

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 =

31/03/2025

Patrimônio =

R\$ 342.499.180,24

Quantidade de cotas =

1.151.916,8857

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	72.706.019,58	21,21	15.096.492,11	21,21
TÍTULOS PÚBLICOS	269.789.020,90	78,77	56.018.302,86	78,77
QUOTAS DE FUNDOS	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	4.139,76	0,02	859,57	0,02
TOTAL	342.499.180,24	100,00	71.115.654,53	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.151.916,8857		239.181,0784	20,76

(*) 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	15.096.492,11	21,21	336.374,69	14.760.117,42
TÍTULOS PÚBLICOS	56.018.302,86	78,77	1.248.179,97	54.770.122,88
QUOTAS DE FUNDOS	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR E REC.	859,57	0,02	19,15	840,42
TOTAL	71.115.654,53	100,00	1.584.573,81	69.531.080,72
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 31/03/2025					PARTICIPAÇÃO PB 003 USIBA		PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI		PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE	
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS		TÍTULOS PRIVADOS		T.PRIVADOS	
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
AEGEASAN	DEBENTURES	3.848.239,35	1,12		17.803,89	0,59	781.234,69	0,66	799.038,58	
CSAN	DEBENTURES	2.731.949,18	0,80		12.639,37	0,42	554.615,57	0,47	567.254,95	
ENEVA	DEBENTURES	1.613.036,16	0,47		7.462,72	0,25	327.463,99	0,28	334.926,71	
JSL	DEBENTURES	1.008.008,69	0,29		4.663,56	0,15	204.636,79	0,17	209.300,35	
LCAM	DEBENTURES	2.252.965,11	0,66		10.423,35	0,34	457.376,57	0,39	467.799,92	
LOCALIZA	DEBENTURES	1.469.844,64	0,43		6.800,24	0,22	298.394,54	0,25	305.194,78	
MOVIDALO	DEBENTURES	2.414.315,08	0,70		11.169,84	0,37	490.132,38	0,41	501.302,21	
TIGR	DEBENTURES	4.603.473,33	1,34		21.297,99	0,70	934.555,45	0,79	955.853,44	
VECS	DEBENTURES	1.265.236,52	0,37		5.853,62	0,19	256.856,86	0,22	262.710,48	
BANRISUL	LF ELEG N II CALLABL	763.995,42	0,22		3.534,63	0,12	155.099,43	0,13	158.634,06	
BRADESCO	LF ELEG N II CALLABL	20.952.342,66	6,12		96.936,10	3,19	4.253.554,79	3,58	4.350.490,89	
PTSG	LF ELEG N II CALLABL	5.083.651,39	1,48		23.519,53	0,77	1.032.036,85	0,87	1.055.556,38	
SICREDI	LF ELEG N II CALLABL	4.704.958,10	1,37		21.767,51	0,72	955.157,97	0,80	976.925,48	
VOTORANTI	LF ELEG N II CALLABL	1.313.540,64	0,38		6.077,10	0,20	266.663,12	0,21	272.740,22	
XPBM	LF ELEG N II CALLABL	1.942.566,98	0,57		8.987,29	0,30	394.362,35	0,33	403.349,64	
BBAS	LF PERPET	3.322.788,30	0,97		15.372,89	0,51	674.562,38	0,57	689.935,27	
BRADESCO	LF PERPET	12.708.270,33	3,71		58.794,86	1,94	2.579.917,91	2,17	2.638.712,78	
VOTORANTI	LF PERPET	706.837,70	0,21		3.270,19	0,11	143.495,79	0,12	146.765,97	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		72.706.019,58	21,21		336.374,69	11,09	14.760.117,42	12,42	15.096.492,11	
TÍTULOS PÚBLICOS					TÍTULOS PÚBLICOS		TÍTULOS PÚBLICOS		T.PÚBLICOS	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
TESOURO	NTN OVER	-	-		-	-	-	-	-	
TESOURO	NTN B	190.995.499,52	55,77		883.641,43	29,10	38.774.176,00	32,67	39.657.817,43	
TESOURO	LFT	1.383.288,67	0,40		6.399,79	0,21	280.822,73	0,24	287.222,52	
TESOURO	LFT OVER	77.410.232,71	22,60		358.138,75	11,79	15.715.124,15	13,24	16.073.262,90	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		269.789.020,90	78,77		1.248.179,97	41,10	54.770.122,88	46,15	56.018.302,86	
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	
TAXA DE ADM		(24.630,48)	-		(113,95)	(0,01)	(5.000,26)	-	(5.114,21)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(31.190,85)	-		(144,30)	(0,01)	(6.332,08)	(0,01)	(6.476,39)	
OUTRAS		48.366,11	0,02		223,77	0,01	9.818,85	0,02	10.042,62	
TESOURARIA (*)	- x -	11.594,98	-		53,64	-	2.353,91	0,01	2.407,55	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		4.139,76	0,02		19,15	(0,01)	840,42	0,02	859,57	
PATRIMÔNIO		342.499.180,24	100,00		1.584.573,81	52,18	69.531.080,72	58,59	71.115.654,53	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-		3.036.663,07	-	118.667.438,75	-	121.704.101,82	
QUANTIDADE		1.151.916,88570			5.329,34802		233.851,73041		239.181,07843	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,92760								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		3,81670								
COTAS		297,329768			297,329768		297,329768		297,329768	
PARTICIPAÇÃO % DA ENTIDADE - PB 003 USIBA E PB 005 PIRATINI					0,46		20,30		20,76	