

**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 = 31/08/2023  
 Patrimônio = R\$ 336.620.965,98  
 Quantidade de cotas = 1.235.861,1694

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	85.087.904,78	25,26	16.467.397,26	25,28
TÍTULOS PÚBLICOS	252.708.579,52	75,07	48.907.686,46	75,07
QUOTAS DE FUNDOS	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR E REC.	(1.175.518,32)	(0,33)	(227.502,69)	(0,33)
<b>TOTAL</b>	<b>336.620.965,98</b>	<b>100,00</b>	<b>65.147.581,03</b>	<b>100,02</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>1.235.861,1694</b>		<b>239.181,0785</b>	<b>19,35</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	16.467.397,26	25,28	366.920,71	16.100.476,55	-
TÍTULOS PÚBLICOS	48.907.686,46	75,07	1.089.743,74	47.817.942,73	-
QUOTAS DE FUNDOS	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR E REC.	(227.502,69)	(0,33)	(5.069,13)	(222.433,55)	-
<b>TOTAL</b>	<b>65.147.581,03</b>	<b>100,02</b>	<b>1.451.595,31</b>	<b>63.695.985,72</b>	-
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>239.181,0785</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 31/08/2023					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	3.734.873,19	1,11		16.105,72	0,52	706.718,99	0,55	722.824,71
AERISIND	DEBENTURES	433.889,83	0,13		1.871,04	0,06	82.101,36	0,06	83.972,41
CAMIL	DEBENTURES	328.215,11	0,10		1.415,35	0,05	62.105,42	0,05	63.520,76
CONTOUR	DEBENTURES	755.294,46	0,22		3.257,02	0,11	142.918,09	0,11	146.175,11
CSAN	DEBENTURES	2.658.686,89	0,79		11.464,93	0,37	503.081,21	0,39	514.546,14
CYRELA	DEBENTURES	127.950,33	0,04		551,75	0,02	24.210,98	0,02	24.762,73
ENEVA	DEBENTURES	1.530.098,29	0,45		6.598,17	0,21	289.527,77	0,23	296.125,95
ITSA	DEBENTURES	384.450,07	0,11		1.657,85	0,05	72.746,29	0,06	74.404,14
JSL	DEBENTURES	1.017.144,31	0,30		4.386,19	0,14	192.465,76	0,15	196.851,94
LCAM	DEBENTURES	3.712.078,12	1,10		16.007,43	0,52	702.405,67	0,55	718.413,10
MOVI	DEBENTURES	798.547,91	0,24		3.443,54	0,11	151.102,58	0,12	154.546,12
MOVIDALO	DEBENTURES	2.505.955,16	0,74		10.806,32	0,35	474.181,05	0,37	484.987,37
NATU	DEBENTURES	633.876,04	0,19		2.733,43	0,09	119.943,09	0,09	122.676,53
TEND	DEBENTURES	4.582.729,94	1,36		19.761,90	0,64	867.151,87	0,68	886.913,77
TIGR	DEBENTURES	4.509.191,97	1,34		19.444,78	0,63	853.236,89	0,66	872.681,68
TRIS	DEBENTURES	1.302.590,67	0,39		5.617,10	0,18	246.478,40	0,19	252.095,50
UNIPAR	DEBENTURES	758.430,53	0,23		3.270,55	0,11	143.511,50	0,11	146.782,05
VECS	DEBENTURES	1.244.974,35	0,37		5.368,65	0,17	235.576,14	0,18	240.944,79
TRIANGUL	LF	-	-		-	-	-	-	-
BANRISUL	LF ELEG N II CASCATA	599.621,21	0,18		2.585,72	0,08	113.461,33	0,09	116.047,05
BRADESCO	LF ELEG N II CASCATA	16.625.714,42	4,94		71.694,31	2,32	3.145.945,66	2,45	3.217.639,98
ITUB	LF ELEG N II CASCATA	4.244.645,27	1,26		18.303,99	0,59	803.178,92	0,63	821.482,91
PTSG	LF ELEG N II CASCATA	4.080.123,87	1,21		17.594,53	0,57	772.047,91	0,60	789.642,44
SICREDI	LF ELEG N II CASCATA	3.588.199,01	1,07		15.473,23	0,50	678.965,06	0,53	694.438,28
VOTORANTI	LF ELEG N II CASCATA	1.053.833,50	0,31		4.544,40	0,15	199.408,15	0,15	203.952,55
XPBM	LF ELEG N II CASCATA	1.875.905,75	0,56		8.089,38	0,26	354.962,04	0,28	363.051,43
BBAS	LF PERPET	3.502.161,97	1,04		15.102,21	0,49	662.684,98	0,52	677.787,20
BRADESCO	LF PERPET	15.896.519,09	4,72	5,76	68.549,84	2,22	3.007.966,10	2,34	3.076.515,93
ITUB	LF PERPET	350.357,33	0,10	5,86	1.510,83	0,05	66.295,20	0,05	67.806,03
VOTORANTI	LF PERPET	755.897,06	0,22	0,32	3.259,62	0,11	143.032,11	0,11	146.291,73
ELET	NOTA COMERCIAL	1.484.209,98	0,44		6.400,29	0,21	280.844,71	0,22	287.245,00
OPÇÕES		5.559,75	-		23,98	-	1.052,03	-	1.076,00
TESOURARIA (*)	- x -	6.179,40	-		26,65	-	1.169,28	-	1.195,92
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>85.087.904,78</b>	<b>25,26</b>		<b>366.920,71</b>	<b>11,88</b>	<b>16.100.476,55</b>	<b>12,54</b>	<b>16.467.397,26</b>

