

RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PLANO DE BENEFÍCIOS Nº 003 - USIBA

PERÍODO SEGMENTO	JUNHO / 2025		JUNHO / 2026	
	VALORES EM R\$	Δ %	VALORES EM R\$	Δ %
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	3.138.920,73	100,00	3.086.854,27	100,00
Segmento de Renda Fixa	3.138.920,73	100,00	3.086.854,27	100,00

SEGMENTO RENDA FIXA			
EMISSION/ADMINISTRADOR	ESPECIE/TIPO	VALOR EM REAIS	Δ %
► Fundos de Investimento - Renda Fixa		1.261.650,51	40,87
- Gerdau Previdência Benef. Def. 1 FI RF CP - Icatú	FI	1.261.650,51	40,87
► Fundos de Investimento - Multimercado		1.825.203,76	59,13
- Gerdau Previdência Benef. Def.3 FIM CP - Sul América	FIC	1.825.203,76	59,13
- Total do Segmento de Renda Fixa		3.086.854,27	100,00

Rentabilidade do Segmento Renda Fixa no Exercício	3,75
Meta Atuarial no Exercício (*)	5,92
Benchmarks (100% CDI) no Exercício	6,84

(*) A Meta Atuarial = INPC + 4,70% aa.

Divulgamos os custos incorridos com as atividades administrativas e financeiras deste Plano de Benefícios:

Despesas	1º TRIM 2026	2º TRIM 2026	3º TRIM 2026	4º TRIM 2026	No exercício
Gestão de Carteiras	-	-	-	-	-
Assessoria Administrativa	52.196,85	52.196,85	-	-	104.393,70
Custódia	15.779,04	15.779,97	-	-	31.559,01
TAFIC	15,00	15,00	-	-	30,00
Honorários Advocatícios	58,54	44,30	-	-	102,84
Assessoria Atuarial	15.318,45	8.503,36	-	-	23.821,81
Pis e Cofins	3.162,54	3.002,31	-	-	6.164,85
Despesas Gerais	812,09	697,38	-	-	1.509,47
Total	87.342,51	80.239,17	-	-	167.581,68

AETQ	: Antonio Edson de Oliveira - Fone (11) 5585-0733
EMPRESA RESPONSÁVEL PELA AUDITORIA	: Cokinos Auditores e Consultores - Fone - (11) 5085-0280 www.cokinos.com.br
GESTOR DOS INVESTIMENTOS	: Os investimentos deste Plano de Benefícios estão administrados internamente
CUSTODIANTE	: Itaú Unibanco S/A - Fone (11) 4090-1689