

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 = 28/02/2023
 Patrimônio = R\$ 310,391,789.38
 Quantidade de cotas = 1,260,240.8880

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	93,574,489.03	30.14	17,759,499.32	30.14
TÍTULOS PÚBLICOS	198,618,915.44	63.99	37,695,877.70	63.99
QUOTAS DE FUNDOS	18,240,481.19	5.88	3,461,860.35	5.88
CONTAS A PAGAR E REC.	(42,096.28)	(0.01)	(7,989.45)	(0.01)
TOTAL	310,391,789.38	100.00	58,909,247.92	100.00
QUANTIDADE DE COTAS	1,260,240.8880		239,181.0784	18.98

(*) 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	17,759,499.32	30.14	395,710.87	17,363,788.45
TÍTULOS PÚBLICOS	37,695,877.70	63.99	839,926.18	36,855,951.51
QUOTAS DE FUNDOS	3,461,860.35	5.88	77,135.95	3,384,724.40
CONTAS A PAGAR E REC.	(7,989.45)	(0.01)	(178.02)	(7,811.43)
TOTAL	58,909,247.92	100.00	1,312,594.98	57,596,652.94
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 28/02/2023					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	3,684,337.66	1.19		15,580.45	0.55	683,669.88	0.57	699,250.33
AERISIND	DEBENTURES	857,338.34	0.28		3,625.54	0.13	159,088.68	0.13	162,714.22
BANRISUL	LF ELEG N II CASCATA	549,684.67	0.18		2,324.52	0.08	102,000.11	0.08	104,324.64
BBAS	LF PERPET	3,198,305.33	1.03		13,525.10	0.48	593,481.17	0.49	607,006.27
	6702282.62 LF ELEG N II CASCATA	15,397,981.41	4.96		65,115.49	2.30	2,857,266.92	2.37	2,922,382.41
	3346572374 LF PERPET	17,134,775.42	5.52	10.48	72,460.10	2.56	3,179,548.39	2.64	3,252,008.49
CAMIL	DEBENTURES	323,777.37	0.10		1,369.20	0.05	60,080.50	0.05	61,449.70
CONTOUR	DEBENTURES	784,396.30	0.25		3,317.08	0.12	145,553.47	0.12	148,870.55
CSAN	DEBENTURES	2,592,569.73	0.84		10,963.54	0.39	481,080.18	0.40	492,043.73
CYRELA	DEBENTURES	126,321.81	0.04		534.19	0.02	23,440.42	0.02	23,974.61
ELET	NOTA COMERCIAL	1,483,159.91	0.48		6,272.04	0.22	275,216.84	0.23	281,488.87
ENEVA	DEBENTURES	1,519,099.81	0.49		6,424.02	0.23	281,885.89	0.23	288,309.91
HSLZ	DEBENTURES	918,720.96	0.30		3,885.12	0.14	170,478.90	0.14	174,364.02
ITSA	DEBENTURES	375,655.38	0.12		1,588.58	0.06	69,707.04	0.06	71,295.62
ITUB	LF ELEG N II CASCATA	3,923,188.62	1.26		16,590.51	0.59	727,991.34	0.60	744,581.84
ITUB	LF PERPET	318,360.84	0.10	1.48	1,346.29	0.05	59,075.40	0.05	60,421.69
JSL	DEBENTURES	1,036,266.99	0.33		4,382.20	0.15	192,290.88	0.16	196,673.08
LCAM	DEBENTURES	3,580,738.32	1.15		15,142.34	0.54	664,445.87	0.55	679,588.21
MOVI	DEBENTURES	976,786.85	0.31		4,130.67	0.15	181,253.68	0.15	185,384.35
MOVIDALO	DEBENTURES	2,452,665.90	0.79		10,371.91	0.37	455,119.47	0.38	465,491.38
NATU	DEBENTURES	622,923.95	0.20		2,634.24	0.09	115,590.48	0.10	118,224.72
PTSG	LF ELEG N II CASCATA	3,798,958.74	1.22		16,065.16	0.57	704,939.10	0.58	721,004.26
QUALICORP	DEBENTURES	1,321,970.91	0.43		5,590.39	0.20	245,306.42	0.20	250,896.82
REDED'OR	DEBENTURES	883,505.98	0.28		3,736.20	0.13	163,944.37	0.14	167,680.57
SICREDI	LF ELEG N II CASCATA	3,310,453.39	1.07		13,999.35	0.49	614,291.49	0.51	628,290.84
TENDI	DEBENTURES	5,329,868.80	1.72		22,539.12	0.80	989,016.51	0.82	1,011,555.63
TIGR	DEBENTURES	4,542,161.61	1.46		19,208.04	0.68	842,848.67	0.70	862,056.71
TRIANGUL	LF	5,435,550.77	1.75		22,986.04	0.81	1,008,626.97	0.83	1,031,613.01
TRIS	DEBENTURES	1,559,824.39	0.50		6,596.24	0.23	289,442.79	0.24	296,039.02
UNIPAR	DEBENTURES	762,004.84	0.25		3,222.39	0.11	141,398.48	0.12	144,620.87
VECS	DEBENTURES	1,250,353.76	0.40		5,287.54	0.19	232,017.06	0.19	237,304.60
VOTORANTI	LF ELEG N II CASCATA	980,893.04	0.32		4,148.03	0.15	182,015.63	0.15	186,163.66
VOTORANTI	LF PERPET	684,431.92	0.22	0.54	2,894.35	0.10	127,003.96	0.11	129,898.31
XPBM	LF ELEG N II CASCATA	1,851,329.66	0.60		7,828.96	0.28	343,534.83	0.28	351,363.80
TESOURARIA (*)	- x -	6,125.65	-		25.90	-	1,136.68	-	1,162.59
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		93,574,489.03	30.14		395,710.87	14.01	17,363,788.45	14.39	17,759,499.32

