

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 =

31/07/2024

Patrimônio =

R\$ 343,505,623.12

Quantidade de cotas =

1,186,472.8086

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	74,689,300.94	21.73	15,056,617.75	21.73
TÍTULOS PÚBLICOS	268,828,225.20	78.26	54,193,087.57	78.26
QUOTAS DE FUNDOS	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(11,903.02)	0.01	(2,399.53)	0.01
TOTAL	343,505,623.12	100.00	69,247,305.79	100.00
QUANTIDADE DE COTAS	1,186,472.8086		239,181.0784	20.16

(*) 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	15,056,617.75	21.73	335,486.22	14,721,131.53
TÍTULOS PÚBLICOS	54,193,087.57	78.26	1,207,511.17	52,985,576.40
QUOTAS DE FUNDOS	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR E REC.	(2,399.53)	0.01	(53.47)	(2,346.06)
TOTAL	69,247,305.79	100.00	1,542,943.93	67,704,361.86
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 31/07/2024					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	3,697,009.36	1.08		16,606.07	0.54	728,674.13	0.58	745,280.19	
BANRISUL	LF ELEG N II CASCATA	679,793.28	0.20		3,053.47	0.10	133,986.08	0.11	137,039.54	
BBAS	LF PERPET	3,461,630.27	1.01		15,548.80	0.51	682,281.32	0.54	697,830.12	
BRADESCO	LF ELEG N II CASCATA	19,278,620.27	5.61		86,594.89	2.81	3,799,782.58	3.03	3,886,377.47	
BRADESCO	LF PERPET	11,686,589.84	3.40	9.01	52,493.33	1.71	2,303,406.57	1.84	2,355,899.89	
CONTOUR	DEBENTURES	699,478.91	0.20		3,141.89	0.10	137,866.08	0.11	141,007.97	
CSAN	DEBENTURES	2,760,429.21	0.80		12,399.18	0.40	544,075.80	0.43	556,474.98	
ENEVA	DEBENTURES	1,586,925.64	0.46		7,128.09	0.23	312,780.29	0.25	319,908.37	
ITSA	DEBENTURES	382,736.82	0.11	0.57	1,719.16	0.06	75,436.76	0.06	77,155.92	
JSL	DEBENTURES	1,014,286.48	0.30		4,555.93	0.15	199,914.10	0.16	204,470.03	
LCAM	DEBENTURES	2,284,027.78	0.66		10,259.30	0.33	450,177.91	0.36	460,437.21	
LOCALIZA	DEBENTURES	1,428,979.35	0.42		6,418.63	0.21	281,649.35	0.22	288,067.98	
MOVIDALO	DEBENTURES	2,449,520.61	0.71		11,002.65	0.36	482,796.26	0.39	493,798.91	
PTSG	LF ELEG N II CASCATA	4,650,467.50	1.35		20,888.77	0.68	916,599.07	0.73	937,487.84	
SICREDI	LF ELEG N II CASCATA	4,212,542.36	1.23		18,921.72	0.61	830,284.78	0.66	849,206.50	
TEND	DEBENTURES	3,219,509.47	0.94		14,461.26	0.47	634,559.73	0.51	649,020.98	
TIGR	DEBENTURES	4,500,199.76	1.31		20,213.81	0.66	886,981.56	0.71	907,195.36	
TRIS	DEBENTURES	749,589.99	0.22		3,366.98	0.11	147,742.89	0.11	151,109.86	
UNIPAR	DEBENTURES	759,181.64	0.22		3,410.06	0.11	149,633.38	0.12	153,043.44	
VECS	DEBENTURES	1,239,834.09	0.36		5,569.03	0.18	244,369.15	0.20	249,938.18	
VOTORANTI	LF ELEG N II CASCATA	1,206,946.58	0.35		5,421.31	0.18	237,887.08	0.19	243,308.39	
VOTORANTI	LF PERPET	873,900.84	0.25	0.60	3,925.35	0.13	172,244.34	0.14	176,169.69	
XPBM	LF ELEG N II CASCATA	1,867,100.89	0.54		8,386.56	0.27	368,002.34	0.29	376,388.91	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		74,689,300.94	21.73		335,486.22	10.91	14,721,131.53	11.74	15,056,617.75	

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 31/07/2024				
--	--	--	--	--

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	NTN B	139,423,100.93	40.59	
TESOURO	LFT	1,283,541.64	0.37	
TESOURO	LTN OVER	128,121,582.63	37.30	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		268,828,225.20	78.26	

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		(29,891.39)	(0.01)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		1,166.43	-	
OUTRAS		10,462.14	0.01	
TESOURARIA (*)	- x -	6,359.80	0.01	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(11,903.02)	0.01	

PATRIMÔNIO	343,505,623.12	100.00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-
QUANTIDADE	1,186,472.80855	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	1.97140	
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	2.05880	
COTAS	289.518327	

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

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
626,254.75	20.35
5,765.36	0.19
575,491.07	18.70
1,207,511.17	39.24

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(134.26)	-
5.24	-
46.99	-
28.57	-
(53.47)	-

1,542,943.93	50.15
3,077,023.18	-
5,329.34804	

289.518327

0.45

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
27,480,051.10	21.95
252,983.83	0.20
25,252,541.47	20.17
52,985,576.40	42.32

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(5,891.54)	-
229.90	-
2,062.07	0.01
1,253.51	-
(2,346.06)	0.01

67,704,361.86	54.07
125,216,975.07	-
233,851.73040	

289.518327

19.71

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

T.PÚBLICOS	
VALOR	
28,106,305.85	
258,749.19	
25,828,032.54	
54,193,087.57	

F.DE INVESTIMENTOS	
VALOR	
-	
-	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(6,025.81)	
235.14	
2,109.06	
1,282.07	
(2,399.53)	

69,247,305.79	
128,293,998.25	
239,181.07843	

289.518327

20.16