

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 = 31/01/2023
 Patrimônio = R\$ 308.914.456,10
 Quantidade de cotas = 1.268.488,6657

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	95.940.724,70	31,05	18.147.419,28	31,05
TÍTULOS PÚBLICOS	194.834.094,36	63,06	36.853.338,47	63,06
QUOTAS DE FUNDOS	18.184.869,90	5,90	3.439.711,96	5,90
CONTAS A PAGAR E REC.	(45.232,86)	(0,01)	(8.555,90)	(0,01)
TOTAL	308.914.456,10	100,00	58.431.913,81	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.268.488,6657		239.937,6880	18,92

(*) 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	18.147.419,28	31,05	404.354,36	17.743.064,92
TÍTULOS PÚBLICOS	36.853.338,47	63,06	821.153,02	36.032.185,45
QUOTAS DE FUNDOS	3.439.711,96	5,90	76.642,44	3.363.069,52
CONTAS A PAGAR E REC.	(8.555,90)	(0,01)	(190,64)	(8.365,26)
TOTAL	58.431.913,81	100,00	1.301.959,19	57.129.954,62
QUANTIDADE DE COTAS	239.937,6880		5.346,2065	234.591,4815

(*) 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 31/01/2023					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	3.727.296,51	1,21		15.709,16	0,56	689.317,95	0,57	705.027,12
AERISIND	DEBENTURES	880.973,18	0,29		3.712,97	0,13	162.925,23	0,14	166.638,20
BANRISUL	LF ELEG N II CASCATA	543.539,99	0,18		2.290,82	0,08	100.521,08	0,08	102.811,90
BBAS	LF PERPET	3.183.428,54	1,03		13.416,96	0,48	588.736,22	0,49	602.153,18
BRADESCO	LF ELEG N II CASCATA	15.276.110,52	4,95		64.383,11	2,28	2.825.130,01	2,34	2.889.513,12
BRADESCO	LF PERPET	17.017.058,63	5,51	10,46	71.720,55	2,54	3.147.097,09	2,61	3.218.817,65
CAMIL	DEBENTURES	324.143,38	0,10		1.366,14	0,05	59.946,36	0,05	61.312,50
CONTOUR	DEBENTURES	779.644,71	0,25		3.285,91	0,12	144.185,76	0,12	147.471,68
CSAN	DEBENTURES	2.716.419,62	0,88		11.448,70	0,41	502.368,62	0,42	513.817,32
CYRELA	DEBENTURES	126.504,98	0,04		533,17	0,02	23.395,55	0,02	23.928,72
ELET	NOTA COMERCIAL	1.468.259,26	0,48		6.188,17	0,22	271.536,61	0,23	277.724,78
ENEVA	DEBENTURES	1.511.943,33	0,49		6.372,28	0,23	279.615,45	0,23	285.987,72
HSLZ	DEBENTURES	1.990.425,46	0,64		8.388,90	0,30	368.104,87	0,31	376.493,77
ITSA	DEBENTURES	952.656,29	0,31		4.015,09	0,14	176.182,14	0,15	180.197,23
ITUB	LF ELEG N II CASCATA	3.887.722,67	1,26		16.385,30	0,58	718.986,81	0,60	735.372,11
ITUB	LF PERPET	318.136,71	0,10	1,67	1.340,83	0,05	58.835,50	0,05	60.176,33
JSL	DEBENTURES	1.025.127,78	0,33		4.320,53	0,15	189.584,86	0,16	193.905,39
LCAM	DEBENTURES	3.574.908,36	1,16		15.066,91	0,53	661.135,63	0,55	676.202,53
MOVI	DEBENTURES	979.949,38	0,32		4.130,12	0,15	181.229,67	0,15	185.359,79
MOVIDALO	DEBENTURES	2.453.027,01	0,79		10.338,59	0,37	453.657,38	0,38	463.995,97
NATU	DEBENTURES	625.100,97	0,20		2.634,57	0,09	115.604,79	0,10	118.239,35
PTSG	LF ELEG N II CASCATA	3.759.101,33	1,22		15.843,21	0,56	695.199,87	0,58	711.043,08
QUALICORP	DEBENTURES	1.323.808,90	0,43		5.579,36	0,20	244.822,28	0,20	250.401,64
REDED'OR	DEBENTURES	1.555.398,61	0,50		6.555,42	0,23	287.651,97	0,24	294.207,40
SICREDI	LF ELEG N II CASCATA	3.272.998,24	1,06		13.794,47	0,49	605.301,04	0,50	619.095,50
TENDI	DEBENTURES	5.758.675,79	1,86		24.270,67	0,86	1.064.996,73	0,88	1.089.267,40
TIGR	DEBENTURES	4.495.690,65	1,46		18.947,66	0,67	831.423,06	0,69	850.370,72
TRIANGUL	LF	5.379.806,36	1,74		22.673,88	0,80	994.929,46	0,82	1.017.603,34
TRIS	DEBENTURES	1.543.914,81	0,50		6.507,02	0,23	285.528,18	0,24	292.035,21
UNIPAR	DEBENTURES	755.540,01	0,24		3.184,32	0,11	139.727,89	0,12	142.912,21
VECS	DEBENTURES	1.237.799,53	0,40		5.216,86	0,19	228.915,90	0,19	234.132,76
VOTORANTI	LF ELEG N II CASCATA	970.620,24	0,31		4.090,80	0,15	179.504,36	0,15	183.595,16
VOTORANTI	LF PERPET	682.454,62	0,22	0,53	2.876,29	0,10	126.211,64	0,10	129.087,94
XPBM	LF ELEG N II CASCATA	1.836.320,98	0,59		7.739,41	0,27	339.605,13	0,28	347.344,54
TESOURARIA (*)	- x -	6.217,35	-		26,20	-	1.149,82	-	1.176,03
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		95.940.724,70	31,05		404.354,36	14,34	17.743.064,92	14,74	18.147.419,28

