

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 =

30/09/2024

Patrimônio =

R\$ 343.870.906,73

Quantidade de cotas =

1.178.135,0157

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	71.263.827,29	20,71	14.467.746,77	20,71
TÍTULOS PÚBLICOS	272.634.126,57	79,29	55.349.279,61	79,29
QUOTAS DE FUNDOS	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(27.047,13)	-	(5.491,02)	-
TOTAL	343.870.906,73	100,00	69.811.535,36	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.178.135,0157		239.181,0784	20,30

(*) 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	14.467.746,77	20,71	322.365,21	14.145.381,56	-
TÍTULOS PÚBLICOS	55.349.279,61	79,29	1.233.273,03	54.116.006,58	-
QUOTAS DE FUNDOS	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR E REC.	(5.491,02)	-	(122,35)	(5.368,67)	-
TOTAL	69.811.535,36	100,00	1.555.515,89	68.256.019,47	-
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 30/09/2024					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	3.821.692,94	1,11		17.287,60	0,56	758.579,87	0,62	775.867,47	
BANRISUL	LF ELEG N II CASCATA	698.559,18	0,20		3.159,96	0,10	138.659,21	0,11	141.819,18	
BBAS	LF PERPET	3.140.993,71	0,91		14.208,43	0,46	623.465,74	0,51	637.674,17	
BRADESCO	LF ELEG N II CASCATA	19.789.338,40	5,75		89.517,98	2,90	3.928.048,12	3,19	4.017.566,10	
BRADESCO	LF PERPET	11.992.616,20	3,49	9,24	54.249,15	1,76	2.380.452,17	1,93	2.434.701,32	
CONTOUR	DEBENTURES	712.995,49	0,21		3.225,27	0,10	141.524,72	0,11	144.749,99	
CSAN	DEBENTURES	2.756.356,97	0,80		12.468,51	0,40	547.117,98	0,44	559.586,49	
ENEVA	DEBENTURES	1.620.961,00	0,47		7.332,49	0,24	321.749,65	0,26	329.082,15	
JSL	DEBENTURES	1.032.234,27	0,30		4.669,36	0,15	204.891,43	0,17	209.560,79	
LCAM	DEBENTURES	2.261.326,04	0,66		10.229,21	0,33	448.857,73	0,36	459.086,94	
LOCALIZA	DEBENTURES	1.457.037,00	0,42		6.590,97	0,21	289.211,86	0,23	295.802,84	
MOVIDALO	DEBENTURES	2.497.468,65	0,73		11.297,41	0,37	495.730,42	0,40	507.027,83	
PTSG	LF ELEG N II CASCATA	4.750.245,15	1,38		21.487,95	0,70	942.891,12	0,77	964.379,08	
SICREDI	LF ELEG N II CASCATA	4.397.709,38	1,28		19.893,24	0,64	872.915,19	0,71	892.808,43	
TIGR	DEBENTURES	4.580.218,48	1,33		20.718,83	0,67	909.141,99	0,74	929.860,82	
TRIS	DEBENTURES	646.841,33	0,19		2.926,02	0,09	128.393,57	0,09	131.319,59	
VECS	DEBENTURES	1.264.979,23	0,37		5.722,19	0,19	251.089,71	0,20	256.811,90	
VOTORANTI	LF ELEG N II CASCATA	1.235.568,58	0,36		5.589,15	0,18	245.251,90	0,20	250.841,05	
VOTORANTI	LF PERPET	663.994,04	0,19	0,55	3.003,61	0,10	131.798,27	0,11	134.801,88	
XPBM	LF ELEG N II CASCATA	1.942.691,25	0,56		8.787,85	0,28	385.610,91	0,31	394.398,76	
	OPÇÕES DE FUTURO		-		-	-	-	-	-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		71.263.827,29	20,71		322.365,21	10,43	14.145.381,56	11,46	14.467.746,77	

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 30/09/2024				
--	--	--	--	--

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	NTN B	135.641.107,94	39,45	
TESOURO	LFT	1.306.976,96	0,38	
TESOURO	NTN OVER	135.686.041,67	39,46	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		272.634.126,57	79,29	

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		(27.530,74)	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(6.321,97)	-	
OUTRAS		-	-	
TESOURARIA (*)	- x -	6.805,58	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(27.047,13)	-	

PATRIMÔNIO	343.870.906,73	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-
QUANTIDADE	1.178.135,01565	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	-0,11620	
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	2,89040	
COTAS	291,877333	

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

PARTICIPAÇÃO PB 003 USIBA

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
613.578,80	19,86
5.912,17	0,19
613.782,06	19,87
1.233.273,03	39,92

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(124,54)	-
(28,60)	-
-	-
30,79	-
(122,35)	-

1.555.515,89	50,35
3.089.356,96	-
5.329,34802	
291,877333	

0,45

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
26.923.830,78	21,87
259.425,97	0,21
26.932.749,82	21,87
54.116.006,58	43,95

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(5.464,66)	-
(1.254,87)	-
-	-
1.350,86	0,02
(5.368,67)	0,02

68.256.019,47	55,43
123.134.165,96	-
233.851,73038	
291,877333	

19,85

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE

T.PÚBLICOS
VALOR
27.537.409,59
265.338,14
27.546.531,88
55.349.279,61

F.DE INVESTIMENTOS
VALOR
-
-

CONTAS A P/R
VALOR
(5.589,20)
(1.283,47)
-
1.381,65
(5.491,02)

69.811.535,36
126.223.522,92
239.181,07841
291,877333

20,30