

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 =

29/11/2024

Patrimônio =

R\$ 343.037.716,54

Quantidade de cotas =

1.174.523,5363

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	71.478.929,03	20,86	14.556.036,39	20,86
TÍTULOS PÚBLICOS	271.591.029,12	79,18	55.307.052,80	79,18
QUOTAS DE FUNDOS	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(32.241,61)	(0,04)	(6.565,71)	(0,04)
TOTAL	343.037.716,54	100,00	69.856.523,48	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.174.523,5363		239.181,0785	20,36

(*) 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	14.556.036,39	20,86	324.332,44	14.231.703,94	-
TÍTULOS PÚBLICOS	55.307.052,80	79,18	1.232.332,15	54.074.720,65	-
QUOTAS DE FUNDOS	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR E REC.	(6.565,71)	(0,04)	(146,29)	(6.419,42)	-
TOTAL	69.856.523,48	100,00	1.556.518,30	68.300.005,18	-
QUANTIDADE DE COTAS	239.181,0785		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 29/11/2024				
--	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
AEGEASAN	DEBENTURES	3.695.213,44	1,08	
CONTOUR	DEBENTURES	649.278,22	0,19	
CSAN	DEBENTURES	2.699.083,10	0,79	
ENEVA	DEBENTURES	1.650.811,54	0,48	
JSL	DEBENTURES	988.344,61	0,29	
LCAM	DEBENTURES	2.231.691,54	0,65	
LOCALIZA	DEBENTURES	1.406.325,90	0,41	
MOVIDALO	DEBENTURES	2.437.615,89	0,71	
TIGR	DEBENTURES	4.399.220,92	1,28	
TRIS	DEBENTURES	532.394,55	0,16	
VECS	DEBENTURES	1.288.240,62	0,38	
BANRISUL	LF ELEG N II CALLABL	723.308,69	0,21	
BRDESCO	LF ELEG N II CALLABL	20.147.586,88	5,87	
PTSG	LF ELEG N II CALLABL	4.857.512,66	1,42	
SICREDI	LF ELEG N II CALLABL	4.482.374,92	1,31	
VOTORANTI	LF ELEG N II CALLABL	1.258.778,74	0,37	
XPBM	LF ELEG N II CALLABL	1.977.796,76	0,58	
BBAS	LF PERPET	3.188.390,52	0,93	
BRDESCO	LF PERPET	12.189.628,74	3,55	4,48
VOTORANTI	LF PERPET	675.330,79	0,20	3,75
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		71.478.929,03	20,86	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	NTN OVER	84.279.307,32	24,57	
TESOURO	NTN B	167.984.553,58	48,97	
TESOURO	LFT	1.330.829,08	0,39	
TESOURO	LTN OVER	17.996.339,14	5,25	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		271.591.029,12	79,18	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(24.869,37)	(0,03)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(13.578,89)	(0,01)	
OUTRAS		-	-	
TESOURARIA (*)	- x -	6.206,65	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(32.241,61)	(0,04)	

PATRIMÔNIO	343.037.716,54	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-
QUANTIDADE	1.174.523,53633	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,36780	
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	2,95670	
COTAS	292,065426	

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

PARTICIPAÇÃO PB 003 USIBA

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
16.766,87	0,56
2.946,07	0,10
12.246,97	0,41
7.490,48	0,25
4.484,57	0,15
10.126,20	0,34
6.381,14	0,21
11.060,57	0,37
19.961,27	0,66
2.415,72	0,08
5.845,33	0,19
3.281,98	0,11
91.418,77	3,04
22.040,75	0,73
20.338,58	0,68
5.711,65	0,19
8.974,16	0,30
14.467,18	0,48
55.309,90	1,84
3.064,28	0,10
324.332,44	10,79

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
382.413,59	12,70
762.222,40	25,31
6.038,58	0,20
81.657,58	2,71
1.232.332,15	40,92

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(112,84)	(0,02)
(61,61)	-
-	-
28,16	-
(146,29)	(0,02)

1.556.518,30	51,69
3.011.130,15	-
5.329,34803	
292,065426	

0,45

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
735.729,88	0,61
129.273,56	0,11
537.396,85	0,44
328.682,33	0,27
196.782,86	0,16
444.337,57	0,37
280.004,39	0,23
485.337,82	0,40
875.900,22	0,72
106.001,61	0,09
256.493,20	0,21
144.013,28	0,12
4.011.454,78	3,30
967.147,70	0,80
892.456,47	0,73
250.627,24	0,20
393.786,23	0,32
634.819,67	0,52
2.426.997,57	2,00
134.460,71	0,11
14.231.703,94	11,71

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
16.780.303,88	13,80
33.446.310,21	27,52
264.972,71	0,22
3.583.133,86	2,95
54.074.720,65	44,49

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(4.951,58)	(0,01)
(2.703,60)	-
-	-
1.235,77	-
(6.419,42)	(0,01)

68.300.005,18	56,19
121.556.419,28	-
233.851,73043	
292,065426	

19,91

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE

T.PRIVADOS VALOR
752.496,74
132.219,63
549.643,82
336.172,82
201.267,43
454.463,77
286.385,53
496.398,39
895.861,49
108.417,33
262.338,53
147.295,26
4.102.873,56
989.188,45
912.795,05
256.338,89
402.760,39
649.286,85
2.482.307,47
137.525,00
14.556.036,39

T.PÚBLICOS VALOR
17.162.717,47
34.208.532,61
271.011,29
3.664.791,44
55.307.052,80

CONTAS A P/R VALOR
(5.064,42)
(2.765,22)
-
1.263,93
(6.565,71)

69.856.523,48
124.567.549,43
239.181,07846
292,065426

20,36

