

**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 = 30/06/2024  
 Patrimônio = R\$ 338,153,181.70  
 Quantidade de cotas = 1,191,010.6364

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	75,039,995.03	22.20	15,069,678.13	22.20
TÍTULOS PÚBLICOS	263,112,160.70	77.82	52,838,697.17	77.82
QUOTAS DE FUNDOS	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	1,025.97	(0.02)	206.04	(0.02)
<b>TOTAL</b>	<b>338,153,181.70</b>	<b>100.00</b>	<b>67,908,581.33</b>	<b>100.00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>1,191,010.6364</b>		<b>239,181.0784</b>	<b>20.08</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	15,069,678.13	22.20	335,777.23	14,733,900.90	-
TÍTULOS PÚBLICOS	52,838,697.17	77.82	1,177,333.12	51,661,364.04	-
QUOTAS DE FUNDOS	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR E REC.	206.04	(0.02)	4.59	201.45	-
<b>TOTAL</b>	<b>67,908,581.33</b>	<b>100.00</b>	<b>1,513,114.94</b>	<b>66,395,466.39</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 30/06/2024					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	3,636,108.18	1.08		16,270.29	0.54	713,940.05	0.58	730,210.33
BANRISUL	LF ELEG N II CASCATA	670,713.67	0.20		3,001.20	0.10	131,692.82	0.11	134,694.03
BBAS	LF PERPET	3,420,760.04	1.01		15,306.68	0.51	671,657.02	0.54	686,963.70
BRADESCO	LF ELEG N II CASCATA	19,102,676.07	5.65		85,477.67	2.83	3,750,758.99	3.04	3,836,236.66
BRADESCO	LF PERPET	12,586,778.04	3.72	9.37	56,321.34	1.86	2,471,379.96	2.00	2,527,701.31
CONTOUR	DEBENTURES	692,651.78	0.20		3,099.37	0.10	136,000.31	0.11	139,099.68
CSAN	DEBENTURES	2,725,664.47	0.81		12,196.38	0.40	535,176.88	0.43	547,373.25
ENEVA	DEBENTURES	1,652,083.64	0.49		7,392.49	0.24	324,382.17	0.26	331,774.66
ITSA	DEBENTURES	379,630.86	0.11	0.60	1,698.71	0.06	74,539.50	0.06	76,238.21
JSL	DEBENTURES	999,897.23	0.30		4,474.18	0.15	196,327.13	0.16	200,801.31
LCAM	DEBENTURES	2,248,462.11	0.66		10,061.07	0.33	441,479.48	0.36	451,540.55
LOCALIZA	DEBENTURES	1,412,584.78	0.42		6,320.81	0.21	277,357.22	0.22	283,678.03
MOVIDALO	DEBENTURES	2,408,081.23	0.71		10,775.31	0.36	472,820.26	0.38	483,595.57
PTSG	LF ELEG N II CASCATA	4,582,704.38	1.36		20,505.97	0.68	899,801.66	0.73	920,307.63
SICREDI	LF ELEG N II CASCATA	4,135,747.06	1.22		18,505.99	0.61	812,042.80	0.66	830,548.79
TEND	DEBENTURES	3,230,374.21	0.96		14,454.77	0.48	634,275.27	0.51	648,730.05
TIGR	DEBENTURES	4,456,300.84	1.32		19,940.36	0.66	874,982.67	0.71	894,923.02
TRIS	DEBENTURES	741,935.50	0.22		3,319.90	0.11	145,677.04	0.11	148,996.93
UNIPAR	DEBENTURES	749,692.33	0.22		3,354.61	0.11	147,200.07	0.12	150,554.68
VECS	DEBENTURES	1,300,084.17	0.38		5,817.41	0.19	255,268.02	0.21	261,085.44
VOTORANTI	LF ELEG N II CASCATA	1,194,868.62	0.35		5,346.61	0.18	234,609.24	0.19	239,955.85
VOTORANTI	LF PERPET	864,810.82	0.26	0.61	3,869.72	0.13	169,803.28	0.14	173,673.00
XPBM	LF ELEG N II CASCATA	1,847,385.00	0.55		8,266.39	0.27	362,729.07	0.29	370,995.46
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>75,039,995.03</b>	<b>22.20</b>		<b>335,777.23</b>	<b>11.11</b>	<b>14,733,900.90</b>	<b>11.92</b>	<b>15,069,678.13</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> <b>30/06/2024</b>				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	NTN B	134,677,179.69	39.83	
TESOURO	LFT	1,271,551.64	0.38	
TESOURO	NTN OVER	127,163,429.37	37.61	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>263,112,160.70</b>	<b>77.82</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		(25,913.61)	(0.02)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		6,826.39	-	
OUTRAS		13,927.23	-	
TESOURARIA (*)	- x -	6,185.96	-	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>1,025.97</b>	<b>(0.02)</b>	

PATRIMÔNIO		338,153,181.70	100.00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-	
QUANTIDADE		1,191,010.63639		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-0.96620		
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		0.08580		
COTAS		283.921211		

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

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
602,632.37	19.95
5,689.74	0.19
569,011.01	18.83
<b>1,177,333.12</b>	<b>38.97</b>

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(115.95)	-
30.55	-
62.32	-
27.68	-
<b>4.59</b>	<b>-</b>

1,513,114.94	50.08
3,021,391.95	-
5,329.34801	
<b>283.921211</b>	

**0.45**

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
26,443,501.47	21.41
249,665.74	0.20
24,968,196.83	20.21
<b>51,661,364.04</b>	<b>41.82</b>

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(5,088.07)	-
1,340.34	-
2,734.57	0.01
1,214.60	-
<b>201.45</b>	<b>0.01</b>

66,395,466.39	53.75
123,537,356.86	-
233,851.73039	
<b>283.921211</b>	

**19.63**

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

T.PÚBLICOS
VALOR
27,046,133.84
255,355.48
25,537,207.85
<b>52,838,697.17</b>

F.DE INVESTIMENTOS
VALOR
-
-

CONTAS A P/R
VALOR
(5,204.02)
1,370.89
2,796.89
1,242.28
<b>206.04</b>

67,908,581.33
126,558,748.81
239,181.07841
<b>283.921211</b>

**20.08**