

**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 = 30/06/2023  
 Patrimônio = R\$ 335,020,432.85  
 Quantidade de cotas = 1,244,132.0497

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	90,699,568.78	27.07	17,436,750.93	27.07
TÍTULOS PÚBLICOS	228,916,730.82	68.33	44,008,632.81	68.33
QUOTAS DE FUNDOS	15,712,478.05	4.69	3,020,682.13	4.69
CONTAS A PAGAR E REC.	(308,344.80)	(0.09)	(59,278.47)	(0.09)
<b>TOTAL</b>	<b>335,020,432.85</b>	<b>100.00</b>	<b>64,406,787.39</b>	<b>100.00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>1,244,132.0497</b>		<b>239,181.0784</b>	<b>19.22</b>

(\*) 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	17,436,750.93	27.07	388,519.50	17,048,231.42	-
TÍTULOS PÚBLICOS	44,008,632.81	68.33	980,584.76	43,028,048.05	-
QUOTAS DE FUNDOS	3,020,682.13	4.69	67,305.77	2,953,376.36	-
CONTAS A PAGAR E REC.	(59,278.47)	(0.09)	(1,320.82)	(57,957.65)	-
<b>TOTAL</b>	<b>64,406,787.39</b>	<b>100.00</b>	<b>1,435,089.21</b>	<b>62,971,698.18</b>	-
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>239,181.0784</b>		<b>5,329.3480</b>	<b>233,851.7304</b>	-

(\*) 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 30/06/2023					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	3,565,304.64	1.06		15,272.29	0.49	670,148.04	0.52	685,420.34
AERISIND	DEBENTURES	707,127.47	0.21		3,029.04	0.10	132,914.33	0.10	135,943.38
CAMIL	DEBENTURES	315,743.33	0.09		1,352.51	0.04	59,348.30	0.05	60,700.82
CONTOUR	DEBENTURES	734,719.39	0.22		3,147.23	0.10	138,100.61	0.11	141,247.85
CSAN	DEBENTURES	2,605,811.69	0.78		11,162.22	0.36	489,798.15	0.38	500,960.37
CYRELA	DEBENTURES	124,027.15	0.04		531.28	0.02	23,312.61	0.02	23,843.89
ENEVA	DEBENTURES	1,573,400.92	0.47		6,739.80	0.22	295,742.34	0.23	302,482.14
ITSA	DEBENTURES	370,723.39	0.11		1,588.03	0.05	69,682.56	0.05	71,270.59
JSL	DEBENTURES	985,006.29	0.29		4,219.36	0.14	185,145.48	0.14	189,364.84
LCAM	DEBENTURES	3,607,309.52	1.08		15,452.22	0.50	678,043.44	0.53	693,495.66
MOVI	DEBENTURES	763,651.68	0.23		3,271.17	0.11	143,538.84	0.11	146,810.00
MOVIDALO	DEBENTURES	2,389,320.43	0.71		10,234.86	0.33	449,105.64	0.35	459,340.50
NATU	DEBENTURES	655,744.81	0.20		2,808.94	0.09	123,256.26	0.10	126,065.20
REDED'OR	DEBENTURES		-		-	-	-	-	-
TEND	DEBENTURES	5,168,355.93	1.54		22,139.10	0.72	971,463.58	0.76	993,602.68
TIGR	DEBENTURES	4,420,551.38	1.32		18,935.82	0.61	830,903.43	0.65	849,839.25
TRIS	DEBENTURES	1,268,833.18	0.38		5,435.16	0.18	238,494.65	0.19	243,929.81
UNIPAR	DEBENTURES	736,214.76	0.22		3,153.64	0.10	138,381.69	0.11	141,535.33
VECS	DEBENTURES	1,293,779.56	0.39		5,542.02	0.18	243,183.66	0.19	248,725.68
TRIANGUL	LF	5,703,426.09	1.70		24,431.12	0.79	1,072,037.38	0.83	1,096,468.50
BANRISUL	LF ELEG N II CASCATA	582,749.29	0.17		2,496.26	0.08	109,535.74	0.09	112,032.00
BRADERCO	LF ELEG N II CASCATA	16,149,847.40	4.82		69,179.28	2.24	3,035,585.94	2.36	3,104,765.22
ITUB	LF ELEG N II CASCATA	4,087,960.39	1.22		17,511.13	0.57	768,388.38	0.60	785,899.52
PTSG	LF ELEG N II CASCATA	3,976,919.49	1.19		17,035.48	0.55	747,516.72	0.58	764,552.20
SICREDI	LF ELEG N II CASCATA	3,490,991.34	1.04		14,953.97	0.48	656,179.84	0.51	671,133.80
VOTORANTI	LF ELEG N II CASCATA	1,025,272.92	0.31		4,391.85	0.14	192,714.15	0.14	197,105.99
XPBM	LF ELEG N II CASCATA	1,805,302.31	0.54		7,733.17	0.25	339,331.40	0.26	347,064.57
BBAS	LF PERPET	3,385,824.98	1.01		14,503.48	0.47	636,412.37	0.49	650,915.85
BRADERCO	LF PERPET	16,575,522.05	4.95	5.96	71,002.69	2.30	3,115,597.35	2.42	3,186,600.04
ITUB	LF PERPET	338,480.12	0.10	6.06	1,449.91	0.05	63,621.99	0.05	65,071.90
VOTORANTI	LF PERPET	727,823.73	0.22	0.32	3,117.70	0.10	136,804.48	0.11	139,922.18
ELET	NOTA COMERCIAL	1,445,501.69	0.43		6,191.93	0.20	271,701.92	0.21	277,893.86
OPÇÕES		109,648.00	0.03		469.69	0.02	20,609.85	0.02	21,079.54
TESOURARIA (*)	- x -	8,673.46	-		37.15	-	1,630.30	-	1,667.45
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>90,699,568.78</b>	<b>27.07</b>		<b>388,519.50</b>	<b>12.58</b>	<b>17,048,231.42</b>	<b>13.26</b>	<b>17,436,750.93</b>

**COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO GERDAU 3 SUL AMÉRICA - PARTICIPAÇÃO DOS PB USIBA E PIRATINI**

<b>CARTEIRA DIÁRIA DO FUNDO GERDAU PREVIDENCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 3 FIM CP</b> <b>ADMINISTRAÇÃO SUL AMÉRICA</b> <b>30/06/2023</b>				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	NTN B	137,377,883.56	41.01	
TESOURO	LFT	14,584,956.78	4.35	
TESOURO	NTN OVER	76,953,890.48	22.97	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>228,916,730.82</b>	<b>68.33</b>	

FUNDO DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CRED INS ESG FIRF	FUNDOS RF	15,712,478.05	4.69	
<b>TOTAL DE FUNDO DE INVESTIMENTOS</b>		<b>15,712,478.05</b>	<b>4.69</b>	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(26,680.11)	(0.01)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(2,922.45)	-	
OUTRAS		(278,742.24)	(0.08)	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(308,344.80)</b>	<b>(0.09)</b>	

<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>335,020,432.85</b>	<b>100.00</b>	
<b>PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>QUANTIDADE</b>		<b>1,244,132.04972</b>		
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>1.84190</b>		
<b>COTAS</b>		<b>269.280446</b>		

<b>PARTICIPAÇÃO % DA ENTIDADE - PB 003 USIBA E PB 005 PIRATINI</b>				
<b>Patrimônio 06/2023</b>				

<b>PARTICIPAÇÃO</b> <b>PB 003 USIBA</b>	
--	--

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
588,470.13	19.06
62,475.93	2.02
329,638.69	10.67
<b>980,584.76</b>	<b>31.75</b>

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
67,305.77	2.18
<b>67,305.77</b>	<b>2.18</b>

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(114.29)	-
(12.52)	-
(1,194.02)	(0.04)
<b>(1,320.82)</b>	<b>(0.04)</b>

1,435,089.21	46.47
3,088,186.11	-
5,329.34802	
<b>269.280446</b>	

<b>0.43</b>	
0.00	

<b>PARTICIPAÇÃO</b> <b>PB 005 PIRATINI</b>	
---	--

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
25,822,062.69	20.06
2,741,443.23	2.12
14,464,542.13	11.24
<b>43,028,048.05</b>	<b>33.42</b>

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
2,953,376.36	2.31
<b>2,953,376.36</b>	<b>2.31</b>

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(5,014.89)	-
(549.31)	-
(52,393.44)	(0.04)
<b>(57,957.65)</b>	<b>(0.04)</b>

62,971,698.18	48.95
128,655,326.75	-
233,851.73037	
<b>269.280446</b>	

<b>18.80</b>	
0.00	

<b>PARTICIPAÇÃO</b> <b>TOTAL</b> <b>DA ENTIDADE</b>	
---	--

T.PÚBLICOS
VALOR
26,410,532.82
2,803,919.16
14,794,180.82
<b>44,008,632.81</b>

F.DE INVESTIMENTOS
VALOR
3,020,682.13
<b>3,020,682.13</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(5,129.18)
(561.83)
(53,587.45)
<b>(59,278.47)</b>

64,406,787.39
131,743,512.86
239,181.07839
<b>269.280446</b>

<b>19.22</b>
0.00