

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 =

30/06/2025

Patrimônio =

R\$ 355.484.870,21

Quantidade de cotas =

1.138.747,8224

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
AÇÕES				
TÍTULOS PRIVADOS	71.372.259,41	20,06	14.990.934,46	20,06
TÍTULOS PÚBLICOS	323.192.353,21	90,94	67.882.892,12	90,94
FUNDOS	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(39.079.742,41)	(11,00)	(8.208.257,13)	(11,00)
TOTAL	355.484.870,21	100,00	74.665.569,45	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.138.747,8224		239.181,0784	21,00

(*) 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				
TÍTULOS PRIVADOS	14.990.934,46	20,06	334.022,69	14.656.911,77
TÍTULOS PÚBLICOS	67.882.892,12	90,94	1.512.542,55	66.370.349,57
FUNDOS	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(8.208.257,13)	(11,00)	(182.893,48)	(8.025.363,65)
TOTAL	74.665.569,45	100,00	1.663.671,76	73.001.897,69
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"

(**) 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 PREVIDENCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 3 FIM CP ADMINISTRAÇÃO SUL AMÉRICA 30/06/2025					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							
TOTAL DE OUTROS							
TOTAL DE AÇÕES					- -	- -	-
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR
TOTAL CDB							
TOTAL DEBENTURES					96.607,69 3,07	4.239.144,28 3,48	4.335.751,97
AEGEASAN	DEBENTURES	3.766.687,74	1,06		17.628,13 0,56	773.521,96 0,63	791.150,08
CSAN	DEBENTURES	2.715.398,06	0,76		12.708,08 0,40	557.630,52 0,46	570.338,60
ENEVA	DEBENTURES	1.682.317,37	0,47		7.873,26 0,25	345.478,45 0,28	353.351,70
JSL	DEBENTURES	1.001.834,70	0,28		4.688,59 0,15	205.735,43 0,17	210.424,03
LCAM	DEBENTURES	2.319.901,77	0,65		10.857,16 0,35	476.411,93 0,39	487.269,08
LOCALIZA	DEBENTURES	1.428.142,63	0,40		6.683,72 0,21	293.281,46 0,24	299.965,18
MOVIDALO	DEBENTURES	2.351.241,86	0,66		11.003,83 0,35	482.847,88 0,40	493.851,71
TIGR	DEBENTURES	4.453.792,50	1,25		20.843,78 0,66	914.624,87 0,75	935.468,65
VECS	DEBENTURES	923.320,09	0,26		4.321,14 0,14	189.611,78 0,16	193.932,92
TOTAL LETRAS					237.415,00 7,56	10.417.767,49 8,53	10.655.182,49
BANRISUL	LF ELEG N II CALLABL	796.795,05	0,22		3.729,01 0,12	163.628,77 0,13	167.357,77
BRADESCO	LF ELEG N II CALLABL	21.713.947,71	6,11		101.621,43 3,24	4.459.147,27 3,66	4.560.768,70
PTSG	LF ELEG N II CALLABL	5.283.298,86	1,49		24.725,88 0,79	1.084.971,19 0,89	1.109.697,07
SICREDI	LF ELEG N II CALLABL	4.903.461,18	1,38		22.948,23 0,73	1.006.968,23 0,83	1.029.916,47
VOTORANTI	LF ELEG N II CALLABL	1.359.941,55	0,38		6.364,54 0,20	279.275,78 0,22	285.640,31
XPBM	LF ELEG N II CALLABL	-	-		- -	- -	-
BBAS	LF PERPET	3.452.225,82	0,97		16.156,44 0,51	708.944,48 0,58	725.100,92
BRADESCO	LF PERPET	12.483.473,34	3,51		58.422,75 1,86	2.563.589,40 2,10	2.622.012,14
VOTORANTI	LF PERPET	736.479,18	0,21		3.446,73 0,11	151.242,38 0,12	154.689,11
TOTAL DE OUTROS							
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS					334.022,69 10,63	14.656.911,77 12,01	14.990.934,46
TÍTULOS PÚBLICOS					TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR
TOTAL LFT					695.529,92 22,16	30.519.844,79 25,02	31.215.374,70
TESOURO	LFT	1.429.553,90	0,40		6.690,32 0,21	293.571,28 0,24	300.261,60
TESOURO	LFT OVER	147.187.720,53	41,40		688.839,60 21,95	30.226.273,51 24,78	30.915.113,10
TOTAL LTN							
TOTAL NTN					817.012,63 26,03	35.850.504,78 29,39	36.667.517,41
TESOURO	NTN OVER	-	-		- -	- -	-
TESOURO	NTN B	174.575.078,78	49,14		817.012,63 26,03	35.850.504,78 29,39	36.667.517,41
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					1.512.542,55 48,19	66.370.349,57 54,41	67.882.892,12
FUNDOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS							
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO							
TOTAL FUNDO EXTERIOR							
TOTAL DE FUNDOS					- -	- -	-

COMPOSIÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÃO DOS PB USIBA E PIRATINI

CARTEIRA DIÁRIA DO FUNDO GERDAU PREVIDENCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 3 FIM CP ADMINISTRAÇÃO SUL AMÉRICA ADMINISTRAÇÃO ICATÚ					PARTICIPAÇÃO PB 003 USIBA		PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI		PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE	
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA					CONTAS A PAGAR / RECEBER		CONTAS A PAGAR / RECEBER		CONTAS A P/R	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER		(39.095.475,00)		(11,00)	(182.967,11)	(5,82)	(8.028.594,48)	(6,58)	(8.211.561,58)	
TAXA DE ADM		(26.683,42)		(0,01)	(124,88)	-	(5.479,67)	-	(5.604,55)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		2.272,53		-	10,64	-	466,68	-	477,32	
OUTRAS		(39.071.064,11)		(10,99)	(182.852,86)	(5,82)	(8.023.581,49)	(6,58)	(8.206.434,35)	
TESOURARIA - x -		15.732,59		-	73,63	-	3.230,82	-	3.304,45	
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA		(39.079.742,41)		-11,00	(182.893,48)	-5,82	(8.025.363,65)	-6,58	(8.208.257,13)	
PATRIMÔNIO		355.484.870,21		100,00	1.663.671,76	53,00	73.001.897,69	59,84	74.665.569,45	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		-	3.138.920,73	-	121.990.329,60	-	125.129.250,33	
QUANTIDADE		1.138.747,82244			5.329,34803		233.851,73040		239.181,07843	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,43890								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		8,99890								
COTAS		312,171723			312,171723		312,171723		312,171723	
PARTICIPAÇÃO % DA ENTIDADE - PB 003 USIBA E PB 005 PIRATINI					0,47		20,54		21,00	