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 31/01/2023				
--	--	--	--	--

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	NTN B	125.059.875,83	40,48	
TESOURO	LFT	13.848.445,73	4,48	
TESOURO	LTN OVER	55.925.772,80	18,10	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		194.834.094,36	63,06	

FUNDO DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CRED INS ESG FIRF	FUNDOS RF	18.184.869,90	5,90	
TOTAL DE FUNDO DE INVESTIMENTOS		18.184.869,90	5,90	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(26.344,32)	(0,01)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(12.917,79)	-	
OUTRAS		(5.970,75)	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(45.232,86)	(0,01)	

PATRIMÔNIO		308.914.456,10	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-	
QUANTIDADE		1.268.488,66574		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,07130		
COTAS		243,529536		

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

Patrimônio 01/2023

PARTICIPAÇÃO PB 003 USIBA

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
527.080,72	18,69
58.366,03	2,07
235.706,27	8,36
821.153,02	29,12

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
76.642,44	2,72
76.642,44	2,72

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(111,03)	-
(54,44)	-
(25,16)	-
(190,64)	-

1.301.959,19	46,18
2.819.414,33	-
5.346,20651	
243,529536	
0,42	

0,00

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
23.128.296,17	19,19
2.561.100,85	2,12
10.342.788,43	8,58
36.032.185,45	29,89

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
3.363.069,52	2,79
3.363.069,52	2,79

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(4.872,06)	(0,01)
(2.388,99)	-
(1.104,22)	-
(8.365,26)	(0,01)

57.129.954,62	47,41
120.490.840,37	-
234.591,48149	
243,529536	
18,49	

0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE

T.PÚBLICOS
VALOR
23.655.376,89
2.619.466,88
10.578.494,70
36.853.338,47

F.DE INVESTIMENTOS
VALOR
3.439.711,96
3.439.711,96

CONTAS A P/R
VALOR
(4.983,09)
(2.443,43)
(1.129,38)
(8.555,90)

58.431.913,81
123.310.254,70
239.937,68800
243,529536
18,92

0,00