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 28/02/2023				
--	--	--	--	--

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	NTN B	123,656,971.10	39.84	
TESOURO	LFT	13,976,324.71	4.50	
TESOURO	LTN OVER	60,985,619.63	19.65	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		198,618,915.44	63.99	

FUNDO DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CRED INS ESG FIRF	FUNDOS RF	18,240,481.19	5.88	
TOTAL DE FUNDO DE INVESTIMENTOS		18,240,481.19	5.88	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(21,609.80)	(0.01)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(20,486.48)	-	
OUTRAS		-	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(42,096.28)	(0.01)	

PATRIMÔNIO		310,391,789.38	100.00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-	
QUANTIDADE		1,260,240.88801		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0.81690		
COTAS		246.295603		

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

Patrimônio 02/2023

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
522,924.66	18.47
59,103.54	2.08
257,897.99	9.11
839,926.18	29.66

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
77,135.95	2.72
77,135.95	2.72

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(91.38)	-
(86.63)	-
-	-
(178.02)	-

1,312,594.98	46.39
2,829,160.75	-
5,329.34800	
246.295603	

0.42

0.00

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI	
---------------------------------	--

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
22,945,927.99	19.02
2,593,462.69	2.15
11,316,560.84	9.38
36,855,951.51	30.55

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
3,384,724.40	2.81
3,384,724.40	2.81

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(4,009.94)	-
(3,801.49)	-
-	-
(7,811.43)	-

57,596,652.94	47.75
120,611,534.52	-
233,851.73040	
246.295603	

18.56

0.00

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE	
--------------------------------------	--

T.PÚBLICOS
VALOR
23,468,852.65
2,652,566.23
11,574,458.83
37,695,877.70

F.DE INVESTIMENTOS
VALOR
3,461,860.35
3,461,860.35

CONTAS A P/R
VALOR
(4,101.32)
(3,888.13)
-
(7,989.45)

58,909,247.92
123,440,695.27
239,181.07840
246.295603

18.98

0.00