

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 =

31/10/2024

Patrimônio =

R\$ 343.068.647,76

Quantidade de cotas =

1.178.950,0548

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	71.398.163,05	20,82	14.484.998,38	20,82
TÍTULOS PÚBLICOS	271.711.710,74	79,19	55.123.878,85	79,19
QUOTAS DE FUNDOS	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(41.226,03)	(0,01)	(8.363,79)	(0,01)
TOTAL	343.068.647,76	100,00	69.600.513,45	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.178.950,0548		239.181,0784	20,29

(*) 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	14.484.998,38	20,82	322.749,60	14.162.248,78	-
TÍTULOS PÚBLICOS	55.123.878,85	79,19	1.228.250,73	53.895.628,13	-
QUOTAS DE FUNDOS	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR E REC.	(8.363,79)	(0,01)	(186,36)	(8.177,43)	-
TOTAL	69.600.513,45	100,00	1.550.813,97	68.049.699,48	-
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 31/10/2024				
--	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
AEGEASAN	DEBENTURES	3.647.304,99	1,06	
BANRISUL	LF ELEG N II CASCATA	706.632,18	0,21	
BBAS	LF PERPET	3.162.452,86	0,92	
BRADESCO	LF ELEG N II CASCATA	19.974.847,88	5,82	
BRADESCO	LF PERPET	12.098.681,74	3,53	9,35
CONTOUR	DEBENTURES	644.486,72	0,19	
CSAN	DEBENTURES	2.774.046,08	0,81	
ENEVA	DEBENTURES	1.634.886,23	0,48	
JSL	DEBENTURES	978.991,94	0,29	
LCAM	DEBENTURES	2.269.440,76	0,66	
LOCALIZA	DEBENTURES	1.386.785,23	0,40	
MOVIDALO	DEBENTURES	2.422.541,58	0,71	
PTSG	LF ELEG N II CASCATA	4.815.318,80	1,40	
SICREDI	LF ELEG N II CASCATA	4.443.264,30	1,30	
TIGR	DEBENTURES	4.628.382,18	1,35	
TRIS	DEBENTURES	654.438,07	0,19	
VECS	DEBENTURES	1.277.605,55	0,37	
VOTORANTI	LF ELEG N II CASCATA	1.248.054,18	0,36	
VOTORANTI	LF PERPET	670.600,79	0,20	0,56
XPBM	LF ELEG N II CASCATA	1.959.400,99	0,57	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		71.398.163,05	20,82	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	NTN B	132.715.271,03	38,68	
TESOURO	LFT	1.319.499,58	0,38	
TESOURO	LTN OVER	137.676.940,13	40,13	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		271.711.710,74	79,19	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(40.784,43)	(0,01)	
OUTRAS		(5.592,94)	-	
TESOURARIA (*)	- x -	5.151,34	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(41.226,03)	(0,01)	

PATRIMÔNIO	343.068.647,76	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-
QUANTIDADE	1.178.950,05483	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	-0,30230	
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	2,57940	
COTAS	290,995065	

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

PARTICIPAÇÃO PB 003 USIBA

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
16.487,35	0,54
3.194,27	0,11
14.295,61	0,47
90.294,68	2,97
54.691,11	1,80
2.913,35	0,10
12.539,85	0,41
7.390,37	0,24
4.425,45	0,15
10.258,82	0,34
6.268,85	0,21
10.950,90	0,36
21.767,26	0,72
20.085,42	0,66
20.922,23	0,69
2.958,33	0,10
5.775,31	0,19
5.641,73	0,19
3.031,40	0,10
8.857,31	0,29
322.749,60	10,64

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
599.928,61	19,75
5.964,69	0,20
622.357,43	20,48
1.228.250,73	40,43

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
-	-
(184,36)	(0,02)
(25,28)	(0,01)
23,29	-
(186,36)	(0,03)

1.550.813,97	51,04
3.038.296,83	-
5.329,34801	
290,995065	

0,45

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
723.464,56	0,59
140.164,68	0,11
627.291,27	0,51
3.962.129,46	3,25
2.399.845,23	1,97
127.837,76	0,10
550.248,48	0,45
324.289,37	0,27
194.188,85	0,16
450.157,02	0,37
275.077,07	0,23
480.525,48	0,39
955.147,02	0,78
881.347,81	0,72
918.067,04	0,75
129.811,67	0,10
253.420,63	0,21
247.558,94	0,20
133.017,64	0,11
388.658,80	0,32
14.162.248,78	11,59

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
26.324.860,55	21,58
261.730,56	0,21
27.309.037,02	22,39
53.895.628,13	44,18

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
-	-
(8.089,83)	(0,01)
(1.109,39)	-
1.021,80	0,03
(8.177,43)	0,02

68.049.699,48	55,79
121.964.680,69	-
233.851,73042	
290,995065	

19,84

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE

T.PRIVADOS
VALOR
739.951,91
143.358,95
641.586,88
4.052.424,14
2.454.536,33
130.751,11
562.788,33
331.679,74
198.614,31
460.415,85
281.345,92
491.476,38
976.914,28
901.433,22
938.989,26
132.770,00
259.195,94
253.200,67
136.049,04
397.516,11
14.484.998,38

T.PÚBLICOS
VALOR
26.924.789,15
267.695,25
27.931.394,45
55.123.878,85

CONTAS A P/R
VALOR
-
(8.274,20)
(1.134,68)
1.045,09
(8.363,79)

69.600.513,45
125.002.977,52
239.181,07843
290,995065

20,29