

**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 = 30/04/2024  
 Patrimônio = R\$ 337.772.323,43  
 Quantidade de cotas = 1.197.132,2816

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	76.535.566,93	22,68	15.291.425,78	22,68
TÍTULOS PÚBLICOS	261.485.470,32	77,42	52.243.497,01	77,42
QUOTAS DE FUNDOS	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(248.713,82)	(0,10)	(49.691,78)	(0,10)
<b>TOTAL</b>	<b>337.772.323,43</b>	<b>100,00</b>	<b>67.485.231,01</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>1.197.132,2816</b>		<b>239.181,0784</b>	<b>19,98</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	15.291.425,78	22,68	340.718,13	14.950.707,65	-
TÍTULOS PÚBLICOS	52.243.497,01	77,42	1.164.071,08	51.079.425,93	-
QUOTAS DE FUNDOS	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR E REC.	(49.691,78)	(0,10)	(1.107,21)	(48.584,57)	-
<b>TOTAL</b>	<b>67.485.231,01</b>	<b>100,00</b>	<b>1.503.682,00</b>	<b>65.981.549,01</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 30/04/2024					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	3.582.840,63	1,06		15.949,95	0,52	699.883,79	0,56	715.833,75
CONTOUR	DEBENTURES	679.781,48	0,20		3.026,23	0,10	132.790,73	0,11	135.816,96
CSAN	DEBENTURES	2.756.729,81	0,82		12.272,31	0,40	538.508,61	0,43	550.780,91
CYRELA	DEBENTURES	130.489,34	0,04		580,91	0,02	25.490,21	0,02	26.071,12
ENEVA	DEBENTURES	1.614.747,23	0,48		7.188,47	0,24	315.430,00	0,25	322.618,47
ITSA	DEBENTURES	395.091,54	0,12		1.758,85	0,06	77.178,47	0,06	78.937,33
JSL	DEBENTURES	986.423,44	0,29		4.391,32	0,14	192.691,18	0,15	197.082,50
LCAM	DEBENTURES	3.644.152,98	1,08		16.222,90	0,53	711.860,75	0,57	728.083,65
MOVI	DEBENTURES	564.775,28	0,17		2.514,25	0,08	110.325,05	0,09	112.839,29
MOVIDALO	DEBENTURES	2.420.132,71	0,72		10.773,85	0,35	472.756,63	0,38	483.530,48
NATU	DEBENTURES	656.595,82	0,19		2.923,01	0,10	128.261,57	0,10	131.184,58
TEND	DEBENTURES	3.163.141,87	0,94		14.081,55	0,46	617.898,47	0,49	631.980,02
TIGR	DEBENTURES	4.646.344,56	1,38		20.684,42	0,68	907.632,12	0,73	928.316,54
TRIS	DEBENTURES	1.029.749,16	0,30		4.584,20	0,15	201.154,56	0,16	205.738,76
UNIPAR	DEBENTURES	734.488,13	0,22		3.269,77	0,11	143.477,31	0,11	146.747,08
VECS	DEBENTURES	1.277.046,11	0,38		5.685,11	0,19	249.462,36	0,20	255.147,46
BANRISUL	LF ELEG N II CASCATA	671.766,72	0,20		2.990,55	0,10	131.225,11	0,11	134.215,65
BRADESCO	LF ELEG N II CASCATA	18.686.299,58	5,53		83.186,96	2,72	3.650.242,80	2,92	3.733.429,76
PTSG	LF ELEG N II CASCATA	4.477.029,06	1,33		19.930,67	0,65	874.557,48	0,70	894.488,15
SICREDI	LF ELEG N II CASCATA	4.093.496,28	1,21		18.223,27	0,60	799.636,93	0,64	817.860,21
VOTORANTI	LF ELEG N II CASCATA	1.174.407,96	0,35		5.228,18	0,17	229.412,69	0,18	234.640,87
XPBM	LF ELEG N II CASCATA	1.930.015,36	0,57		8.591,97	0,28	377.015,50	0,30	385.607,47
BBAS	LF PERPET	3.343.524,38	0,99		14.884,57	0,49	653.134,97	0,52	668.019,55
BRADESCO	LF PERPET	13.014.864,86	3,85	4,84	57.939,08	1,90	2.542.366,22	2,04	2.600.305,30
VOTORANTI	LF PERPET	838.974,64	0,25	4,10	3.734,92	0,12	163.888,05	0,13	167.622,96
	OPÇÕES FUTURO	22.658,00	0,01		100,87	-	4.426,09	-	4.526,96
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>76.535.566,93</b>	<b>22,68</b>		<b>340.718,13</b>	<b>11,16</b>	<b>14.950.707,65</b>	<b>11,95</b>	<b>15.291.425,78</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>30/04/2024</b>				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	NTN B	155.845.677,76	46,14	
TESOURO	LFT	1.250.980,12	0,37	
TESOURO	LTN OVER	104.388.812,44	30,91	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>261.485.470,32</b>	<b>77,42</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		(28.544,82)	(0,01)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(32.644,51)	(0,02)	
OUTRAS		(193.584,59)	(0,07)	
TESOURARIA (*)	- x -	6.060,10	-	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(248.713,82)</b>	<b>(0,10)</b>	

<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>337.772.323,43</b>	<b>100,00</b>		
<b>PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>QUANTIDADE</b>	<b>1.197.132,28162</b>			
<b>VARIÇÃO MENSAL DA COTA</b>	<b>-1,31500</b>			
<b>VARIÇÃO ANUAL DA COTA</b>	<b>-0,53820</b>			
<b>COTAS</b>	<b>282,151211</b>			

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

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
693.787,87	22,72
5.569,07	0,18
464.714,15	15,22
<b>1.164.071,08</b>	<b>38,12</b>

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(127,07)	-
(145,33)	-
(861,79)	(0,05)
26,98	-
<b>(1.107,21)</b>	<b>(0,05)</b>

<b>1.503.682,00</b>	<b>49,23</b>
<b>3.054.202,12</b>	<b>-</b>
<b>5.329,34802</b>	
<b>282,151211</b>	

<b>0,45</b>
-------------

0,00

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
30.443.403,77	24,37
244.370,54	0,20
20.391.651,61	16,32
<b>51.079.425,93</b>	<b>40,89</b>

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(5.576,04)	-
(6.376,89)	(0,01)
(37.815,45)	(0,01)
1.183,80	-
<b>(48.584,57)</b>	<b>(0,02)</b>

<b>65.981.549,01</b>	<b>52,82</b>
<b>124.919.155,09</b>	<b>-</b>
<b>233.851,73039</b>	
<b>282,151211</b>	

<b>19,53</b>
--------------

0,00

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

T.PÚBLICOS
VALOR
31.137.191,64
249.939,61
20.856.365,76
<b>52.243.497,01</b>

F.DE INVESTIMENTOS
VALOR
-
-

CONTAS A P/R
VALOR
(5.703,11)
(6.522,21)
(38.677,24)
1.210,78
<b>(49.691,78)</b>

<b>67.485.231,01</b>
<b>127.973.357,21</b>
<b>239.181,07841</b>
<b>282,151211</b>

<b>19,98</b>
--------------

0,00