

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 = 31/07/2025
Patrimônio = R\$ 354.141.487,70
Quantidade de cotas = 1.134.650,6332

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
ações				
TÍTULOS PRIVADOS	75.566.163,52	21,34	15.929.129,16	21,34
TÍTULOS PÚBLICOS	278.637.212,75	78,68	58.735.920,19	78,68
FUNDOS	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(61.888,57)	(0,02)	(13.045,93)	(0,02)
TOTAL	354.141.487,70	100,00	74.652.003,41	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.134.650,6332		239.181,0784	21,08

(*) 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	15.929.129,16	21,34	354.927,21	15.574.201,95	-
TÍTULOS PÚBLICOS	58.735.920,19	78,68	1.308.732,95	57.427.187,23	-
FUNDOS	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(13.045,93)	(0,02)	(290,68)	(12.755,25)	-
TOTAL	74.652.003,41	100,00	1.663.369,48	72.988.633,93	-
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 31/07/2025					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					18.409.620,24	5,20	86.468,27	2,76	3.794.226,54	3,14	3.880.694,81
AEGEASAN	DEBENTURES	3.821.817,46	1,08		17.950,72	0,57	787.677,37	0,65		805.628,09	
CSAN	DEBENTURES	2.744.198,27	0,77		12.889,24	0,41	565.579,83	0,47		578.469,07	
ENEVA	DEBENTURES	1.588.741,65	0,45		7.462,17	0,24	327.439,98	0,27		334.902,15	
JSL	DEBENTURES	1.016.994,81	0,29		4.776,73	0,15	209.602,84	0,17		214.379,57	
LCAM	DEBENTURES	2.334.574,47	0,66		10.965,28	0,35	481.156,28	0,40		492.121,56	
MOVIDALO	DEBENTURES	2.387.776,25	0,67		11.215,16	0,36	492.121,18	0,41		503.336,34	
TIGR	DEBENTURES	4.515.517,33	1,28		21.208,96	0,68	930.649,06	0,77		951.858,02	
TOTAL LETRAS					57.156.543,28	16,14	268.458,94	8,61	11.779.975,40	9,73	12.048.434,35
BRADESCO	LF ELEG N II CALLABL	22.809.908,00	6,44		107.136,01	3,43	4.701.126,76	3,88		4.808.262,77	
PTSG	LF ELEG N II CALLABL	5.353.597,60	1,51		25.145,35	0,81	1.103.377,57	0,91		1.128.522,92	
SICREDI	LF ELEG N II CALLABL	4.968.750,99	1,40		23.337,76	0,75	1.024.060,61	0,85		1.047.398,37	
XPBM	LF ELEG N II CALLABL	1.379.628,11	0,39		6.479,98	0,21	284.341,64	0,23		290.821,62	
BBAS	LF PERPET	3.496.942,54	0,99		16.424,81	0,53	720.720,58	0,60		737.145,39	
BRADESCO	LF PERPET	11.577.050,71	3,27		54.376,33	1,74	2.386.032,55	1,97		2.440.408,87	
VOTORANTI	LF PERPET	747.120,92	0,21		3.509,16	0,11	153.981,78	0,13		157.490,93	
VOTORANTI	LETRAS FINANCEIRAS	6.823.544,41	1,93		32.049,55	1,03	1.406.333,92	1,16		1.438.383,47	
TOTAL DE OUTROS											
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		75.566.163,52	21,34		354.927,21	11,37	15.574.201,95	12,87		15.929.129,16	
TÍTULOS PÚBLICOS					TÍTULOS PÚBLICOS		TÍTULOS PÚBLICOS		T.PÚBLICOS		
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR		
TOTAL LFT					1.447.536,01	0,41	6.798,94	0,22	298.337,47	0,25	305.136,41
TESOURO	LFT	1.447.536,01	0,41		6.798,94	0,22	298.337,47	0,25		305.136,41	
TESOURO	LFT OVER		-			-		-			
TOTAL LTN											
TOTAL NTN					277.189.676,74	78,27	1.301.934,01	41,69	57.128.849,76	47,19	58.430.783,77
TESOURO	NTN OVER	90.225.722,77	25,48		423.781,79	13,57	18.595.540,14	15,36		19.019.321,93	
TESOURO	NTN B	186.963.953,97	52,79		878.152,22	28,12	38.533.309,62	31,83		39.411.461,84	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		278.637.212,75	78,68		1.308.732,95	41,91	57.427.187,23	47,44		58.735.920,19	
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		(68.342,21)	(0,02)		(321,00)	(0,03)	(14.085,34)	(0,02)	(14.406,34)
TAXA DE ADM		(30.826,34)	(0,01)		(144,79)	(0,01)	(6.353,32)	(0,01)	(6.498,10)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(2.915,39)	-		(13,69)	(0,01)	(600,86)	-	(614,56)
OUTRAS		(34.600,48)	(0,01)		(162,52)	(0,01)	(7.131,17)	(0,01)	(7.293,68)
TESOURARIA	- x -	6.453,64	-		30,31	-	1.330,10	-	1.360,41
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA		(61.888,57)	(0,02)		(290,68)	-0,03	(12.755,25)	-0,02	(13.045,93)
PATRIMÔNIO		354.141.487,70		100,00	1.663.369,48	53,25	72.988.633,93	60,29	74.652.003,41
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		-	3.123.419,25	-	121.071.434,18	-	124.194.853,43
QUANTIDADE		1.134.650,63318			5.329,34801		233.851,73040		239.181,07841
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-0,01820							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		8,97910							
COTAS		312,115005			312,115005		312,115005		312,115005
PARTICIPAÇÃO % DA ENTIDADE - PB 003 USIBA E PB 005 PIRATINI					0,47		20,61		21,08