

FI GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFICIO 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 = 31/12/2025
 Patrimônio = R\$ 368.027.233,00
 Quantidade de cotas = 1.111.895,2105

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
AÇÕES				
TÍTULOS PRIVADOS	63.979.471,67	17,38	13.762.698,94	17,38
TÍTULOS PÚBLICOS	304.128.098,02	82,64	65.421.350,65	82,64
FUNDOS	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(80.336,69)	(0,02)	(17.281,32)	(0,02)
TOTAL	368.027.233,00	100,00	79.166.768,27	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.111.895,2105		239.181,0784	21,51

(*) 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	13.762.698,94	17,38	306.655,58	13.456.043,36	-
TÍTULOS PÚBLICOS	65.421.350,65	82,64	1.457.695,35	63.963.655,31	-
FUNDOS	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(17.281,32)	(0,02)	(385,06)	(16.896,26)	-
TOTAL	79.166.768,27	100,00	1.763.965,87	77.402.802,40	-
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 31/12/2025					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					9,484,477.55	2,58	45,459,39	1,42	1,994,757,66	1,62	2,040,217,05
AEGEASAN	DEBENTURES	1.761.066,98	0,48		8.440,85	0,26	370.384,33	0,30	378.825,18		
CSAN	DEBENTURES	2.311.956,33	0,71		12.519,19	0,39	549.341,79	0,45	561.860,98		
ENEVA	DEBENTURES	1.684.112,50	0,46		8.072,00	0,25	354.199,41	0,29	362.271,41		
JSL	DEBENTURES	1.003.737,98	0,27		4.810,95	0,15	211.104,30	0,17	215.915,25		
LCAM	DEBENTURES	1.588.451,08	0,43		7.613,49	0,24	334.080,07	0,27	341.693,57		
MOVIDALO	DEBENTURES	-	-		-	-	-	-	-		
MOVI	DEBENTURES	835.152,68	0,23		4.002,91	0,13	175.647,76	0,14	179.650,67		
TIGR	DEB A TERMO	-	-		-	-	-	-	-		
TOTAL LETRAS					54,494,994.12	14,80	261,196.19	8,17	11,461,285.70	9,36	11,722,481.88
BRDESCO	LF ELEG N II CALLABL	23.398.442,05	6,36		112.149,45	3,51	4.921.116,77	4,02	5.033.266,22		
BANRISUL	LF ELEG N II CALLABL	864.781,10	0,23		4.144,92	0,13	181.879,15	0,15	186.024,07		
PTSG	LF ELEG N II CALLABL	-	-		-	-	-	-	-		
SICREDI	LF ELEG N II CALLABL	5.292.720,08	1,44		25.368,17	0,79	1.113.155,03	0,91	1.138.523,20		
VOTORANTI	LF ELEG N II CALLABL	1.470.796,72	0,40		7.049,57	0,22	309.335,23	0,25	316.384,80		
XPBM	LF ELEG N II CALLABL	-	-		-	-	-	-	-		
BBAS	LF PERPET	3.210.392,61	0,87		15.387,51	0,48	675.203,80	0,55	690.591,31		
BRDESCO	LF PERPET	12.310.297,44	3,34		59.003,64	1,85	2.589.078,84	2,11	2.648.082,47		
VOTORANTI	LF PERPET	682.474,84	0,19		3.271,12	0,10	143.536,84	0,12	146.807,96		
VOTORANTI	LETRAS FINANCEIRAS	7.265.089,28	1,97		34.821,80	1,09	1.527.980,05	1,25	1.562.801,85		
TOTAL DE OUTROS					-	-	-	-	-		
OPÇÕES DE FUTURO					-	-	-	-	-		
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS					63,979,471.67	17,38	306,655.58	9,59	13,456,043.36	10,98	13,762,698.94
TÍTULOS PÚBLICOS					TÍTULOS PÚBLICOS		TÍTULOS PÚBLICOS		T.PÚBLICOS		
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR		
TOTAL LFT					29,270,920.02	7,95	140,296.42	4,39	6,156,205.40	5,02	6,296,501.82
TESOURO	LFT	29.270.920,02	7,95		140.296,42	4,39	6.156.205,40	5,02	6.296.501,82		
TESOURO	LFT OVER	-	-		-	-	-	-	-		
TOTAL LTN					143,483,895.48	38,99	687,722.73	21,50	30,177,265.74	24,63	30,864,988.47
TESOURO	LTN	105.315.370,16	28,62		504.779,81	15,78	22.149.732,56	18,08	22.654.512,38		
TESOURO	LTN OVER	38.168.525,32	10,37		182.942,92	5,72	8.027.533,18	6,55	8.210.476,10		
TOTAL NTN					131,373,282.52	35,70	629,676.19	19,69	27,630,184.17	22,55	28,259,860.36
TESOURO	NTN OVER	-	-		-	-	-	-	-		
TESOURO	NTN B	131.373.282,52	35,70		629.676,19	19,69	27.630.184,17	22,55	28.259.860,36		
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					304,128,098.02	82,64	1,457,695.35	45,58	63,963,655.31	52,20	65,421,350.65
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					-	-	-	-	-		

