

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 = 31/05/2023
 Patrimônio = R\$ 330.341.376,91
 Quantidade de cotas = 1.249.351,3653

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	91.395.930,82	27,67	17.497.221,28	27,67
TÍTULOS PÚBLICOS	223.368.197,23	67,62	42.762.546,85	67,62
QUOTAS DE FUNDOS	15.512.221,23	4,70	2.969.724,86	4,70
CONTAS A PAGAR E REC.	65.027,63	0,01	12.449,16	0,01
TOTAL	330.341.376,91	100,00	63.241.942,15	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.249.351,3653		239.181,0784	19,14

(*) 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	17.497.221,28	27,67	389.866,88	17.107.354,40	-
TÍTULOS PÚBLICOS	42.762.546,85	67,62	952.819,91	41.809.726,94	-
QUOTAS DE FUNDOS	2.969.724,86	4,70	66.170,36	2.903.554,50	-
CONTAS A PAGAR E REC.	12.449,16	0,01	277,39	12.171,78	-
TOTAL	63.241.942,15	100,00	1.409.134,54	61.832.807,61	-
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 31/05/2023					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	3.500.925,95	1,06		14.933,87	0,49	655.298,11	0,52	670.231,98
AERISIND	DEBENTURES	698.826,88	0,21		2.980,98	0,10	130.805,38	0,10	133.786,36
BANRISUL	LF ELEG N II CASCATA	568.870,94	0,17		2.426,63	0,08	106.480,42	0,08	108.907,04
BBAS	LF PERPET	3.323.526,32	1,01		14.177,14	0,47	622.092,71	0,49	636.269,85
BRADESCO	LF ELEG N II CASCATA	15.932.866,67	4,82		67.964,70	2,24	2.982.290,29	2,35	3.050.254,99
BRADESCO	LF PERPET	17.073.611,61	5,17	9,99	72.830,77	2,40	3.195.813,23	2,52	3.268.643,99
CAMIL	DEBENTURES	311.380,97	0,09		1.328,26	0,04	58.283,83	0,05	59.612,08
CONTOUR	DEBENTURES	719.681,92	0,22		3.069,94	0,10	134.708,99	0,11	137.778,93
CSAN	DEBENTURES	2.581.730,12	0,78		11.012,87	0,36	483.244,40	0,38	494.257,27
CYRELA	DEBENTURES	122.140,08	0,04		521,01	0,02	22.862,00	0,02	23.383,01
ELET	NOTA COMERCIAL	1.525.096,79	0,46		6.505,59	0,21	285.465,35	0,22	291.970,94
ENEVA	DEBENTURES	1.549.419,05	0,47		6.609,34	0,22	290.017,95	0,23	296.627,30
ITSA	DEBENTURES	392.499,78	0,12		1.674,28	0,06	73.467,53	0,06	75.141,81
ITUB	LF ELEG N II CASCATA	4.028.390,87	1,22		17.183,87	0,57	754.028,21	0,59	771.212,09
ITUB	LF PERPET	332.843,89	0,10	1,44	1.419,81	0,05	62.301,22	0,05	63.721,03
JSL	DEBENTURES	969.122,45	0,29		4.133,98	0,14	181.398,90	0,14	185.532,88
LCAM	DEBENTURES	3.536.863,14	1,07		15.087,17	0,50	662.024,78	0,52	677.111,95
MOVI	DEBENTURES	750.354,28	0,23		3.200,78	0,11	140.450,20	0,11	143.650,98
MOVIDALO	DEBENTURES	2.411.569,58	0,73		10.287,01	0,34	451.394,01	0,36	461.681,02
NATU	DEBENTURES	640.253,63	0,19		2.731,12	0,09	119.841,72	0,09	122.572,85
PTSG	LF ELEG N II CASCATA	3.927.931,15	1,19		16.755,34	0,55	735.224,31	0,58	751.979,65
REDED'OR	DEBENTURES	146.793,98	0,04		626,18	0,02	27.476,68	0,02	28.102,86
SICREDI	LF ELEG N II CASCATA	3.444.954,16	1,04		14.695,11	0,48	644.821,40	0,51	659.516,51
TEND	DEBENTURES	5.546.215,00	1,68		23.658,44	0,78	1.038.132,27	0,82	1.061.790,72
TIGR	DEBENTURES	4.367.440,64	1,32		18.630,16	0,61	817.491,04	0,64	836.121,20
TRIANGUL	LF	5.635.244,35	1,71		24.038,22	0,79	1.054.796,66	0,82	1.078.834,87
TRIS	DEBENTURES	1.618.908,34	0,49		6.905,76	0,23	303.024,86	0,24	309.930,62
UNIPAR	DEBENTURES	728.890,52	0,22		3.109,22	0,10	136.432,64	0,11	139.541,87
VECS	DEBENTURES	1.275.728,74	0,39		5.441,87	0,18	238.789,01	0,19	244.230,87
VOTORANTI	LF ELEG N II CASCATA	1.012.629,98	0,31		4.319,57	0,14	189.542,57	0,15	193.862,14
VOTORANTI	LF PERPET	710.889,91	0,22	0,53	3.032,44	0,10	133.063,32	0,10	136.095,75
XPBM	LF ELEG N II CASCATA	1.921.383,19	0,58		8.196,03	0,27	359.641,65	0,28	367.837,68
OPÇÕES		83.454,25	0,03		355,99	0,01	15.620,84	0,01	15.976,83
TESOURARIA (*)	- x -	5.491,69	-		23,43	-	1.027,93	-	1.051,35
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		91.395.930,82	27,67		389.866,88	12,85	17.107.354,40	13,46	17.497.221,28

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				
31/05/2023				

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	NTN B	132.156.534,27	40,01	
TESOURO	LFT	14.430.180,12	4,37	
TESOURO	LTN OVER	76.781.482,84	23,24	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		223.368.197,23	67,62	

FUNDO DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CRED INS ESG FIRF	FUNDOS RF	15.512.221,23	4,70	
TOTAL DE FUNDO DE INVESTIMENTOS		15.512.221,23	4,70	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(27.592,19)	(0,01)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		3.446,24	-	
OUTRAS		89.173,58	0,02	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		65.027,63	0,01	

PATRIMÔNIO	330.341.376,91	100,00		
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-		
QUANTIDADE	1.249.351,36527			
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	2,29230			
COTAS	264,410306			

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

Patrimônio 05/2023

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
563.739,06	18,60
61.554,70	2,03
327.526,15	10,81
952.819,91	31,44

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
66.170,36	2,20
66.170,36	2,20

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(117,70)	-
14,70	-
380,39	0,01
277,39	0,01

1.409.134,54	46,50
3.030.343,15	-
5.329.34802	
264,410306	

0,43

0,00

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI	
---	--

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
24.736.863,53	19,48
2.701.019,65	2,12
14.371.843,76	11,33
41.809.726,94	32,93

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
2.903.554,50	2,33
2.903.554,50	2,33

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(5.164,67)	-
645,06	-
16.691,38	0,01
12.171,78	0,01

61.832.807,61	48,73
126.893.599,34	-
233.851,73038	
264,410306	

18,72

0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE	
---	--

T.PÚBLICOS
VALOR
25.300.602,59
2.762.574,36
14.699.369,91
42.762.546,85

F.DE INVESTIMENTOS
VALOR
2.969.724,86
2.969.724,86

CONTAS A P/R
VALOR
(5.282,36)
659,76
17.071,77
12.449,16

63.241.942,15
129.923.942,49
239.181,07839
264,410306

19,14

0,00