

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 =

30/05/2025

Patrimônio =

R\$ 351.677.044,75

Quantidade de cotas =

1.142.759,5978

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
AÇÕES				
TÍTULOS PRIVADOS	73.668.301,63	20,92	15.418.871,88	20,92
TÍTULOS PÚBLICOS	278.089.560,73	79,10	58.204.508,77	79,10
FUNDOS	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(80.817,61)	(0,02)	(16.915,23)	(0,02)
TOTAL	351.677.044,75	100,00	73.606.465,42	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.142.759,5978		239.181,0784	20,93

(*) 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	15.418.871,88	20,92	343.557,84	15.075.314,04
TÍTULOS PÚBLICOS	58.204.508,77	79,10	1.296.892,24	56.907.616,53
FUNDOS	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(16.915,23)	(0,02)	(376,90)	(16.538,33)
TOTAL	73.606.465,42	100,00	1.640.073,18	71.966.392,24
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 30/05/2025					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					97.227,52 3,12	4.266.342,30 3,53	4.363.569,82
AEGEASAN	DEBENTURES	3.715.719,30	1,06		17.328,55 0,56	760.376,36 0,63	777.704,91
CSAN	DEBENTURES	2.684.349,58	0,76		12.518,67 0,40	549.319,21 0,45	561.837,88
ENEVA	DEBENTURES	1.663.967,15	0,47		7.760,04 0,25	340.510,46 0,28	348.270,50
JSL	DEBENTURES	989.008,53	0,28		4.612,32 0,15	202.388,46 0,17	207.000,78
LCAM	DEBENTURES	2.287.530,11	0,65		10.668,07 0,34	468.114,97 0,39	478.783,04
LOCALIZA	DEBENTURES	1.410.691,20	0,40		6.578,87 0,21	288.680,65 0,24	295.259,51
MOVIDALO	DEBENTURES	2.400.081,70	0,68		11.192,97 0,36	491.147,27 0,41	502.340,24
TIGR	DEBENTURES	4.402.521,03	1,25		20.531,50 0,66	900.921,91 0,74	921.453,41
VECS	DEBENTURES	1.294.399,69	0,37		6.036,53 0,19	264.883,01 0,22	270.919,55
TOTAL LETRAS					246.330,32 7,92	10.808.971,74 8,93	11.055.302,06
BANRISUL	LF ELEG N II CALLABL	785.690,09	0,22		3.664,13 0,12	160.781,84 0,13	164.445,96
BRADESCO	LF ELEG N II CALLABL	21.468.108,69	6,10		100.118,19 3,22	4.393.185,04 3,63	4.493.303,23
PTSG	LF ELEG N II CALLABL	5.214.580,95	1,48		24.318,60 0,78	1.067.100,01 0,88	1.091.418,61
SICREDI	LF ELEG N II CALLABL	4.827.787,02	1,37		22.514,76 0,72	987.947,38 0,82	1.010.462,14
VOTORANTI	LF ELEG N II CALLABL	1.344.312,31	0,38		6.269,30 0,20	275.097,02 0,22	281.366,32
XPBM	LF ELEG N II CALLABL	1.986.028,92	0,56		9.262,00 0,30	406.416,45 0,34	415.678,45
BBAS	LF PERPET	3.412.939,35	0,97		15.916,51 0,51	698.416,16 0,58	714.332,67
BRADESCO	LF PERPET	13.055.287,15	3,71		60.884,34 1,96	2.671.604,33 2,21	2.732.488,68
VOTORANTI	LF PERPET	725.298,86	0,21		3.382,49 0,11	148.423,51 0,12	151.806,00
TOTAL DE OUTROS							
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS					343.557,84 11,04	15.075.314,04 12,46	15.418.871,88
TÍTULOS PÚBLICOS					TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR
TOTAL LFT					6.593,89 0,21	289.339,80 0,24	295.933,69
TESOURO	LFT	1.413.912,28	0,40		6.593,89 0,21	289.339,80 0,24	295.933,69
TESOURO	LFT OVER	-	-		- -	- -	-
TOTAL LTN							
TOTAL NTN					1.290.298,35 41,45	56.618.276,73 46,77	57.908.575,08
TESOURO	NTN OVER	152.039.155,96	43,23		709.046,40 22,78	31.112.947,79 25,70	31.821.994,19
TESOURO	NTN B	124.636.492,49	35,47		581.251,95 18,67	25.505.328,94 21,07	26.086.580,89
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					1.296.892,24 41,66	56.907.616,53 47,01	58.204.508,77
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		(88.381,62)	(0,02)		(412,17)	(0,01)	(18.086,21)	(0,03)	(18.498,39)	
TAXA DE ADM		(27.861,46)	-		(129,93)	-	(5.701,51)	-	(5.831,44)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		4.796,20	-		22,37	-	981,48	-	1.003,85	
OUTRAS		(65.316,36)	(0,02)		(304,61)	(0,01)	(13.366,19)	(0,03)	(13.670,80)	
TESOURARIA - x -		7.564,01	-		35,28	-	1.547,88	-	1.583,16	
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA		(80.817,61)	-0,02		(376,90)	-0,01	(16.538,33)	-0,03	(16.915,23)	
PATRIMÔNIO		351.677.044,75	100,00		1.640.073,18	52,69	71.966.392,24	59,44	73.606.465,42	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-		3.112.860,72	-	121.071.823,58	-	124.184.684,30	
QUANTIDADE		1.142.759,59779			5.329,34804		233.851,73038		239.181,07842	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,88600								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		7,45280								
COTAS		307,743681			307,743681		307,743681		307,743681	
PARTICIPAÇÃO % DA ENTIDADE - PB 003 USIBA E PB 005 PIRATINI					0,47		20,46		20,93	