

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 = 30/12/2022
 Patrimônio = R\$ 309,741,624.65
 Quantidade de cotas = 1,268,778.1379

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	95,170,133.29	30.72	17,940,800.24	30.73
TÍTULOS PÚBLICOS	196,689,022.23	63.50	37,078,422.97	63.50
QUOTAS DE FUNDOS	17,994,675.03	5.81	3,392,228.83	5.81
CONTAS A PAGAR E REC.	(112,205.90)	(0.03)	(21,152.26)	(0.04)
TOTAL	309,741,624.65	100.00	58,390,299.78	100.00
QUANTIDADE DE COTAS	1,268,778.1379		239,181.0784	18.85

(*) 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	17,940,800.24	30.73	399,750.55	17,541,049.68	-
TÍTULOS PÚBLICOS	37,078,422.97	63.50	826,168.28	36,252,254.69	-
QUOTAS DE FUNDOS	3,392,228.83	5.81	75,584.44	3,316,644.39	-
CONTAS A PAGAR E REC.	(21,152.26)	(0.04)	(471.31)	(20,680.96)	-
TOTAL	58,390,299.78	100.00	1,301,031.97	57,089,267.81	-
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 30/12/2022					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	3,694,042.73	1.19		15,516.38	0.54	680,858.42	0.56	696,374.80
AERISIND	DEBENTURES	880,721.32	0.28		3,699.36	0.13	162,327.99	0.13	166,027.35
BANRISUL	LF ELEG N II CASCATA	538,243.80	0.17		2,260.83	0.08	99,205.09	0.08	101,465.91
BBAS	LF PERPET	3,132,464.18	1.01		13,157.53	0.46	577,352.45	0.47	590,509.99
BRADESCO	LF ELEG N II CASCATA	15,078,139.33	4.87		63,333.89	2.22	2,779,090.27	2.28	2,842,424.15
BRADESCO	LF PERPET	16,728,687.51	5.40	10.27	70,266.81	2.46	3,083,307.01	2.53	3,153,573.82
CAMIL	DEBENTURES	320,451.45	0.10		1,346.02	0.05	59,063.22	0.05	60,409.24
CONTOUR	DEBENTURES	771,706.69	0.25		3,241.46	0.11	142,235.23	0.12	145,476.69
CSAN	DEBENTURES	2,695,114.97	0.87		11,320.50	0.40	496,743.51	0.41	508,064.01
CYRELA	DEBENTURES	125,202.32	0.04		525.90	0.02	23,076.36	0.02	23,602.26
ELET	NOTA COMERCIAL	1,450,250.51	0.47		6,091.60	0.21	267,299.37	0.22	273,390.97
ENEVA	DEBENTURES	1,612,419.73	0.52		6,772.77	0.24	297,189.19	0.24	303,961.96
HSLZ	DEBENTURES	1,980,921.17	0.64		8,320.62	0.29	365,108.63	0.30	373,429.24
ITSA	DEBENTURES	942,230.91	0.30		3,957.73	0.14	173,664.98	0.14	177,622.71
ITUB	LF ELEG N II CASCATA	3,827,775.11	1.24		16,078.10	0.56	705,506.98	0.58	721,585.08
ITUB	LF PERPET	314,229.86	0.10	1.64	1,319.88	0.05	57,916.51	0.05	59,236.39
JSL	DEBENTURES	1,011,699.24	0.33		4,249.52	0.15	186,468.86	0.15	190,718.38
LCAM	DEBENTURES	3,562,406.41	1.15		14,963.45	0.52	656,596.20	0.54	671,559.65
MOVI	DEBENTURES	971,206.77	0.31		4,079.44	0.14	179,005.59	0.15	183,085.03
MOVIDALO	DEBENTURES	2,431,596.18	0.79		10,213.62	0.36	448,173.69	0.37	458,387.31
NATU	DEBENTURES	667,176.56	0.22		2,802.39	0.10	122,969.01	0.10	125,771.41
PTSG	LF ELEG N II CASCATA	3,710,954.17	1.20		15,587.41	0.55	683,975.42	0.56	699,562.83
QUALICORP	DEBENTURES	1,311,960.11	0.42		5,510.73	0.19	241,810.71	0.20	247,321.44
REDED'OR	DEBENTURES	1,553,320.72	0.50		6,524.53	0.23	286,296.50	0.24	292,821.03
SICREDI	LF ELEG N II CASCATA	3,227,794.74	1.04		13,557.96	0.47	594,923.07	0.49	608,481.03
TENDI	DEBENTURES	5,849,542.85	1.89		24,570.29	0.86	1,078,144.14	0.89	1,102,714.43
TIGR	DEBENTURES	4,439,563.81	1.43		18,647.85	0.65	818,267.31	0.67	836,915.16
TRIANGUL	LF	5,312,450.07	1.72		22,314.30	0.78	979,151.20	0.80	1,001,465.50
TRIS	DEBENTURES	1,526,458.50	0.49		6,411.70	0.22	281,345.45	0.23	287,757.16
UNIPAR	DEBENTURES	747,868.54	0.24		3,141.33	0.11	137,841.56	0.11	140,982.89
VECS	DEBENTURES	1,307,849.40	0.42		5,493.46	0.19	241,053.05	0.20	246,546.52
VOTORANTI	LF ELEG N II	957,088.39	0.31		4,020.13	0.14	176,403.40	0.14	180,423.53
VOTORANTI	LF PERPET	670,056.73	0.22	0.53	2,814.49	0.10	123,499.86	0.10	126,314.35
XPBM	LF ELEG N II CASCATA	1,812,175.26	0.59		7,611.82	0.27	334,006.64	0.27	341,618.46
TESOURARIA (*)	- x -	6,363.25	-		26.73	-	1,172.83	-	1,199.55
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		95,170,133.29	30.72		399,750.55	13.99	17,541,049.68	14.39	17,940,800.24

