

**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 = 29/12/2023  
 Patrimônio = R\$ 344.381.706,54  
 Quantidade de cotas = 1.213.988,3193

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	80.340.565,82	23,31	15.828.771,06	23,31
TÍTULOS PÚBLICOS	264.077.912,93	76,70	52.028.869,63	76,70
QUOTAS DE FUNDOS	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(36.772,21)	(0,01)	(7.244,89)	(0,01)
<b>TOTAL</b>	<b>344.381.706,54</b>	<b>100,00</b>	<b>67.850.395,79</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>1.213.988,3193</b>		<b>239.181,0784</b>	<b>19,70</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	15.828.771,06	23,31	352.691,07	15.476.079,99	-
TÍTULOS PÚBLICOS	52.028.869,63	76,70	1.159.288,83	50.869.580,80	-
QUOTAS DE FUNDOS	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR E REC.	(7.244,89)	(0,01)	(161,43)	(7.083,47)	-
<b>TOTAL</b>	<b>67.850.395,79</b>	<b>100,00</b>	<b>1.511.818,47</b>	<b>66.338.577,32</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" 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 29/12/2023					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	3.643.108,33	1,06		15.993,06	0,51	701.775,44	0,54	717.768,50
AERISIND	DEBENTURES	214.482,56	0,06		941,57	0,03	41.315,98	0,03	42.257,55
CONTOUR	DEBENTURES	717.892,11	0,21		3.151,51	0,10	138.288,24	0,11	141.439,75
CSAN	DEBENTURES	2.705.870,90	0,79		11.878,64	0,38	521.234,50	0,40	533.113,14
CYRELA	DEBENTURES	125.106,58	0,04		549,21	0,02	24.099,40	0,02	24.648,61
ENEVA	DEBENTURES	1.628.946,99	0,47		7.151,00	0,23	313.785,62	0,24	320.936,61
ITSA	DEBENTURES	377.182,69	0,11		1.655,81	0,05	72.657,06	0,06	74.312,88
JSL	DEBENTURES	1.008.304,91	0,29		4.426,41	0,14	194.230,74	0,15	198.657,15
LCAM	DEBENTURES	3.657.052,07	1,06		16.054,28	0,51	704.461,44	0,55	720.515,71
MOVI	DEBENTURES	774.900,78	0,23		3.401,78	0,11	149.269,88	0,12	152.671,65
MOVIDALO	DEBENTURES	2.439.915,49	0,71		10.711,11	0,34	470.003,25	0,36	480.714,36
NATU	DEBENTURES	669.853,39	0,19		2.940,62	0,09	129.034,50	0,10	131.975,12
TEND	DEBENTURES	4.853.919,79	1,41		21.308,47	0,68	935.015,21	0,73	956.323,67
TIGR	DEBENTURES	4.421.461,13	1,28		19.409,99	0,62	851.710,28	0,66	871.120,28
TRIS	DEBENTURES	980.871,41	0,28		4.305,98	0,14	188.946,20	0,15	193.252,17
UNIPAR	DEBENTURES	745.844,90	0,22		3.274,22	0,10	143.672,82	0,11	146.947,04
VECS	DEBENTURES	1.309.515,20	0,38		5.748,71	0,18	252.253,16	0,20	258.001,87
BANRISUL	LF ELEG N II CASCATA	634.864,20	0,18		2.787,02	0,09	122.294,50	0,09	125.081,52
BRADESCO	LF ELEG N II CASCATA	17.553.645,73	5,10		77.059,63	2,46	3.381.375,56	2,62	3.458.435,18
ITUB	LF ELEG N II CASCATA	4.445.338,64	1,29	6,39	19.514,81	0,62	856.309,83	0,66	875.824,65
PTSG	LF ELEG N II CASCATA	4.287.476,35	1,24		18.821,81	0,60	825.900,67	0,64	844.722,47
SICREDI	LF ELEG N II CASCATA	3.834.009,04	1,11		16.831,11	0,54	738.548,83	0,56	755.379,93
VOTORANTI	LF ELEG N II CASCATA	1.109.067,77	0,32		4.868,75	0,16	213.640,78	0,17	218.509,54
XPBM	LF ELEG N II CASCATA	1.837.518,43	0,53		8.066,61	0,26	353.962,93	0,27	362.029,55
BBAS	LF PERPET	3.167.835,01	0,92		13.906,64	0,44	610.223,09	0,47	624.129,72
BRADESCO	LF PERPET	12.362.056,13	3,59	4,51	54.268,81	1,73	2.381.314,69	1,85	2.435.583,50
VOTORANTI	LF PERPET	792.331,29	0,23	3,82	3.478,29	0,11	152.627,53	0,12	156.105,83
	OPÇÕES FUTURO	42.194,00	0,01		185,23	0,01	8.127,87	0,01	8.313,10
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>80.340.565,82</b>	<b>23,31</b>		<b>352.691,07</b>	<b>11,25</b>	<b>15.476.079,99</b>	<b>11,99</b>	<b>15.828.771,06</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> 29/12/2023
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	NTN B	144.074.038,79	41,84	
TESOURO	LFT	1.212.915,37	0,36	
TESOURO	NTN OVER	118.790.958,77	34,50	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>264.077.912,93</b>	<b>76,70</b>	

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
632.477,83	20,22
5.324,64	0,17
521.486,37	16,68
<b>1.159.288,83</b>	<b>37,07</b>

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
27.753.119,81	21,53
233.645,05	0,18
22.882.815,94	17,76
<b>50.869.580,80</b>	<b>39,47</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
28.385.597,64
238.969,68
23.404.302,31
<b>52.028.869,63</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
-	-
<b>-</b>	<b>-</b>

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

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(25.938,82)	(0,01)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(16.578,75)	-	
OUTRAS		-	-	
TESOURARIA (*)	- x -	5.745,36	-	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(36.772,21)</b>	<b>(0,01)</b>	

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(113,87)	-
(72,78)	-
-	-
25,22	-
<b>(161,43)</b>	<b>-</b>

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(4.996,62)	-
(3.193,58)	-
-	-
1.106,73	-
<b>(7.083,47)</b>	<b>-</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(5.110,49)
(3.266,36)
-
1.131,96
<b>(7.244,89)</b>

PATRIMÔNIO	344.381.706,54	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-
QUANTIDADE	1.213.988,31934	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	2,53170	
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	16,20150	
COTAS	283,677941	

1.511.818,47	48,32
3.128.725,91	-
5.329,34801	
<b>283,677941</b>	

66.338.577,32	51,46
128.907.274,13	-
233.851,73039	
<b>283,677941</b>	

67.850.395,79
132.036.000,04
239.181,07840
<b>283,677941</b>

<b>PARTICIPAÇÃO % DA ENTIDADE - PB 003 USIBA E PB 005 PIRATINI</b>	
Patrimônio 12/2023	-

<b>0,44</b>
-------------

<b>19,26</b>
--------------

<b>19,70</b>
--------------

0,00

0,00

0,00