

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 =

31/01/2025

Patrimônio =

R\$ 335.640.430,23

Quantidade de cotas =

1.161.225,9293

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	71.863.392,12	21,42	14.801.911,66	21,42
TÍTULOS PÚBLICOS	263.820.964,86	78,60	54.339.970,62	78,60
QUOTAS DE FUNDOS	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(43.926,75)	(0,02)	(9.047,72)	(0,02)
TOTAL	335.640.430,23	100,00	69.132.834,56	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.161.225,9293		239.181,0784	20,60

(*) 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	14.801.911,66	21,42	329.810,95	14.472.100,71	-
TÍTULOS PÚBLICOS	54.339.970,62	78,60	1.210.783,97	53.129.186,65	-
QUOTAS DE FUNDOS	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR E REC.	(9.047,72)	(0,02)	(201,60)	(8.846,12)	-
TOTAL	69.132.834,56	100,00	1.540.393,32	67.592.441,24	-
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 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 31/01/2025				
--	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
AEGEASAN	DEBENTURES	3.750.405,31	1,12	
CONTOUR	DEBENTURES	660.532,22	0,20	
CSAN	DEBENTURES	2.740.346,42	0,82	
ENEVA	DEBENTURES	1.572.610,26	0,47	
JSL	DEBENTURES	1.002.112,46	0,30	
LCAM	DEBENTURES	2.249.483,72	0,67	
LOCALIZA	DEBENTURES	1.432.678,86	0,43	
MOVIDALO	DEBENTURES	2.328.562,31	0,69	
TIGR	DEBENTURES	4.500.946,57	1,34	
VECS	DEBENTURES	1.238.460,65	0,37	
BANRISUL	LF ELEG N II CALLABL	746.737,66	0,22	
BRADESCO	LF ELEG N II CALLABL	20.520.728,30	6,11	
PTSG	LF ELEG N II CALLABL	4.965.626,81	1,48	
SICREDI	LF ELEG N II CALLABL	4.578.780,98	1,36	
VOTORANTI	LF ELEG N II CALLABL	1.286.700,04	0,38	
XPBM	LF ELEG N II CALLABL	1.896.482,80	0,57	
BBAS	LF PERPET	3.253.052,57	0,97	
BRADESCO	LF PERPET	12.450.380,92	3,71	4,68
VOTORANTI	LF PERPET	688.763,26	0,21	3,92
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		71.863.392,12	21,42	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	NTN OVER	-	-	
TESOURO	NTN B	123.726.577,09	36,86	
TESOURO	LFT	1.356.677,06	0,40	
TESOURO	LTN OVER	138.737.710,71	41,34	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		263.820.964,86	78,60	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(28.154,30)	(0,01)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(21.768,66)	(0,01)	
OUTRAS		-	-	
TESOURARIA (*)	- x -	5.996,21	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(43.926,75)	(0,02)	

PATRIMÔNIO	335.640.430,23	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-
QUANTIDADE	1.161.225,92931	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,92210	
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	0,92210	
COTAS	289,039731	

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

PARTICIPAÇÃO PB 003 USIBA	
------------------------------	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
17.212,17	0,62
3.031,46	0,11
12.576,59	0,45
7.217,36	0,26
4.599,11	0,16
10.323,81	0,37
6.575,16	0,24
10.686,74	0,38
20.656,71	0,74
5.683,81	0,20
3.427,09	0,12
94.178,14	3,38
22.789,32	0,82
21.013,93	0,75
5.905,20	0,21
8.703,75	0,31
14.929,61	0,54
57.139,97	2,05
3.161,02	0,11
329.810,95	11,82

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
567.832,64	20,37
6.226,35	0,22
636.724,97	22,84
1.210.783,97	43,43

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(129,21)	-
(99,91)	-
-	-
27,52	-
(201,60)	-

1.540.393,32	55,25
2.788.154,15	-
5.329,34803	
289,039731	

0,46

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI	
---------------------------------	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
755.269,71	0,64
133.020,28	0,11
551.860,53	0,47
316.697,74	0,27
201.808,90	0,17
453.008,88	0,39
288.517,87	0,25
468.934,00	0,40
906.416,33	0,77
249.405,53	0,21
150.380,64	0,13
4.132.535,88	3,53
999.995,26	0,85
922.090,89	0,79
259.120,14	0,21
381.920,33	0,33
655.111,08	0,56
2.507.301,16	2,14
138.705,55	0,12
14.472.100,71	12,34

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
24.916.489,91	21,27
273.212,36	0,23
27.939.484,38	23,85
53.129.186,65	45,35

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(5.669,81)	-
(4.383,85)	-
-	-
1.207,54	0,01
(8.846,12)	0,01

67.592.441,24	57,70
117.154.670,96	-
233.851,73037	
289,039731	

20,14

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE	
--------------------------------------	--

T.PRIVADOS	
VALOR	
772.481,88	
136.051,74	
564.437,11	
323.915,10	
206.408,01	
463.332,70	
295.093,03	
479.620,74	
927.073,04	
255.089,34	
153.807,73	
4.226.714,03	
1.022.784,58	
943.104,82	
265.025,35	
390.624,07	
670.040,69	
2.564.441,13	
141.866,57	
14.801.911,66	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
-	
25.484.322,55	
279.438,72	
28.576.209,35	
54.339.970,62	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(5.799,02)	
(4.483,75)	
-	
1.235,06	
(9.047,72)	

69.132.834,56	
119.942.825,11	
239.181,07840	
289,039731	

20,60