

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 = 29/09/2023
 Patrimônio = R\$ 333.936.476,63
 Quantidade de cotas = 1.231.607,4345

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	85.508.468,47	25,61	16.605.946,93	25,61
TÍTULOS PÚBLICOS	248.097.027,13	74,29	48.181.029,80	74,29
QUOTAS DE FUNDOS	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR E REC.	330.981,03	0,10	64.277,30	0,10
TOTAL	333.936.476,63	100,00	64.851.254,03	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.231.607,4345		239.181,0784	19,42

(*) 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	16.605.946,93	25,61	370.007,82	16.235.939,11	-
TÍTULOS PÚBLICOS	48.181.029,80	74,29	1.073.552,63	47.107.477,16	-
QUOTAS DE FUNDOS	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR E REC.	64.277,30	0,10	1.432,20	62.845,10	-
TOTAL	64.851.254,03	100,00	1.444.992,66	63.406.261,37	-
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" página 05 e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 17;

(**) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 005 - PIRATINI, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 07, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 21.

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 29/09/2023					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	3.762.017,96	1,13		16.278,81	0,53	714.313,98	0,56	730.592,79
AERISIND	DEBENTURES	235.919,93	0,07		1.020,86	0,03	44.795,35	0,04	45.816,21
CAMIL	DEBENTURES	331.999,44	0,10		1.436,61	0,05	63.038,47	0,05	64.475,08
CONTOUR	DEBENTURES	764.619,11	0,23		3.308,62	0,11	145.182,22	0,11	148.490,84
CSAN	DEBENTURES	2.706.247,10	0,81		11.710,33	0,38	513.849,26	0,40	525.559,59
CYRELA	DEBENTURES	129.581,20	0,04		560,72	0,02	24.604,26	0,02	25.164,98
ENEVA	DEBENTURES	1.563.729,54	0,47		6.766,49	0,22	296.913,49	0,23	303.679,98
ITSA	DEBENTURES	388.586,78	0,12		1.681,47	0,06	73.783,00	0,06	75.464,47
JSL	DEBENTURES	1.028.294,49	0,31		4.449,58	0,15	195.247,64	0,15	199.697,22
LCAM	DEBENTURES	3.686.462,15	1,10		15.951,87	0,52	699.967,81	0,55	715.919,67
MOVI	DEBENTURES	807.738,56	0,24		3.495,20	0,11	153.369,54	0,12	156.864,74
MOVIDALO	DEBENTURES	2.537.804,98	0,76		10.981,46	0,36	481.866,27	0,38	492.847,73
NATU	DEBENTURES	646.241,99	0,19		2.796,38	0,09	122.705,34	0,10	125.501,72
TEND	DEBENTURES	4.654.432,16	1,39		20.140,42	0,66	883.761,32	0,70	903.901,74
TIGR	DEBENTURES	4.560.198,43	1,37		19.732,65	0,65	865.868,67	0,68	885.601,33
TRIS	DEBENTURES	1.278.401,80	0,38		5.531,83	0,18	242.736,82	0,19	248.268,65
UNIPAR	DEBENTURES	767.154,22	0,23		3.319,59	0,11	145.663,57	0,11	148.983,17
VECS	DEBENTURES	1.259.033,21	0,38		5.448,02	0,18	239.059,21	0,19	244.507,23
TRIANGUL	LF	-	-		-	-	-	-	-
BANRISUL	LF ELEG N II CASCATA	606.793,39	0,18		2.625,68	0,09	115.215,03	0,09	117.840,71
BRADESCO	LF ELEG N II CASCATA	16.916.005,91	5,07		73.198,07	2,40	3.211.930,31	2,53	3.285.128,38
ITUB	LF ELEG N II CASCATA	4.290.567,30	1,28		18.565,92	0,61	814.672,40	0,64	833.238,32
PTSG	LF ELEG N II CASCATA	4.126.693,18	1,24		17.856,81	0,58	783.556,77	0,62	801.413,58
SICREDI	LF ELEG N II CASCATA	3.632.198,18	1,09		15.717,06	0,51	689.664,42	0,54	705.381,48
VOTORANTI	LF ELEG N II CASCATA	1.075.035,53	0,32		4.651,84	0,15	204.122,61	0,15	208.774,44
XPBM	LF ELEG N II CASCATA	1.899.965,23	0,57		8.221,43	0,27	360.756,31	0,28	368.977,74
BBAS	LF PERPET	3.049.330,44	0,91		13.194,91	0,43	578.992,28	0,46	592.187,19
BRADESCO	LF PERPET	16.094.255,29	4,82	5,73	69.642,23	2,28	3.055.900,24	2,41	3.125.542,46
ITUB	LF PERPET	354.468,16	0,11	5,84	1.533,84	0,05	67.304,72	0,05	68.838,56
VOTORANTI	LF PERPET	764.222,63	0,23	0,34	3.306,90	0,11	145.106,94	0,11	148.413,84
ELET	NOTA COMERCIAL	1.504.708,54	0,45		6.511,10	0,21	285.706,86	0,23	292.217,96
OPÇÕES DO FUTURO		79.365,00	0,02		343,42	0,01	15.069,45	0,01	15.412,87
TESOURARIA (*)	- x -	6.396,64	-		27,68	-	1.214,56	-	1.242,24
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		85.508.468,47	25,61		370.007,82	12,11	16.235.939,11	12,76	16.605.946,93

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 29/09/2023				
--	--	--	--	--

PARTICIPAÇÃO PB 003 USIBA	
--	--

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI	
---	--

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE	
---	--

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	NTN B	137.479.101,04	41,17	
TESOURO	LFT	1.179.448,74	0,35	
TESOURO	LTN OVER	109.438.477,35	32,77	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		248.097.027,13	74,29	

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
594.892,46	19,47
5.103,65	0,17
473.556,52	15,50
1.073.552,63	35,14

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
26.103.874,31	20,56
223.948,09	0,17
20.779.654,77	16,38
47.107.477,16	37,11

T.PÚBLICOS
VALOR
26.698.766,77
229.051,74
21.253.211,29
48.181.029,80

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

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

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

F.DE INVESTIMENTOS
VALOR
-
-

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(25.620,93)	(0,01)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(10.073,81)	-	
OUTRAS		366.675,77	0,11	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		330.981,03	0,10	

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(110,87)	-
(43,59)	-
1.586,66	0,05
1.432,20	0,05

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(4.864,78)	-
(1.912,77)	-
69.622,64	0,09
62.845,10	0,09

CONTAS A P/R
VALOR
(4.975,65)
(1.956,36)
71.209,30
64.277,30

PATRIMÔNIO	333.936.476,63	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-
QUANTIDADE	1.231.607,43454	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	-0,45490	
COTAS	271,138731	

1.444.992,66	47,30
3.054.835,31	-
5.329,34803	
271,138731	

63.406.261,37	49,97
126.876.516,83	-
233.851,73039	
271,138731	

64.851.254,03
129.931.352,14
239.181,07842
271,138731

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

0,43

18,99

19,42

Patrimônio 09/2023

0,00

0,00

0,00