

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 = 28/11/2025
Patrimônio = R\$ 368.278.043,00
Quantidade de cotas = 1.119.534,4113

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
AÇÕES				
TÍTULOS PRIVADOS	63.684.585,52	17,28	13.605.787,99	17,28
TÍTULOS PÚBLICOS	304.497.691,70	82,69	65.053.905,94	82,69
FUNDOS	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	95.765,78	0,03	20.459,72	0,03
TOTAL	368.278.043,00	100,00	78.680.153,65	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.119.534,4113		239.181,0785	21,36

(*) 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	13.605.787,99	17,28	303.159,35	13.302.628,64	-
TÍTULOS PÚBLICOS	65.053.905,94	82,69	1.449.508,08	63.604.397,86	-
FUNDOS	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	20.459,72	0,03	455,88	20.003,85	-
TOTAL	78.680.153,65	100,00	1.753.123,30	76.927.030,35	-
QUANTIDADE DE COTAS	239.181,0785		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 28/11/2025					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					9.577.087,85	2,60	45.590,05	1,42	2.000.491,05	1,62	2.046.081,10
AEGEASAN	DEBENTURES	1.738.553,33	0,47		8.276,08	0,26	363.154,27	0,29	371.430,35		
CSAN	DEBENTURES	2.590.396,04	0,70		12.331,13	0,38	541.089,75	0,44	553.420,88		
ENEVA	DEBENTURES	1.663.102,37	0,45		7.916,91	0,25	347.393,85	0,28	355.310,76		
JSL	DEBENTURES	990.763,20	0,27		4.716,36	0,15	206.953,61	0,17	211.669,97		
LCAM	DEBENTURES	1.578.272,56	0,43		7.513,09	0,23	329.674,34	0,27	337.187,43		
MOVIDALO	DEBENTURES	-	-		-	-	-	-	-		
MOVI	DEBENTURES	1.016.000,35	0,28		4.836,49	0,15	212.225,22	0,17	217.061,72		
TIGR	DEB A TERMO	-	-		-	-	-	-	-		
TOTAL LETRAS					53.812.462,67	14,60	256.164,83	7,95	11.240.509,79	9,08	11.496.674,62
BRDESCO	LF ELEG N II CALLABL	23.105.858,06	6,27		109.991,40	3,41	4.826.421,44	3,90	4.936.412,85		
BANRISUL	LF ELEG N II CALLABL	853.166,11	0,23		4.061,35	0,13	178.211,91	0,14	182.273,26		
PTSG	LF ELEG N II CALLABL	-	-		-	-	-	-	-		
SICREDI	LF ELEG N II CALLABL	5.226.654,48	1,42		24.880,58	0,77	1.091.759,38	0,88	1.116.639,96		
VOTORANTI	LF ELEG N II CALLABL	1.453.322,41	0,39		6.918,29	0,21	303.574,38	0,25	310.492,66		
XPBM	LF ELEG N II CALLABL	-	-		-	-	-	-	-		
BBAS	LF PERPET	3.168.949,18	0,86		15.085,23	0,47	661.939,68	0,54	677.024,91		
BRDESCO	LF PERPET	12.157.322,56	3,30		57.872,81	1,80	2.539.458,27	2,05	2.597.331,08		
VOTORANTI	LF PERPET	673.176,92	0,18		3.204,54	0,10	140.615,23	0,11	143.819,77		
VOTORANTI	LETRAS FINANCEIRAS	7.174.012,95	1,95		34.150,64	1,06	1.498.529,50	1,21	1.532.680,14		
TOTAL DE OUTROS					295.035,00	0,08	1.404,46	0,04	61.627,80	0,05	63.032,26
OPÇÕES DE FUTURO					295.035,00	0,08	1.404,46	0,04	61.627,80	0,05	63.032,26
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS					63.684.585,52	17,28	303.159,35	9,41	13.302.628,64	10,75	13.605.787,99
TÍTULOS PÚBLICOS					TÍTULOS PÚBLICOS		TÍTULOS PÚBLICOS		T.PÚBLICOS		
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR		
TOTAL LFT					30.821.776,30	8,37	146.721,68	4,55	6.438.145,76	5,21	6.584.867,44
TESOURO	LFT	30.821.776,30	8,37		146.721,68	4,55	6.438.145,76	5,21	6.584.867,44		
TESOURO	LFT OVER	-	-		-	-	-	-	-		
TOTAL LTN					146.878.344,11	39,89	699.188,70	21,69	30.680.392,30	24,80	31.379.581,00
TESOURO	LTN	83.441.488,01	22,66		397.208,63	12,32	17.429.510,13	14,09	17.826.718,76		
TESOURO	LTN OVER	63.436.856,10	17,23		301.980,07	9,37	13.250.882,17	10,71	13.552.862,25		
TOTAL NTN					126.797.571,29	34,43	603.597,69	18,72	26.485.859,80	21,42	27.089.457,49
TESOURO	NTN OVER	-	-		-	-	-	-	-		
TESOURO	NTN B	126.797.571,29	34,43		603.597,69	18,72	26.485.859,80	21,42	27.089.457,49		
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					304.497.691,70	82,69	1.449.508,08	44,96	63.604.397,86	51,43	65.053.905,94
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	89.937,84	0,03		428,13	0,01	18.786,49	0,02	19.214,62
TAXA DE ADM	(26.179,85)	(0,01)		(124,62)	-	(5.468,53)	-	(5.593,15)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(14.069,04)	-		(66,97)	-	(2.938,78)	-	(3.005,76)
OUTRAS	130.186,73	0,04		619,73	0,01	27.193,80	0,02	27.813,53
TESOURARIA	5.827,94	-		27,74	-	1.217,36	-	1.245,10
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA	95.765,78	0,03		455,88	0,01	20.003,85	0,02	20.459,72
PATRIMÔNIO	368.278.043,00	100,00		1.753.123,30	54,38	76.927.030,35	62,20	78.680.153,65
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-		3.223.711,86	-	123.669.891,36	-	126.893.603,22
QUANTIDADE	1.119.534,41126			5.329,34803		233.851,73042		239.181,07845
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	1,65890							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	14,85950							
COTAS	328.956430			328,956430		328,956430		328,956430
PARTICIPAÇÃO % DA ENTIDADE - PB 003 USIBA E PB 005 PIRATINI				0,48		20,89		21,36