

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 = 31/07/2023
 Patrimônio = R\$ 337.651.776,33
 Quantidade de cotas = 1.240.024,6740

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	89.885.589,19	26,61	17.337.503,53	26,62
TÍTULOS PÚBLICOS	231.836.907,93	68,67	44.717.659,92	68,66
QUOTAS DE FUNDOS	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR E REC.	15.929.279,21	4,72	3.072.505,14	4,72
TOTAL	337.651.776,33	100,00	65.127.668,59	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.240.024,6740		239.181,0785	19,29

(*) 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	17.337.503,53	26,62	386.308,11	16.951.195,42	-
TÍTULOS PÚBLICOS	44.717.659,92	68,66	996.383,05	43.721.276,87	-
QUOTAS DE FUNDOS	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR E REC.	3.072.505,14	4,72	68.460,47	3.004.044,67	-
TOTAL	65.127.668,59	100,00	1.451.151,63	63.676.516,96	-
QUANTIDADE DE COTAS	239.181,0785		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 31/07/2023					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	3.619.370,72	1,07		15.555,24	0,50	682.563,92	0,53	698.119,17
AERISIND	DEBENTURES	503.579,79	0,15		2.164,27	0,07	94.968,28	0,07	97.132,55
CAMIL	DEBENTURES	320.883,42	0,10		1.379,08	0,04	60.514,23	0,05	61.893,32
CONTOUR	DEBENTURES	743.924,15	0,22		3.197,22	0,10	140.293,94	0,11	143.491,16
CSAN	DEBENTURES	2.659.688,79	0,79		11.430,75	0,37	501.581,01	0,39	513.011,75
CYRELA	DEBENTURES	125.742,68	0,04		540,41	0,02	23.713,35	0,02	24.253,77
ENEVA	DEBENTURES	1.482.033,52	0,44		6.369,45	0,21	279.491,30	0,22	285.860,74
ITSA	DEBENTURES	376.418,75	0,11		1.617,76	0,05	70.987,44	0,05	72.605,20
JSL	DEBENTURES	1.000.754,45	0,30		4.301,02	0,14	188.728,63	0,15	193.029,65
LCAM	DEBENTURES	3.654.578,41	1,08		15.706,56	0,51	689.203,61	0,53	704.910,17
MOVI	DEBENTURES	777.761,61	0,23		3.342,65	0,11	146.675,23	0,11	150.017,87
MOVIDALO	DEBENTURES	2.437.202,41	0,72		10.474,55	0,34	459.623,11	0,36	470.097,66
NATU	DEBENTURES	620.892,81	0,18		2.668,46	0,09	117.091,91	0,09	119.760,37
TEND	DEBENTURES	4.825.396,33	1,43		20.738,47	0,67	910.003,89	0,70	930.742,37
TIGR	DEBENTURES	4.450.628,14	1,32		19.127,80	0,62	839.327,73	0,65	858.455,53
TRIS	DEBENTURES	1.284.397,25	0,38		5.520,05	0,18	242.219,79	0,19	247.739,84
UNIPAR	DEBENTURES	747.187,09	0,22		3.211,24	0,10	140.909,29	0,11	144.120,53
VECS	DEBENTURES	1.224.364,70	0,36		5.262,04	0,17	230.898,47	0,18	236.160,52
TRIANGUL	LF	5.772.432,76	1,71		24.808,62	0,80	1.088.602,04	0,84	1.113.410,66
BANRISUL	LF ELEG N II CASCATA	588.074,89	0,17		2.527,41	0,08	110.902,90	0,09	113.430,31
BRADESCO	LF ELEG N II CASCATA	16.393.750,40	4,86		70.456,66	2,27	3.091.637,59	2,39	3.162.094,26
ITUB	LF ELEG N II CASCATA	4.164.607,70	1,23		17.898,55	0,58	785.388,18	0,61	803.286,73
PTSG	LF ELEG N II CASCATA	4.026.518,80	1,19		17.305,08	0,56	759.346,49	0,59	776.651,57
SICREDI	LF ELEG N II CASCATA	3.537.643,74	1,05		15.204,00	0,49	667.151,33	0,52	682.355,33
VOTORANTI	LF ELEG N II CASCATA	1.040.029,40	0,31		4.469,81	0,14	196.135,35	0,14	200.605,16
XPBM	LF ELEG N II CASCATA	1.832.712,20	0,54		7.876,59	0,25	345.624,51	0,27	353.501,10
BBAS	LF PERPET	3.438.759,24	1,02		14.779,02	0,48	648.503,06	0,50	663.282,08
BRADESCO	LF PERPET	15.663.017,52	4,64	5,66	67.316,14	2,17	2.953.831,35	2,29	3.021.147,48
ITUB	LF PERPET	343.827,85	0,10	5,76	1.477,70	0,05	64.841,24	0,05	66.318,94
VOTORANTI	LF PERPET	740.715,74	0,22	0,32	3.183,43	0,10	139.688,88	0,11	142.872,31
ELET	NOTA COMERCIAL	1.465.090,77	0,43		6.296,63	0,20	276.296,12	0,21	282.592,76
OPÇÕES		15.741,25	-		67,65	-	2.968,58	-	3.036,24
TESOURARIA (*)	- x -	7.861,91	-		33,79	-	1.482,65	-	1.516,44
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		89.885.589,19	26,61		386.308,11	12,46	16.951.195,42	13,12	17.337.503,53

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				
31/07/2023				

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	NTN B	137.117.532,07	40,61	
TESOURO	LFT	14.741.243,42	4,37	
TESOURO	NTN OVER	79.978.132,44	23,69	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		231.836.907,93	68,67	

FUNDO DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CRED INS ESG FIRF	FUNDOS RF	-	-	
TOTAL DE FUNDO DE INVESTIMENTOS		-	-	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(26.855,72)	(0,01)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		476,73	-	
OUTRAS		15.955.658,20	4,73	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		15.929.279,21	4,72	

PATRIMÔNIO		337.651.776,33	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-	
QUANTIDADE		1.240.024,67399		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,11930		
COTAS		272,294401		

PARTICIPAÇÃO % DA ENTIDADE - PB 003 USIBA E PB 005 PIRATINI				
Patrimônio 07/2023				

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
589.300,41	19,02
63.354,56	2,04
343.728,08	11,09
996.383,05	32,15

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(115,42)	-
2,05	-
68.573,84	2,23
68.460,47	2,23

1.451.151,63	46,84
3.098.073,35	-
5.329,34802	
272,294401	

0,43	
-------------	--

0,00

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI	
---	--

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
25.858.495,26	20,01
2.779.997,33	2,14
15.082.784,29	11,68
43.721.276,87	33,83

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
-	0,01
-	0,01

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(5.064,62)	-
89,90	-
3.009.019,38	2,34
3.004.044,67	2,34

63.676.516,96	49,30
129.153.329,14	-
233.851,73045	
272,294401	

18,86	
--------------	--

0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE	
---	--

T.PÚBLICOS
VALOR
26.447.795,67
2.843.351,89
15.426.512,37
44.717.659,92

F.DE INVESTIMENTOS
VALOR
-
-

CONTAS A P/R
VALOR
(5.180,04)
91,95
3.077.593,23
3.072.505,14

65.127.668,59
132.251.402,49
239.181,07847
272,294401

19,29

0,00