER			154.402,88	4,94	5.084.842,27	4,20	5.239.245,15
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS	301.408.489,16	93,99		1.372.245,25	43,93	45.191.195,40	37,33	46.563.440,65

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 31/07/2025				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	(48.142,86)	(0,02)		(219,18)	-	(7.218,22)	(0,01)	align="right">(7.437,41)	
TAXA DE ADM	(49.860,69)	(0,02)		(227,00)	-	(7.475,78)	(0,01)	align="right">(7.702,79)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(605,72)	-		(2,76)	-	(90,82)	-	align="right">(93,58)	
OUTRAS	2.323,55	-		10,58	-	348,38	-	align="right">358,96	
TESOURARIA	15.800,04	0,01		71,93	-	2.368,95	-	align="right">2.440,89	
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA	(32.342,82)	(0,01)		(147,25)	0,00	(4.849,27)	-0,01	align="right">(4.996,52)	
PATRIMÔNIO	320.694.419,57	100,00		1.460.049,77	46,75	48.082.800,25	39,71	align="right">49.542.850,02	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-			3.123.419,25	-	121.071.434,18	-	align="right">124.194.853,43	
QUANTIDADE	1.063.202,06078			4.840,52054		159.409,48515		align="right">164.250,00569	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	-0,14970								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	8,15030								
COTAS	301,630735			301,630735		301,630735		align="right">301,630735	
PARTICIPAÇÃO % DA ENTIDADE - PB 003 USIBA E PB 005 PIRATINI				0,46		14,99		align="center"> 15,45	