**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 31/08/2023				
--	--	--	--	--

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

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

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

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	NTN B	138.696.147,80	41,20	
TESOURO	LFT	14.909.838,96	4,43	
TESOURO	LTN OVER	99.102.592,76	29,44	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>252.708.579,52</b>	<b>75,07</b>	

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
598.093,10	19,36
64.295,02	2,08
427.355,61	13,84
<b>1.089.743,74</b>	<b>35,28</b>

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
26.244.318,51	20,44
2.821.264,82	2,19
18.752.359,39	14,61
<b>47.817.942,73</b>	<b>37,24</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
26.842.411,62
2.885.559,84
19.179.715,00
<b>48.907.686,46</b>

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

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
-	-
<b>-</b>	<b>-</b>

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
-	0,01
<b>-</b>	<b>0,01</b>

F.DE INVESTIMENTOS
VALOR
-
<b>-</b>

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(29.691,96)	(0,01)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(7.335,81)	-	
OUTRAS		(1.138.490,55)	(0,32)	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(1.175.518,32)</b>	<b>(0,33)</b>	

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(128,04)	-
(31,63)	-
(4.909,46)	(0,14)
<b>(5.069,13)</b>	<b>(0,14)</b>

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(5.618,36)	-
(1.388,09)	-
(215.427,10)	(0,16)
<b>(222.433,55)</b>	<b>(0,16)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(5.746,40)
(1.419,73)
(220.336,56)
<b>(227.502,69)</b>

<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>336.620.965,98</b>	<b>100,00</b>
<b>PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>QUANTIDADE</b>	<b>1.235.861,16935</b>	
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>	<b>0,03060</b>	
<b>COTAS</b>	<b>272,377654</b>	

<b>1.451.595,31</b>	<b>47,02</b>
<b>3.088.650,11</b>	<b>-</b>
<b>5.329,34802</b>	
<b>272,377654</b>	

<b>63.695.985,72</b>	<b>49,63</b>
<b>128.338.549,64</b>	<b>-</b>
<b>233.851,73043</b>	
<b>272,377654</b>	

<b>65.147.581,03</b>
<b>131.427.199,75</b>
<b>239.181,07845</b>
<b>272,377654</b>

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

<b>0,43</b>
-------------

<b>18,92</b>
--------------

<b>19,35</b>
--------------

Patrimônio 08/2023

0,00

0,00

0,00