

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 = 31/10/2022
 Patrimônio = R\$ 314.282.885,27
 Quantidade de cotas = 1.282.370,1171

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	94.932.466,32	30,21	17.706.315,34	30,21
TÍTULOS PÚBLICOS	201.827.034,77	64,22	37.643.740,44	64,22
QUOTAS DE FUNDOS	17.577.977,03	5,59	3.278.553,86	5,59
CONTAS A PAGAR E REC.	(54.592,85)	(0,02)	(10.182,38)	(0,02)
TOTAL	314.282.885,27	100,00	58.618.427,27	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.282.370,1171		239.181,0785	18,65

(*) 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	17.706.315,34	30,21	394.525,84	17.311.789,50	-
TÍTULOS PÚBLICOS	37.643.740,44	64,22	838.764,48	36.804.975,96	-
QUOTAS DE FUNDOS	3.278.553,86	5,59	73.051,58	3.205.502,29	-
CONTAS A PAGAR E REC.	(10.182,38)	(0,02)	(226,88)	(9.955,50)	-
TOTAL	58.618.427,27	100,00	1.306.115,02	57.312.312,25	-
QUANTIDADE DE COTAS	239.181,0785		5.329,3480	233.851,7305	-

(*) 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 31/10/2022					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	3.601.569,11	1,15		14.967,61	0,51	656.778,54	0,52	671.746,15
AERISIND	DEBENTURES	904.798,10	0,29		3.760,21	0,13	164.998,08	0,13	168.758,29
BANRISUL	LF ELEG N II	522.667,45	0,17		2.172,13	0,07	95.313,11	0,08	97.485,24
BBAS	LF PERPET	3.059.801,24	0,97		12.716,10	0,43	557.982,29	0,45	570.698,39
BRADESCO	LF ELEG N II CASCATA	14.688.612,89	4,67		61.043,79	2,07	2.678.600,74	2,14	2.739.644,53
BRADESCO	LF PERPET	16.283.254,63	5,18	9,85	67.670,89	2,30	2.969.398,01	2,37	3.037.068,90
CAMIL	DEBENTURES	312.999,48	0,10		1.300,78	0,04	57.078,27	0,05	58.379,05
CONTOUR	DEBENTURES	753.357,79	0,24		3.130,85	0,11	137.381,57	0,11	140.512,42
CSAN	DEBENTURES	2.746.681,17	0,87		11.414,82	0,39	500.882,03	0,40	512.296,84
CYRELA	DEBENTURES	131.139,96	0,04		545,00	0,02	23.914,55	0,02	24.459,55
ENEVA	DEBENTURES	1.574.459,36	0,50		6.543,23	0,22	287.116,83	0,23	293.660,06
HSLZ	DEBENTURES	2.524.521,73	0,80		10.491,55	0,36	460.369,25	0,37	470.860,81
ITSA	DEBENTURES	989.086,30	0,31		4.110,50	0,14	180.368,79	0,14	184.479,29
ITUB	LF ELEG N II CASCATA	3.739.921,86	1,19		15.542,58	0,53	682.008,41	0,54	697.550,99
ITUB	LF PERPET	609.096,23	0,19	1,69	2.531,32	0,09	111.074,18	0,09	113.605,50
JSL	DEBENTURES	993.919,37	0,32		4.130,59	0,14	181.250,14	0,14	185.380,73
LCAM	DEBENTURES	3.589.791,49	1,14		14.918,66	0,51	654.630,78	0,52	669.549,44
MOVI	DEBENTURES	948.972,82	0,30		3.943,80	0,13	173.053,73	0,14	176.997,53
MOVIDALO	DEBENTURES	1.492.878,09	0,48		6.204,19	0,21	272.239,75	0,22	278.443,94
NATU	DEBENTURES	650.768,22	0,21		2.704,50	0,09	118.673,44	0,09	121.377,94
PTSG	LF ELEG N II CASCATA	3.620.742,64	1,15		15.047,29	0,51	660.275,00	0,53	675.322,29
QUALICORP	DEBENTURES	1.375.439,66	0,44		5.716,13	0,19	250.823,80	0,20	256.539,93
REDED'OR	DEBENTURES	1.628.118,96	0,52		6.766,23	0,23	296.902,14	0,24	303.668,37
SENDASDI	DEBENTURES	2.602.281,99	0,83		10.814,71	0,37	474.549,54	0,38	485.364,25
SICREDI	LF ELEG N II	3.131.447,79	1,00		13.013,85	0,44	571.047,68	0,46	584.061,54
TENDI	DEBENTURES	5.996.929,24	1,91		24.922,39	0,85	1.093.594,01	0,87	1.118.516,40
TIGR	DEBENTURES	4.657.165,13	1,48		19.354,52	0,66	849.275,97	0,68	868.630,49
TRIANGUL	LF	5.186.193,67	1,65		21.553,08	0,73	945.749,08	0,75	967.302,17
TRIS	DEBENTURES	1.876.866,47	0,60		7.799,99	0,26	342.263,49	0,27	350.063,48
UNIPAR	DEBENTURES	1.550.193,10	0,49		6.442,38	0,22	282.691,66	0,23	289.134,04
VECS	DEBENTURES	1.275.727,49	0,41		5.301,74	0,18	232.640,39	0,19	237.942,13
VOTORANTI	LF ELEG N II	931.593,48	0,30		3.871,57	0,13	169.884,45	0,14	173.756,02
VOTORANTI	LF PERPET	974.413,14	0,31	0,61	4.049,52	0,14	177.693,00	0,14	181.742,53
TESOURARIA (*)	- x -	7.056,27	-		29,32	-	1.286,77	-	1.316,10
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		94.932.466,32	30,21		394.525,84	13,40	17.311.789,50	13,83	17.706.315,34

