

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 = 29/02/2024
 Patrimônio = R\$ 344.222.124,55
 Quantidade de cotas = 1.205.723,5210

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	80.356.741,73	23,34	15.940.480,39	23,34
TÍTULOS PÚBLICOS	263.907.920,03	76,69	52.351.786,97	76,69
QUOTAS DE FUNDOS	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(42.537,21)	(0,03)	(8.438,17)	(0,03)
TOTAL	344.222.124,55	100,00	68.283.829,20	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.205.723,5210		239.181,0784	19,84

(*) 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	15.940.480,39	23,34	355.180,13	15.585.300,26	-
TÍTULOS PÚBLICOS	52.351.786,97	76,69	1.166.483,96	51.185.303,01	-
QUOTAS DE FUNDOS	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR E REC.	(8.438,17)	(0,03)	(188,02)	(8.250,15)	-
TOTAL	68.283.829,20	100,00	1.521.476,08	66.762.353,12	-
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"

(**) 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 29/02/2024					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		-		-	-	-	-	-
AERISIND	DEBENTURES	3.945.677,11	1,15		17.440,06	0,56	765.269,49	0,60	782.709,54
CONTOUR	DEBENTURES	736.913,36	0,21		3.257,19	0,10	142.925,36	0,11	146.182,54
CSAN	DEBENTURES	2.699.993,73	0,78		11.934,08	0,38	523.667,49	0,41	535.601,57
CYRELA	DEBENTURES	127.830,71	0,04		565,02	0,02	24.792,94	0,02	25.357,96
ENEVA	DEBENTURES	1.566.833,95	0,46		6.925,47	0,22	303.889,59	0,24	310.815,06
ITSA	DEBENTURES	387.508,79	0,11		1.712,80	0,05	75.157,86	0,06	76.870,67
JSL	DEBENTURES	1.030.855,64	0,30		4.556,42	0,15	199.935,87	0,16	204.492,29
LCAM	DEBENTURES	3.735.712,32	1,09		16.512,00	0,53	724.546,53	0,57	741.058,53
MOVI	DEBENTURES	790.537,33	0,23		3.494,21	0,11	153.325,80	0,12	156.820,01
MOVIDALO	DEBENTURES	2.484.682,00	0,72		10.982,40	0,35	481.907,48	0,38	492.889,88
NATU	DEBENTURES	642.152,49	0,19		2.838,34	0,09	124.546,36	0,10	127.384,70
TEND	DEBENTURES	3.094.305,73	0,90		13.676,96	0,44	600.144,84	0,47	613.821,80
TIGR	DEBENTURES	4.521.169,66	1,31		19.983,76	0,64	876.887,06	0,69	896.870,81
TRIS	DEBENTURES	1.007.356,54	0,29		4.452,56	0,14	195.378,18	0,15	199.830,74
UNIPAR	DEBENTURES	763.622,87	0,22		3.375,24	0,11	148.105,70	0,12	151.480,95
VECS	DEBENTURES	1.252.855,07	0,36		5.537,67	0,18	242.992,96	0,19	248.530,63
BANRISUL	LF ELEG N II CASCATA	658.149,63	0,19		2.909,05	0,09	127.649,02	0,10	130.558,07
BRADESCO	LF ELEG N II CASCATA	18.178.032,99	5,28		80.347,66	2,58	3.525.654,43	2,76	3.606.002,09
ITUB	LF ELEG N II CASCATA	4.560.258,30	1,32	6,60	20.156,53	0,65	884.468,35	0,69	904.624,88
PTSG	LF ELEG N II CASCATA	4.377.024,42	1,27		19.346,63	0,62	848.929,89	0,66	868.276,52
SICREDI	LF ELEG N II CASCATA	3.951.390,51	1,15		17.465,31	0,56	766.377,61	0,59	783.842,92
VOTORANTI	LF ELEG N II CASCATA	1.137.816,67	0,33		5.029,20	0,16	220.681,10	0,17	225.710,30
XPBM	LF ELEG N II CASCATA	1.884.537,39	0,55		8.329,73	0,27	365.508,61	0,29	373.838,34
BBAS	LF PERPET	3.261.527,88	0,95		14.416,09	0,46	632.577,81	0,49	646.993,89
BRADESCO	LF PERPET	12.743.453,67	3,70	4,65	56.326,59	1,81	2.471.610,32	1,93	2.527.936,91
VOTORANTI	LF PERPET	816.542,97	0,24	3,94	3.609,15	0,12	158.369,63	0,12	161.978,78
	OPÇÕES FUTURO		-		-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		80.356.741,73	23,34		355.180,13	11,39	15.585.300,26	12,19	15.940.480,39

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 29/02/2024					PARTICIPAÇÃO PB 003 USIBA		PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI		PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE	
TÍTULOS PÚBLICOS					TÍTULOS PÚBLICOS		TÍTULOS PÚBLICOS		T.PÚBLICOS	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
TESOURO	NTN B	157.405.986,76	45,73		695.741,00	22,33	30.529.107,00	23,89	31.224.847,99	
TESOURO	LFT	1.229.112,58	0,37		5.432,73	0,17	238.388,07	0,19	243.820,80	
TESOURO	LTN OVER	105.272.820,69	30,59		465.310,24	14,95	20.417.807,94	15,96	20.883.118,18	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		263.907.920,03	76,69		1.166.483,96	37,45	51.185.303,01	40,04	52.351.786,97	
FUNDO DE INVESTIMENTOS					FUNDO DE INVESTIMENTOS		FUNDO DE INVESTIMENTOS		F.DE INVESTIMENTOS	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
CRED INS ESG FIRF	FUNDOS RF	-	-		-	-	-	-	-	
TOTAL DE FUNDO DE INVESTIMENTOS		-	-		-	-	-	-	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA					CONTAS A PAGAR / RECEBER		CONTAS A PAGAR / RECEBER		CONTAS A P/R	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
TAXA DE ADM		(24.830,83)	(0,02)		(109,75)	-	(4.815,97)	-	(4.925,73)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(23.720,42)	(0,01)		(104,85)	-	(4.600,61)	-	(4.705,45)	
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	
TESOURARIA (*)	- x -	6.014,04	-		26,58	-	1.166,43	-	1.193,01	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(42.537,21)	(0,03)		(188,02)	-	(8.250,15)	-	(8.438,17)	
PATRIMÔNIO		344.222.124,55	100,00		1.521.476,08	48,84	66.762.353,12	52,23	68.283.829,20	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-		3.115.410,06	-	127.816.533,36	-	130.931.943,42	
QUANTIDADE		1.205.723,52097			5.329,34802		233.851,73041		239.181,07843	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,75260								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		0,63880								
COTAS		285,490097			285,490097		285,490097		285,490097	
PARTICIPAÇÃO % DA ENTIDADE - PB 003 USIBA E PB 005 PIRATINI					0,44		19,40		19,84	
Patrimônio 12/2023					0,00		0,00		0,00	