

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 = 31/08/2022
 Patrimônio = R\$ 307.023.112,30
 Quantidade de cotas = 1.290.790,4686

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	99.353.703,17	32,39	18.410.056,82	32,36
TÍTULOS PÚBLICOS	190.522.448,59	62,03	35.303.456,15	62,05
QUOTAS DE FUNDOS	17.125.881,43	5,57	3.173.394,05	5,58
CONTAS A PAGAR E REC.	21.079,11	0,01	3.905,92	0,01
TOTAL	307.023.112,30	100,00	56.890.812,94	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.290.790,4686		239.181,0784	18,53

(*) 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	18.410.056,82	32,36	410.206,36	17.999.850,46	-
TÍTULOS PÚBLICOS	35.303.456,15	62,05	786.619,10	34.516.837,06	-
QUOTAS DE FUNDOS	3.173.394,05	5,58	70.708,44	3.102.685,61	-
CONTAS A PAGAR E REC.	3.905,92	0,01	87,03	3.818,89	-
TOTAL	56.890.812,94	100,00	1.267.620,93	55.623.192,01	-
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 31/08/2022					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	4.618.751,76	1,50		19.069,66	0,66	836.776,47	0,68	855.846,13
AERISIND	DEBENTURES	1.498.161,29	0,49		6.185,53	0,21	271.420,98	0,22	277.606,51
BRADESCO	LF ELEG N II CASCATA	14.321.463,81	4,66		59.129,71	2,04	2.594.610,96	2,10	2.653.740,67
BRADESCO	LF PERPET	15.800.620,49	5,15	9,81	65.236,77	2,26	2.862.588,88	2,32	2.927.825,65
CAMIL	DEBENTURES	328.028,86	0,11		1.354,35	0,05	59.428,79	0,05	60.783,14
CONTOUR	DEBENTURES	818.335,87	0,27		3.378,70	0,12	148.257,42	0,12	151.636,12
CSAN	DEBENTURES	2.676.256,05	0,87		11.049,59	0,38	484.855,69	0,39	495.905,28
CYRELA	DEBENTURES	127.977,08	0,04		528,39	0,02	23.185,53	0,02	23.713,92
ENEVA	DEBENTURES	1.553.142,55	0,51		6.412,53	0,22	281.381,90	0,23	287.794,43
HAPVIDA	DEBENTURES	4.720.922,79	1,54		19.491,50	0,67	855.286,73	0,69	874.778,23
HOS MATE	DEBENTURES	882.474,51	0,29		3.643,51	0,13	159.877,37	0,13	163.520,89
HSLZ	DEBENTURES	2.457.033,47	0,80		10.144,47	0,35	445.139,27	0,36	455.283,74
ITSA	DEBENTURES	964.092,22	0,31		3.980,49	0,14	174.664,01	0,14	178.644,50
ITUB	LF ELEG N II CASCATA	3.643.270,52	1,19	1,50	15.042,14	0,52	660.049,12	0,53	675.091,27
JSL	DEBENTURES	1.025.545,81	0,33		4.234,22	0,15	185.797,52	0,15	190.031,74
LCAM	DEBENTURES	3.646.768,08	1,19		15.056,58	0,52	660.682,77	0,53	675.739,36
MOVI	DEBENTURES	992.501,54	0,32		4.097,79	0,14	179.810,91	0,15	183.908,69
MOVIDALO	DEBENTURES	1.552.289,74	0,51		6.409,01	0,22	281.227,40	0,23	287.636,41
NATU	DEBENTURES	635.665,90	0,21		2.624,50	0,09	115.163,21	0,09	117.787,71
PTSG	LF ELEG N II	3.522.067,53	1,15		14.541,73	0,50	638.090,85	0,52	652.632,58
QUALICORP	DEBENTURES	1.342.746,58	0,44		5.543,86	0,19	243.264,59	0,20	248.808,45
REDED'OR	DEBENTURES	1.583.794,40	0,52		6.539,09	0,23	286.935,08	0,23	293.474,16
SENDASDI	DEBENTURES	5.624.171,19	1,83		23.220,78	0,80	1.018.927,70	0,82	1.042.148,48
SICREDI	LF ELEG N II	3.039.294,27	0,99		12.548,48	0,43	550.627,11	0,45	563.175,59
TENDI	DEBENTURES	5.794.063,42	1,89		23.922,23	0,83	1.049.706,97	0,85	1.073.629,20
TIGR	DEBENTURES	4.549.264,15	1,48		18.782,76	0,65	824.187,44	0,67	842.970,20
TRIANGUL	LF	5.065.838,24	1,65		20.915,57	0,72	917.774,86	0,74	938.690,42
TRIS	DEBENTURES	1.832.023,36	0,60		7.563,96	0,26	331.906,57	0,27	339.470,53
UNIPAR	DEBENTURES	1.625.475,01	0,53		6.711,18	0,23	294.486,33	0,24	301.197,50
VECS	DEBENTURES	1.246.621,14	0,41		5.146,98	0,18	225.849,60	0,18	230.996,58
VOTORANTI	LF ELEG N II	918.995,35	0,30		3.794,30	0,13	166.493,83	0,13	170.288,13
VOTORANTI	LF PERPET	937.568,38	0,31	0,61	3.870,98	0,13	169.858,70	0,14	173.729,68
TESOURARIA (*)	- x -	8.477,81	-		35,00	-	1.535,92	-	1.570,92
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		99.353.703,17	32,39		410.206,36	14,17	17.999.850,46	14,57	18.410.056,82

