

FI GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 3 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO: (CNPJ DO FUNDO 03.100.395/0001-92 ISIN BRLMNSCTF005). Este fundo fechou com a seguinte posição:

Data base =

31/12/2024

Patrimônio =

R\$ 334.031.622,60

Quantidade de cotas =

1.166.316,0832

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	71.247.557,90	21,31	14.611.020,10	21,31
TÍTULOS PÚBLICOS	262.816.596,65	78,69	53.896.844,88	78,69
QUOTAS DE FUNDOS	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(32.531,95)	-	(6.671,46)	-
TOTAL	334.031.622,60	100,00	68.501.193,52	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.166.316,0832		239.181,0784	20,51

(*) 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 (**)	
TÍTULOS PRIVADOS	14.611.020,10	21,31	325.557,57	14.285.462,53	-
TÍTULOS PÚBLICOS	53.896.844,88	78,69	1.200.910,40	52.695.934,48	-
QUOTAS DE FUNDOS	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR E REC.	(6.671,46)	-	(148,65)	(6.522,81)	-
TOTAL	68.501.193,52	100,00	1.526.319,32	66.974.874,20	-
QUANTIDADE DE COTAS	239.181,0784		5.329,3480	233.851,7304	-

(*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 003 - USIBA, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 05 e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 17;

(**) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 005 - PIRATINI, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 06, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 21.

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO GERDAU 3 SUL AMÉRICA - PARTICIPAÇÃO DOS PB USIBA E PIRATINI

CARTEIRA DIÁRIA DO FUNDO GERDAU PREVIDENCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 3 FIM CP ADMINISTRAÇÃO SUL AMÉRICA 31/12/2024				
--	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
AEGEASAN	DEBENTURES	3.707.747,95	1,11	
BANRISUL	LF ELEG N II CALLABL	733.125,28	0,22	
BBAS	LF PERPET	3.219.406,22	0,96	
BRADESCO	LF ELEG N II CALLABL	20.345.763,68	6,09	
BRADESCO	LF PERPET	12.315.245,63	3,69	9,78
CONTOUR	DEBENTURES	653.382,25	0,20	
CSAN	DEBENTURES	2.655.407,88	0,79	
ENEVA	DEBENTURES	1.651.323,40	0,49	
JSL	DEBENTURES	989.656,05	0,30	
LCAM	DEBENTURES	2.219.272,20	0,66	
LOCALIZA	DEBENTURES	1.414.859,10	0,42	
MOVIDALO	DEBENTURES	2.317.040,57	0,69	
PTSG	LF ELEG N II CALLABL	4.914.939,37	1,47	
SICREDI	LF ELEG N II CALLABL	4.528.381,16	1,36	
TIGR	DEBENTURES	4.450.278,11	1,33	
VECS	DEBENTURES	1.300.697,12	0,39	
VOTORANTI	LF ELEG N II CALLABL	1.271.407,24	0,38	
VOTORANTI	LF PERPET	682.160,28	0,20	0,58
XPBM	LF ELEG N II CALLABL	1.877.463,99	0,56	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		71.247.557,90	21,31	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	NTN OVER	-	-	
TESOURO	NTN B	190.682.900,19	57,09	
TESOURO	LFT	1.341.873,04	0,40	
TESOURO	LFT OVER	70.791.823,42	21,20	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		262.816.596,65	78,69	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(27.153,03)	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(17.558,39)	-	
OUTRAS		-	-	
TESOURARIA (*)	- x -	12.179,47	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(32.531,95)	-	

PATRIMÔNIO	334.031.622,60	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-
QUANTIDADE	1.166.316,08318	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	-1,94020	
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	0,95920	
COTAS	286,398882	

PARTICIPAÇÃO % DA ENTIDADE - PB 003 USIBA E PB 005 PIRATINI

PARTICIPAÇÃO PB 003 USIBA

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
16.942,13	0,59
3.349,93	0,12
14.710,71	0,51
92.967,64	3,23
56.273,11	1,96
2.985,56	0,10
12.133,58	0,42
7.545,53	0,26
4.522,12	0,16
10.140,71	0,35
6.465,04	0,22
10.587,45	0,37
22.458,25	0,78
20.691,92	0,72
20.335,04	0,71
5.943,39	0,21
5.809,55	0,20
3.117,05	0,11
8.578,86	0,30
325.557,57	11,32

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
871.303,72	30,29
6.131,54	0,21
323.475,15	11,24
1.200.910,40	41,74

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(124,07)	(0,01)
(80,23)	-
-	-
55,65	-
(148,65)	(0,01)

1.526.319,32	53,05
2.876.979,67	-
5.329,34803	
286,398882	

0,46

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
743.420,49	0,63
146.994,99	0,13
645.505,73	0,55
4.079.419,05	3,48
2.469.263,30	2,11
131.006,14	0,11
532.421,47	0,45
331.097,92	0,28
198.430,58	0,17
444.974,27	0,38
283.685,75	0,24
464.577,27	0,40
985.467,91	0,84
907.961,30	0,77
892.301,20	0,75
260.795,75	0,22
254.922,99	0,22
136.776,27	0,12
376.440,15	0,32
14.285.462,53	12,17

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
38.232.797,10	32,61
269.051,71	0,23
14.194.085,67	12,11
52.695.934,48	44,95

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(5.444,31)	-
(3.520,54)	-
-	-
2.442,04	0,01
(6.522,81)	0,01

66.974.874,20	57,13
117.224.703,47	-
233.851,73039	
286,398882	

20,05

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE

T.PRIVADOS
VALOR
760.362,62
150.344,92
660.216,44
4.172.386,69
2.525.536,41
133.991,70
544.555,06
338.643,46
202.952,70
455.114,98
290.150,78
475.164,73
1.007.926,17
928.653,22
912.636,23
266.739,13
260.732,54
139.893,32
385.019,01
14.611.020,10

T.PÚBLICOS
VALOR
-
39.104.100,82
275.183,24
14.517.560,82
53.896.844,88

CONTAS A P/R
VALOR
(5.568,38)
(3.600,77)
-
2.497,69
(6.671,46)

68.501.193,52
120.101.683,14
239.181,07842
286,398882

20,51