

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 = 30/09/2022
 Patrimônio = R\$ 312.543.865,56
 Quantidade de cotas = 1.286.910,4266

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	95.092.747,82	30,40	17.673.635,63	30,43
TÍTULOS PÚBLICOS	200.241.706,67	64,08	37.216.286,66	64,07
QUOTAS DE FUNDOS	17.355.067,01	5,55	3.225.557,55	5,55
CONTAS A PAGAR E REC.	(145.655,94)	(0,03)	(27.071,15)	(0,05)
TOTAL	312.543.865,56	100,00	58.088.408,70	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.286.910,4266		239.181,0784	18,59

(*) 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	17.673.635,63	30,43	393.797,69	17.279.837,95	-
TÍTULOS PÚBLICOS	37.216.286,66	64,07	829.240,11	36.387.046,55	-
QUOTAS DE FUNDOS	3.225.557,55	5,55	71.870,73	3.153.686,82	-
CONTAS A PAGAR E REC.	(27.071,15)	(0,05)	(603,19)	(26.467,96)	-
TOTAL	58.088.408,70	100,00	1.294.305,34	56.794.103,36	-
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 30/09/2022					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	3.821.980,78	1,22		15.827,57	0,54	694.513,62	0,56	710.341,19
AERISIND	DEBENTURES	1.513.937,46	0,48		6.269,51	0,21	275.106,09	0,22	281.375,60
BANRISUL	LF ELEG N II	503.365,09	0,16		2.084,53	0,07	91.469,30	0,07	93.553,83
BBAS	LF PERPET	3.005.491,48	0,96		12.446,33	0,42	546.144,76	0,44	558.591,09
BRADESCO	LF ELEG N II CASCATA	14.500.691,29	4,64		60.050,20	2,05	2.635.002,16	2,11	2.695.052,36
BRADESCO	LF PERPET	16.034.297,59	5,13	9,77	66.401,17	2,26	2.913.682,38	2,33	2.980.083,55
CAMIL	DEBENTURES	332.135,31	0,11		1.375,44	0,05	60.354,17	0,05	61.729,61
CONTOUR	DEBENTURES	827.835,70	0,26		3.428,23	0,12	150.430,68	0,12	153.858,91
CSAN	DEBENTURES	2.717.131,80	0,87		11.252,17	0,38	493.745,30	0,39	504.997,47
CYRELA	DEBENTURES	129.627,63	0,04		536,81	0,02	23.555,37	0,02	24.092,18
ENEVA	DEBENTURES	1.556.986,05	0,50		6.447,78	0,22	282.928,69	0,23	289.376,47
HSLZ	DEBENTURES	2.493.531,67	0,80		10.326,20	0,35	453.113,66	0,36	463.439,86
ITSA	DEBENTURES	978.484,14	0,31		4.052,09	0,14	177.805,86	0,14	181.857,95
ITUB	LF ELEG N II CASCATA	3.682.953,82	1,18		15.251,83	0,52	669.250,25	0,54	684.502,08
ITUB	LF PERPET	601.808,31	0,19	1,68	2.492,21	0,08	109.357,97	0,09	111.850,18
JSL	DEBENTURES	1.039.040,80	0,33		4.302,87	0,15	188.809,95	0,15	193.112,82
LCAM	DEBENTURES	3.647.287,50	1,17		15.104,13	0,52	662.769,12	0,53	677.873,25
MOVI	DEBENTURES	1.007.827,44	0,32		4.173,61	0,14	183.137,99	0,15	187.311,60
MOVIDALO	DEBENTURES	1.577.701,48	0,50		6.533,57	0,22	286.693,01	0,23	293.226,58
NATU	DEBENTURES	643.356,93	0,21		2.664,27	0,09	116.908,01	0,09	119.572,27
PTSG	LF ELEG N II	3.578.477,49	1,14		14.819,18	0,51	650.265,27	0,52	665.084,44
QUALICORP	DEBENTURES	1.362.946,10	0,44		5.644,23	0,19	247.668,60	0,20	253.312,83
REDED'OR	DEBENTURES	1.608.041,96	0,51		6.659,22	0,23	292.206,35	0,23	298.865,56
SENDASDI	DEBENTURES	2.570.152,54	0,82		10.643,50	0,36	467.036,87	0,37	477.680,38
SICREDI	LF ELEG N II	3.082.159,23	0,99		12.763,82	0,44	560.076,49	0,45	572.840,31
TENDI	DEBENTURES	5.888.405,35	1,88		24.385,04	0,83	1.070.015,25	0,86	1.094.400,29
TIGR	DEBENTURES	4.604.254,47	1,47		19.067,12	0,65	836.664,97	0,67	855.732,09
TRIANGUL	LF	5.127.130,64	1,64		21.232,45	0,72	931.679,74	0,75	952.912,19
TRIS	DEBENTURES	1.853.020,82	0,59		7.673,72	0,26	336.722,83	0,27	344.396,56
UNIPAR	DEBENTURES	1.647.944,60	0,53		6.824,46	0,23	299.457,28	0,24	306.281,74
VECS	DEBENTURES	1.261.445,34	0,40		5.223,89	0,18	229.224,33	0,18	234.448,22
VOTORANTI	LF ELEG N II	930.601,66	0,30		3.853,80	0,13	169.104,86	0,14	172.958,66
VOTORANTI	LF PERPET	956.895,74	0,31	0,61	3.962,69	0,14	173.882,91	0,14	177.845,60
TESOURARIA (*)	- x -	5.799,61	-		24,02	-	1.053,88	-	1.077,90
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		95.092.747,82	30,40		393.797,69	13,42	17.279.837,95	13,84	17.673.635,63

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				
30/09/2022				

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	NTN B	127.846.557,87	40,91	
TESOURO	LFT	13.269.830,07	4,25	
TESOURO	NTN OVER	59.125.318,73	18,92	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		200.241.706,67	64,08	

FUNDO DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CRED INS ESG FIRF	FUNDOS RF	17.355.067,01	5,55	
TOTAL DE FUNDO DE INVESTIMENTOS		17.355.067,01	5,55	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(25.158,87)	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(6.051,72)	-	
OUTRAS		(114.445,35)	(0,03)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(145.655,94)	(0,03)	

PATRIMÔNIO		312.543.865,56	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-	
QUANTIDADE		1.286.910,42658		
COTAS		242,863729		

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

Conferido 09/2022

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
529.437,63	18,05
54.952,96	1,87
244.849,52	8,35
829.240,11	28,27

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
71.870,73	2,46
71.870,73	2,46

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(104,19)	-
(25,06)	-
(473,94)	(0,02)
(603,19)	(0,02)

1.294.305,34	44,13
2.932.799,57	-
5.329,34804	
242,863729	

0,41

0,00

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI	
---	--

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
23.231.716,96	18,58
2.411.335,44	1,93
10.743.994,15	8,59
36.387.046,55	29,10

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
3.153.686,82	2,51
3.153.686,82	2,51

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(4.571,76)	-
(1.099,69)	-
(20.796,51)	(0,02)
(26.467,96)	(0,02)

56.794.103,36	45,43
125.038.126,83	-
233.851,73038	
242,863729	

18,17

0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE	
---	--

T.PÚBLICOS
VALOR
23.761.154,59
2.466.288,41
10.988.843,67
37.216.286,66

F.DE INVESTIMENTOS
VALOR
3.225.557,55
3.225.557,55

CONTAS A P/R
VALOR
(4.675,95)
(1.124,75)
(21.270,45)
(27.071,15)

58.088.408,70
127.970.926,40
239.181,07842
242,863729

18,59

0,00