

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 =

30/08/2024

Patrimônio =

R\$ 345,490,203.95

Quantidade de cotas =

1,182,307.8455

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	71,627,927.85	20.76	14,490,342.00	20.76
TÍTULOS PÚBLICOS	273,885,339.65	79.28	55,407,050.83	79.28
QUOTAS DE FUNDOS	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(23,063.55)	(0.04)	(4,665.76)	(0.04)
TOTAL	345,490,203.95	100.00	69,892,727.07	100.00
QUANTIDADE DE COTAS	1,182,307.8455		239,181.0784	20.23

(*) 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	14,490,342.00	20.76	322,868.66	14,167,473.33	-
TÍTULOS PÚBLICOS	55,407,050.83	79.28	1,234,560.27	54,172,490.57	-
QUOTAS DE FUNDOS	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR E REC.	(4,665.76)	(0.04)	(103.96)	(4,561.80)	-
TOTAL	69,892,727.07	100.00	1,557,324.97	68,335,402.10	-
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				
30/08/2024				

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
AEGEASAN	DEBENTURES	3,756,719.49	1.09	
CONTOUR	DEBENTURES	706,319.54	0.20	
CSAN	DEBENTURES	2,726,516.81	0.79	
ENEVA	DEBENTURES	1,606,876.33	0.47	
ITSA	DEBENTURES	-	-	0.47
JSL	DEBENTURES	1,021,583.73	0.30	
LCAM	DEBENTURES	2,310,155.63	0.67	
LOCALIZA	DEBENTURES	1,441,088.02	0.42	
MOVIDALO	DEBENTURES	2,472,582.88	0.72	
TEND	DEBENTURES	-	-	
TIGR	DEBENTURES	4,544,483.25	1.32	
TRIS	DEBENTURES	641,019.65	0.19	
UNIPAR	DEBENTURES	766,186.75	0.22	
VECS	DEBENTURES	1,253,091.86	0.36	
BANRISUL	LF ELEG N II CASCATA	689,317.42	0.20	
BRADESCO	LF ELEG N II CASCATA	19,485,147.74	5.64	
PTSG	LF ELEG N II CASCATA	4,696,507.34	1.36	
SICREDI	LF ELEG N II CASCATA	4,304,916.11	1.25	
VOTORANTI	LF ELEG N II CASCATA	1,219,409.93	0.35	
XPBM	LF ELEG N II CASCATA	1,888,579.58	0.55	
BBAS	LF PERPET	3,498,708.84	1.01	
BRADESCO	LF PERPET	11,853,819.94	3.43	4.44
VOTORANTI	LF PERPET	653,121.01	0.19	3.62
	OPÇÕES DE FUTURO	91,776.00	0.03	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		71,627,927.85	20.76	

PARTICIPAÇÃO PB 003 USIBA	
------------------------------	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
16,933.72	0.55
3,183.79	0.10
12,289.99	0.40
7,243.12	0.23
-	-
4,604.87	0.15
10,413.21	0.34
6,495.82	0.21
11,145.37	0.36
-	-
20,484.62	0.66
2,889.45	0.09
3,453.65	0.11
5,648.41	0.18
3,107.15	0.10
87,830.88	2.83
21,169.89	0.68
19,404.76	0.63
5,496.59	0.18
8,512.92	0.27
15,770.71	0.51
53,432.05	1.72
2,944.00	0.09
413.69	0.01
322,868.66	10.40

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI	
---------------------------------	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
743,051.28	0.60
139,704.77	0.11
539,284.82	0.43
317,828.23	0.26
-	-
202,061.69	0.16
456,931.66	0.37
285,036.53	0.23
489,058.57	0.39
-	-
898,865.11	0.72
126,788.94	0.10
151,546.06	0.12
247,852.28	0.20
136,341.88	0.11
3,854,017.83	3.10
928,934.35	0.75
851,480.51	0.67
241,190.25	0.19
373,547.05	0.30
692,018.68	0.56
2,344,597.74	1.88
129,182.50	0.10
18,152.61	0.01
14,167,473.33	11.36

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE	
--------------------------------------	--

T.PRIVADOS
VALOR
759,984.99
142,888.56
551,574.81
325,071.36
-
206,666.56
467,344.88
291,532.35
500,203.94
-
919,349.74
129,678.38
154,999.71
253,500.70
139,449.03
3,941,848.70
950,104.23
870,885.26
246,686.84
382,059.97
707,789.39
2,398,029.79
132,126.49
18,566.30
14,490,342.00

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 30/08/2024				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	NTN B	136,793,158.67	39.59	
TESOURO	LFT	1,295,645.50	0.38	
TESOURO	NTN OVER	135,796,535.48	39.31	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		273,885,339.65	79.28	

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		(28,986.29)	(0.03)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(2,262.46)	(0.01)	
OUTRAS		-	-	
TESOURARIA (*)	- x -	8,185.20	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(23,063.55)	(0.04)	

PATRIMÔNIO	345,490,203.95	100.00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-
QUANTIDADE	1,182,307.84554	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0.93210	
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	3.01010	
COTAS	292.216790	

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

PARTICIPAÇÃO PB 003 USIBA	
--	--

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
616,606.20	19.90
5,840.23	0.19
612,113.84	19.76
1,234,560.27	39.85

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(130.66)	-
(10.20)	-
-	-
36.90	-
(103.96)	-

1,557,324.97	50.25
3,099,243.62	-
5,329.34801	

292.216790

0.45

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI	
---	--

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
27,056,673.08	21.74
256,269.08	0.21
26,859,548.40	21.60
54,172,490.57	43.55

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(5,733.27)	-
(447.50)	-
-	-
1,618.97	-
(4,561.80)	-

68,335,402.10	54.91
124,459,149.71	-
233,851.73040	

292.216790

19.78

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE	
---	--

T.PÚBLICOS	
VALOR	
27,673,279.28	
262,109.31	
27,471,662.24	
55,407,050.83	

F.DE INVESTIMENTOS	
VALOR	
-	
-	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(5,863.93)	
(457.70)	
-	
1,655.87	
(4,665.76)	

69,892,727.07	
127,558,393.33	
239,181.07841	

292.216790

20.23