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				
30/12/2022				

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	NTN B	126,034,280.71	40.69	
TESOURO	LFT	13,695,326.48	4.42	
TESOURO	LFT OVER	56,959,415.04	18.39	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		196,689,022.23	63.50	

FUNDO DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CRED INS ESG FIRF	FUNDOS RF	17,994,675.03	5.81	
TOTAL DE FUNDO DE INVESTIMENTOS		17,994,675.03	5.81	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(25,889.59)	(0.01)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(10,209.85)	-	
OUTRAS		(76,106.46)	(0.02)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(112,205.90)	(0.03)	

PATRIMÔNIO	309,741,624.65	100.00		
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-		
QUANTIDADE	1,268,778.13785			
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	-0.23680			
COTAS	244.125916			

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

Patrimônio 12/2022

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
529,391.65	18.52
57,525.55	2.01
239,251.09	8.37
826,168.28	28.90

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
75,584.44	2.63
75,584.44	2.63

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(108.75)	-
(42.89)	-
(319.68)	(0.01)
(471.31)	(0.01)

1,301,031.97	45.51
2,858,560.92	-
5,329.34804	
244.125916	

0.42

0.00

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI	
---	--

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
23,229,699.31	19.09
2,524,220.51	2.07
10,498,334.87	8.63
36,252,254.69	29.79

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
3,316,644.39	2.73
3,316,644.39	2.73

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(4,771.78)	-
(1,881.80)	-
(14,027.38)	(0.01)
(20,680.96)	(0.01)

57,089,267.81	46.90
121,716,461.49	-
233,851.73041	
244.125916	

18.43

0.00

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE	
---	--

T.PÚBLICOS	
VALOR	
23,759,090.96	
2,581,746.06	
10,737,585.96	
37,078,422.97	

F.DE INVESTIMENTOS	
VALOR	
3,392,228.83	
3,392,228.83	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(4,880.52)	
(1,924.69)	
(14,347.05)	
(21,152.26)	

58,390,299.78	
124,575,022.41	
239,181.07845	
244.125916	

18.85

0.00