

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 = 31/05/2024
 Patrimônio = R\$ 342.702.396,59
 Quantidade de cotas = 1.195.370,5925

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	76.787.107,69	22,41	15.364.292,33	22,41
TÍTULOS PÚBLICOS	265.871.251,94	77,58	53.198.040,13	77,58
QUOTAS DE FUNDOS	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	44.036,96	0,01	8.811,33	0,01
TOTAL	342.702.396,59	100,00	68.571.143,79	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.195.370,5925		239.181,0784	20,01

(*) 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	15.364.292,33	22,41	342.341,72	15.021.950,61	-
TÍTULOS PÚBLICOS	53.198.040,13	77,58	1.185.339,87	52.012.700,26	-
QUOTAS DE FUNDOS	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR E REC.	8.811,33	0,01	196,33	8.615,00	-
TOTAL	68.571.143,79	100,00	1.527.877,92	67.043.265,87	-
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 31/05/2024					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	3.620.980,00	1,06		16.143,50	0,52	708.376,50	0,56	724.520,00
BANRISUL	LF ELEG N II CASCATA	665.637,42	0,19		2.967,63	0,10	130.219,42	0,10	133.187,04
BBAS	LF PERPET	3.383.032,64	0,99		15.082,65	0,49	661.826,58	0,53	676.909,24
BRADESCO	LF ELEG N II CASCATA	18.880.705,50	5,51		84.176,28	2,73	3.693.654,24	2,95	3.777.830,52
BRADESCO	LF PERPET	13.158.485,76	3,84	9,35	58.664,78	1,90	2.574.209,78	2,05	2.632.874,55
CONTOUR	DEBENTURES	686.233,90	0,20		3.059,45	0,10	134.248,73	0,11	137.308,18
CSAN	DEBENTURES	2.688.816,05	0,78		11.987,61	0,39	526.016,19	0,42	538.003,80
ENEVA	DEBENTURES	1.640.341,50	0,48		7.313,17	0,24	320.901,90	0,26	328.215,08
ITSA	DEBENTURES	398.593,44	0,12		1.777,06	0,06	77.977,30	0,06	79.754,35
JSL	DEBENTURES	995.195,82	0,29		4.436,90	0,14	194.691,31	0,16	199.128,21
LCAM	DEBENTURES	3.649.666,13	1,06		16.271,39	0,53	713.988,40	0,57	730.259,79
MOVI	DEBENTURES	571.271,72	0,17		2.546,91	0,08	111.758,55	0,09	114.305,46
MOVIDALO	DEBENTURES	2.448.781,17	0,71		10.917,46	0,35	479.057,89	0,38	489.975,35
NATU	DEBENTURES	666.475,89	0,19		2.971,36	0,10	130.383,45	0,10	133.354,81
PTSG	LF ELEG N II CASCATA	4.541.127,91	1,33		20.245,81	0,66	888.386,10	0,71	908.631,91
SICREDI	LF ELEG N II CASCATA	4.089.854,22	1,19		18.233,89	0,59	800.102,91	0,64	818.336,80
TEND	DEBENTURES	3.197.547,50	0,93		14.255,70	0,46	625.539,91	0,50	639.795,61
TIGR	DEBENTURES	4.417.356,59	1,29		19.694,00	0,64	864.172,57	0,69	883.866,58
TRIS	DEBENTURES	1.040.162,36	0,30		4.637,38	0,15	203.488,16	0,15	208.125,54
UNIPAR	DEBENTURES	741.237,85	0,22		3.304,68	0,11	145.009,22	0,12	148.313,89
VECS	DEBENTURES	1.288.760,87	0,38		5.745,71	0,19	252.121,78	0,20	257.867,49
VOTORANTI	LF ELEG N II CASCATA	1.187.971,23	0,35		5.296,36	0,17	232.404,18	0,19	237.700,54
VOTORANTI	LF PERPET	851.588,99	0,25	0,60	3.796,66	0,12	166.597,34	0,13	170.394,00
XPBM	LF ELEG N II CASCATA	1.948.095,23	0,57		8.685,24	0,28	381.108,12	0,30	389.793,36
	OPÇÕES FUTURO	29.188,00	0,01		130,13	-	5.710,08	-	5.840,21
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		76.787.107,69	22,41		342.341,72	11,10	15.021.950,61	11,97	15.364.292,33

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 31/05/2024				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	NTN B	138.731.378,78	40,48	
TESOURO	LFT	1.261.563,18	0,37	
TESOURO	NTN OVER	125.878.309,98	36,73	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		265.871.251,94	77,58	

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

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM			-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(23.636,28)	(0,01)	
OUTRAS		60.828,73	0,02	
TESOURARIA (*)	- x -	6.844,51	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		44.036,96	0,01	

PATRIMÔNIO	342.702.396,59	100,00		
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-		
QUANTIDADE	1.195.370,59246			
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	1,60910			
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	1,06230			
COTAS	286,691340			

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

PARTICIPAÇÃO PB 003 USIBA	
--	--

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
618.509,27	20,04
5.624,46	0,18
561.206,14	18,19
1.185.339,87	38,41

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
-	-
(105,38)	(0,01)
271,19	0,01
30,52	-
196,33	-

1.527.877,92	49,51
3.085.688,08	-
5.329,34801	
286,691340	

0,45

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI	
---	--

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
27.140.179,95	21,65
246.801,06	0,20
24.625.719,25	19,64
52.012.700,26	41,49

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
-	-
(4.623,99)	-
11.899,99	0,01
1.339,00	-
8.615,00	0,01

67.043.265,87	53,47
125.379.572,34	-
233.851,73037	
286,691340	

19,56

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE	
---	--

T.PÚBLICOS
VALOR
27.758.689,22
252.425,52
25.186.925,39
53.198.040,13

F.DE INVESTIMENTOS
VALOR
-
-

CONTAS A P/R
VALOR
-
(4.729,37)
12.171,19
1.369,51
8.811,33

68.571.143,79
128.465.260,42
239.181,07837
286,691340

20,01