

**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 = 31/10/2023  
 Patrimônio = R\$ 331.717.189,25  
 Quantidade de cotas = 1.226.229,6334

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	83.543.778,30	25,21	16.295.553,82	25,21
TÍTULOS PÚBLICOS	248.218.980,27	74,83	48.416.121,88	74,83
QUOTAS DE FUNDOS	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(45.569,32)	(0,04)	(8.888,48)	(0,04)
<b>TOTAL</b>	<b>331.717.189,25</b>	<b>100,00</b>	<b>64.702.787,22</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>1.226.229,6334</b>		<b>239.181,0784</b>	<b>19,51</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	16.295.553,82	25,21	363.091,75	15.932.462,07	-
TÍTULOS PÚBLICOS	48.416.121,88	74,83	1.078.790,87	47.337.331,01	-
QUOTAS DE FUNDOS	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR E REC.	(8.888,48)	(0,04)	(198,05)	(8.690,43)	-
<b>TOTAL</b>	<b>64.702.787,22</b>	<b>100,00</b>	<b>1.441.684,57</b>	<b>63.261.102,65</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 31/10/2023					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	3.542.823,42	1,07		15.397,56	0,51	675.644,57	0,54	691.042,12
AERISIND	DEBENTURES	238.588,76	0,07		1.036,94	0,03	45.500,77	0,04	46.537,71
BANRISUL	LF ELEG N II CASCATA	616.541,95	0,19		2.679,57	0,09	117.579,45	0,09	120.259,02
BBAS	LF PERPET	3.085.735,76	0,93		13.411,00	0,44	588.474,32	0,47	601.885,31
BRDESCO	LF ELEG N II CASCATA	17.106.025,36	5,16		74.344,93	2,44	3.262.254,90	2,59	3.336.599,84
BRDESCO	LF PERPET	16.284.724,15	4,91	10,07	70.775,46	2,33	3.105.626,24	2,47	3.176.401,69
CONTOUR	DEBENTURES	697.168,53	0,21		3.029,98	0,10	132.955,58	0,11	135.985,56
CSAN	DEBENTURES	2.743.101,17	0,83		11.921,86	0,39	523.131,18	0,42	535.053,04
CYRELA	DEBENTURES	131.245,43	0,04		570,41	0,02	25.029,55	0,02	25.599,96
ENEVA	DEBENTURES	1.578.692,05	0,48		6.861,19	0,23	301.069,11	0,24	307.930,31
ITSA	DEBENTURES	393.789,88	0,12		1.711,46	0,06	75.098,86	0,06	76.810,32
ITUB	LF ELEG N II CASCATA	4.340.340,52	1,31	1,43	18.863,67	0,62	827.737,41	0,66	846.601,08
JSL	DEBENTURES	983.674,61	0,30		4.275,17	0,14	187.594,56	0,15	191.869,73
LCAM	DEBENTURES	3.590.988,51	1,08		15.606,89	0,51	684.830,03	0,54	700.436,92
MOVI	DEBENTURES	757.311,60	0,23		3.291,37	0,11	144.425,34	0,11	147.716,71
MOVIDALO	DEBENTURES	2.462.384,15	0,74		10.701,83	0,35	469.596,21	0,37	480.298,05
NATU	DEBENTURES	654.093,61	0,20		2.842,77	0,09	124.740,85	0,10	127.583,62
PTSG	LF ELEG N II CASCATA	4.175.084,40	1,26		18.145,44	0,60	796.221,76	0,63	814.367,20
SICREDI	LF ELEG N II CASCATA	3.678.027,79	1,11		15.985,17	0,53	701.429,11	0,56	717.414,28
TEND	DEBENTURES	4.746.212,07	1,43		20.627,63	0,68	905.140,34	0,72	925.767,97
TIGR	DEBENTURES	4.652.132,22	1,40		20.218,75	0,66	887.198,56	0,70	907.417,31
TRIS	DEBENTURES	1.282.635,14	0,39		5.574,49	0,18	244.608,71	0,18	250.183,20
UNIPAR	DEBENTURES	726.784,23	0,22		3.158,70	0,10	138.603,53	0,11	141.762,22
VECS	DEBENTURES	1.277.902,93	0,39		5.553,93	0,18	243.706,24	0,19	249.260,17
VOTORANTI	LF ELEG N II CASCATA	1.086.189,40	0,33		4.720,72	0,16	207.144,95	0,16	211.865,66
VOTORANTI	LF PERPET	772.827,21	0,23	0,56	3.358,80	0,11	147.384,29	0,12	150.743,09
XPBM	LF ELEG N II CASCATA	1.925.486,45	0,58		8.368,41	0,28	367.205,56	0,29	375.573,97
	OPÇÕES FUTURO	13.267,00	-		57,66	-	2.530,12	-	2.587,78
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>83.543.778,30</b>	<b>25,21</b>		<b>363.091,75</b>	<b>11,94</b>	<b>15.932.462,07</b>	<b>12,64</b>	<b>16.295.553,82</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> ADMINISTRAÇÃO SUL AMÉRICA 31/10/2023			
---	--	--	--

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	NTN B	135.791.965,98	40,94	
TESOURO	LFT	1.191.203,92	0,36	
TESOURO	LTN OVER	111.235.810,37	33,53	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>248.218.980,27</b>	<b>74,83</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>	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(26.685,52)	(0,02)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(12.291,51)	(0,01)	
OUTRAS		(12.892,61)	(0,01)	
TESOURARIA (*)	- x -	6.300,32	-	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(45.569,32)</b>	<b>(0,04)</b>	

PATRIMÔNIO	331.717.189,25	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-	
QUANTIDADE	1.226.229,63336		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	-0,22890		
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	10,81080		
<b>COTAS</b>	<b>270,518001</b>		

<b>PARTICIPAÇÃO % DA ENTIDADE - PB 003 USIBA E PB 005 PIRATINI</b>			
Patrimônio 10/2023	-		

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
590.168,94	19,41
5.177,12	0,17
483.444,80	15,89
<b>1.078.790,87</b>	<b>35,47</b>

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(115,98)	-
(53,42)	-
(56,03)	-
27,38	-
<b>(198,05)</b>	<b>-</b>

1.441.684,57	47,41
3.040.739,57	-
5.329,34801	
<b>270,518001</b>	

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

0,00

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
25.896.606,44	20,56
227.172,05	0,18
21.213.552,53	16,85
<b>47.337.331,01</b>	<b>37,59</b>

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(5.089,14)	-
(2.344,09)	-
(2.458,72)	-
1.201,52	-
<b>(8.690,43)</b>	<b>-</b>

63.261.102,65	50,23
125.948.555,68	-
233.851,73040	
<b>270,518001</b>	

<b>19,07</b>
--------------

0,00

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

T.PÚBLICOS
VALOR
26.486.775,38
232.349,17
21.696.997,33
<b>48.416.121,88</b>

F.DE INVESTIMENTOS
VALOR
-
-

CONTAS A P/R
VALOR
(5.205,12)
(2.397,51)
(2.514,76)
1.228,90
<b>(8.888,48)</b>

64.702.787,22
128.989.295,25
239.181,07840
<b>270,518001</b>

<b>19,51</b>
--------------

0,00