

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 =

28/02/2025

Patrimônio =

R\$ 337.365.403,63

Quantidade de cotas =

1.156.521,7731

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	72.567.761,19	21,52	15.007.789,55	21,52
TÍTULOS PÚBLICOS	272.538.006,44	80,79	56.363.776,11	80,79
QUOTAS DE FUNDOS	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(7.740.364,00)	(2,31)	(1.600.790,10)	(2,31)
TOTAL	337.365.403,63	100,00	69.770.775,55	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.156.521,7731		239.181,0784	20,68

(*) 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	15.007.789,55	21,52	334.398,25	14.673.391,30	-
TÍTULOS PÚBLICOS	56.363.776,11	80,79	1.255.877,68	55.107.898,43	-
QUOTAS DE FUNDOS	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR E REC.	(1.600.790,10)	(2,31)	(35.668,24)	(1.565.121,87)	-
TOTAL	69.770.775,55	100,00	1.554.607,69	68.216.167,86	-
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 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 28/02/2025				
--	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
AEGEASAN	DEBENTURES	3.799.556,26	1,13	
CONTOUR	DEBENTURES	667.724,39	0,20	
CSAN	DEBENTURES	2.700.078,87	0,80	
ENEVA	DEBENTURES	1.593.861,22	0,47	
JSL	DEBENTURES	1.007.130,45	0,30	
LCAM	DEBENTURES	2.266.572,16	0,67	
LOCALIZA	DEBENTURES	1.452.770,90	0,43	
MOVIDALO	DEBENTURES	2.353.610,50	0,70	
TIGR	DEBENTURES	4.547.756,20	1,35	
VECS	DEBENTURES	1.251.557,59	0,37	
BANRISUL	LF ELEG N II CALLABL	755.821,88	0,22	
BRADESCO	LF ELEG N II CALLABL	20.742.847,35	6,15	
PTSG	LF ELEG N II CALLABL	5.018.804,11	1,49	
SICREDI	LF ELEG N II CALLABL	4.628.196,66	1,37	
VOTORANTI	LF ELEG N II CALLABL	1.300.232,24	0,39	
XPBM	LF ELEG N II CALLABL	1.916.695,66	0,57	
BBAS	LF PERPET	3.288.711,43	0,97	
BRADESCO	LF PERPET	12.578.086,39	3,73	4,70
VOTORANTI	LF PERPET	697.746,93	0,21	3,94
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		72.567.761,19	21,52	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	NTN OVER	-	-	
TESOURO	NTN B	159.523.782,18	47,29	
TESOURO	LFT	1.370.145,56	0,41	
TESOURO	LFT OVER	111.644.078,70	33,09	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		272.538.006,44	80,79	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(25.753,38)	(0,01)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(24.018,49)	(0,01)	
OUTRAS		(7.709.482,81)	(2,30)	
TESOURARIA (*)	- x -	18.890,68	0,01	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(7.740.364,00)	(2,31)	

PATRIMÔNIO	337.365.403,63	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-
QUANTIDADE	1.156.521,77314	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,92280	
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	1,85340	
COTAS	291,706919	

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

PARTICIPAÇÃO PB 003 USIBA

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
17.508,67	0,59
3.076,93	0,10
12.442,19	0,42
7.344,64	0,25
4.640,94	0,16
10.444,55	0,35
6.694,49	0,22
10.845,63	0,36
20.956,44	0,70
5.767,28	0,19
3.482,89	0,12
95.584,76	3,20
23.127,06	0,77
21.327,11	0,71
5.991,58	0,20
8.832,29	0,30
15.154,65	0,51
57.960,86	1,94
3.215,28	0,11
334.398,25	
11,20	

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
735.098,79	24,63
6.313,74	0,21
514.465,15	17,24
1.255.877,68	
42,08	

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(118,67)	-
(110,68)	-
(35.525,93)	(1,19)
87,05	-
(35.668,24)	
(1,19)	

1.554.607,69	52,09
2.984.306,14	-
5.329,34801	
291,706919	

0,46

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
768.280,22	0,66
135.015,62	0,12
545.963,02	0,47
322.282,91	0,27
203.644,41	0,17
458.306,82	0,39
293.754,08	0,25
475.906,21	0,41
919.568,21	0,78
253.068,22	0,22
152.829,16	0,13
4.194.258,04	3,58
1.014.815,33	0,87
935.833,48	0,80
262.910,36	0,21
387.560,88	0,33
664.986,06	0,57
2.543.322,00	2,17
141.086,26	0,12
14.673.391,30	
12,52	

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
32.256.126,40	27,51
277.047,02	0,24
22.574.725,01	19,25
55.107.898,43	
47,00	

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(5.207,40)	-
(4.856,60)	-
(1.558.877,61)	(1,34)
3.819,74	-
(1.565.121,87)	
(1,34)	

68.216.167,86	58,18
117.248.798,01	-
233.851,73038	
291,706919	

20,22

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE

T.PRIVADOS
VALOR
785.788,89
138.092,55
558.405,20
329.627,56
208.285,35
468.751,38
300.448,57
486.751,84
940.524,65
258.835,50
156.312,05
4.289.842,80
1.037.942,40
957.160,59
268.901,94
396.393,17
680.140,72
2.601.282,86
144.301,53
15.007.789,55

T.PÚBLICOS
VALOR
-
32.991.225,19
283.360,76
23.089.190,16
56.363.776,11

CONTAS A P/R	
VALOR	
	(5.326,07)
	(4.967,28)
	(1.594.403,54)
	3.906,79
	(1.600.790,10)

69.770.775,55
120.233.104,15
239.181,0783
291,706919

20,68