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO GERDAU 3 SUL AMERICA - PARTICIPAÇÃO DOS PB USIBA E PIRATINI

CARTEIRA DIÁRIA DO FUNDO GERDAU PREVIDENCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 3 FIM CP				
ADMINISTRAÇÃO SUL AMÉRICA				
31/08/2022				

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	NTN B	126.828.722,05	41,30	
TESOURO	LFT	13.128.470,90	4,27	
TESOURO	NTN OVER	50.565.255,64	16,46	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		190.522.448,59	62,03	

FUNDO DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CRED INS ESG FIRF	FUNDOS RF	17.125.881,43	5,57	
TOTAL DE FUNDO DE INVESTIMENTOS		17.125.881,43	5,57	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(27.304,57)	(0,01)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(2.852,40)	-	
OUTRAS		51.236,08	0,02	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		21.079,11	0,01	

PATRIMÔNIO		307.023.112,30	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-	
QUANTIDADE		1.290.790,46858		
COTAS		237,856662		

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

Conferido 08/2022

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
523.643,78	18,10
54.204,14	1,87
208.771,18	7,22
786.619,10	27,19

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
70.708,44	2,45
70.708,44	2,45

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(112,73)	-
(11,78)	-
211,54	0,01
87,03	0,01

1.267.620,93	43,82
2.892.649,70	-
5.329,34802	
237,856662	

0,41

0,00

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI	
---	--

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
22.977.483,05	18,59
2.378.477,15	1,92
9.160.876,86	7,41
34.516.837,06	27,92

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
3.102.685,61	2,50
3.102.685,61	2,50

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(4.946,75)	-
(516,77)	-
9.282,41	0,01
3.818,89	0,01

55.623.192,01	45,00
123.626.200,22	-
233.851,73038	
237,856662	

18,12

0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE	
---	--

T.PÚBLICOS
VALOR
23.501.126,83
2.432.681,29
9.369.648,03
35.303.456,15

F.DE INVESTIMENTOS
VALOR
3.173.394,05
3.173.394,05

CONTAS A P/R
VALOR
(5.059,49)
(528,54)
9.493,95
3.905,92

56.890.812,94
126.518.849,92
239.181,07840
237,856662

18,53

0,00