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 31/10/2022				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	NTN B	127.061.082,13	40,43	
TESOURO	LFT	13.405.761,57	4,27	
TESOURO	NTN OVER	61.360.191,07	19,52	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		201.827.034,77	64,22	

FUNDO DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CRED INS ESG FIRF	FUNDOS RF	17.577.977,03	5,59	
TOTAL DE FUNDO DE INVESTIMENTOS		17.577.977,03	5,59	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(24.147,07)	(0,01)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(8.620,77)	-	
OUTRAS		(21.825,01)	(0,01)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(54.592,85)	(0,02)	

PATRIMÔNIO		314.282.885,27	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-	
QUANTIDADE		1.282.370,11713		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,91240		
COTAS		245,079701		

PARTICIPAÇÃO % DA ENTIDADE - PB 003 USIBA E PB 005 PIRATINI				
Patrimônio 10/2022				
Cota 10/2022				

PARTICIPAÇÃO PB 003 USIBA	
--	--

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
528.047,81	17,94
55.712,44	1,89
255.004,24	8,66
838.764,48	28,49

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
73.051,58	2,48
73.051,58	2,48

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(100,35)	-
(35,83)	-
(90,70)	-
(226,88)	-

1.306.115,02	44,37
2.943.510,41	-
5.329,34802	
245,079701	

0,42	
0,00	

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI	
---	--

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
23.170.731,70	18,50
2.444.661,26	1,95
11.189.583,00	8,93
36.804.975,96	29,38

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
3.205.502,29	2,56
3.205.502,29	2,56

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(4.403,44)	(0,01)
(1.572,07)	-
(3.979,99)	(0,01)
(9.955,50)	(0,02)

57.312.312,25	45,75
125.280.415,15	-
233.851,73046	
245,079701	

18,24	
0,00	

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE	
---	--

T.PÚBLICOS
VALOR
23.698.779,51
2.500.373,70
11.444.587,24
37.643.740,44

F.DE INVESTIMENTOS
VALOR
3.278.553,86
3.278.553,86

CONTAS A P/R
VALOR
(4.503,79)
(1.607,90)
(4.070,69)
(10.182,38)

58.618.427,27
128.223.925,56
239.181,07847
245,079701

18,65
0,00