

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 | | | | |
| 31/01/2021 | | | | |

| TÍTULOS PRIVADOS | | | | |
|----------------------------------|--------------|---------------------|----------------|----------------------|
| EMITENTE | ATIVO | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. |
| BRADESCO | LF PERPET | 3.667.815,19 | 1,15 | |
| OPÇÕES DE FUTURO | | 174.027,50 | 0,05 | |
| TESOURARIA (*) | - x - | 5.410,21 | - | |
| TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS | | 3.847.252,90 | 1,20 | |

| TÍTULOS PÚBLICOS | | | | |
|----------------------------------|----------|-----------------------|----------------|----------------------|
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. |
| TESOURO | NTN B | 107.356.280,47 | 33,70 | |
| TESOURO | LFT | 58.961.175,89 | 18,50 | |
| TESOURO | LTN OVER | 148.430.824,08 | 46,58 | |
| TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS | | 314.748.280,44 | 98,78 | |

| FUNDO DE INVESTIMENTOS | | | | |
|--|-------------------|--------------|----------------|----------------------|
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. |
| SUL AM EVOLUTION | FUNDOS RF | - | - | |
| APOLLO FIM CP | MULT. ESTRUTURADO | - | - | |
| TOTAL DE FUNDO DE INVESTIMENTOS | | - | - | |

| CONTAS A PAGAR / RECEBER | | | | |
|---------------------------------|--|------------------|----------------|----------------------|
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. |
| TAXA DE ADM | | (24.572,30) | (0,01) | |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS | | (6.899,12) | - | |
| OUTRAS | | 110.060,49 | 0,03 | |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | | 78.589,07 | 0,02 | |

| | | | | |
|--|--|------------------------|---------------|--|
| PATRIMÔNIO | | 318.674.122,41 | 100,00 | |
| PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS | | - | - | |
| QUANTIDADE | | 1.394.915,35151 | | |
| COTAS | | 228,454094 | | |

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

Conferido 12/2020

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

| TÍTULOS PRIVADOS | |
|-------------------------|----------------|
| VALOR | % Plano |
| 14.232,78 | 0,46 |
| 675,31 | 0,02 |
| 20,99 | - |
| 14.929,08 | 0,48 |

| TÍTULOS PÚBLICOS | |
|-------------------------|----------------|
| VALOR | % Plano |
| 416.590,90 | 13,52 |
| 228.796,02 | 7,43 |
| 575.978,69 | 18,70 |
| 1.221.365,61 | 39,65 |

| FUNDO DE INVESTIMENTOS | |
|-------------------------------|----------------|
| VALOR | % Plano |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

| CONTAS A PAGAR / RECEBER | |
|---------------------------------|----------------|
| VALOR | % Plano |
| (95,35) | - |
| (26,77) | - |
| 427,08 | 0,01 |
| 304,96 | 0,01 |

| | |
|---------------------|--------------|
| 1.236.599,65 | 40,14 |
| 3.080.576,63 | - |
| 5.412,90213 | |
| 228,454094 | |

0,39

-
304,96
0,00
0,00

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

| TÍTULOS PRIVADOS | |
|-------------------------|----------------|
| VALOR | % Plano |
| 622.900,71 | 0,46 |
| 29.554,88 | 0,02 |
| 918,81 | - |
| 653.374,40 | 0,48 |

| TÍTULOS PÚBLICOS | |
|-------------------------|----------------|
| VALOR | % Plano |
| 18.232.189,90 | 13,36 |
| 10.013.306,63 | 7,34 |
| 25.207.830,97 | 18,47 |
| 53.453.327,50 | 39,17 |

| FUNDO DE INVESTIMENTOS | |
|-------------------------------|----------------|
| VALOR | % Plano |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

| CONTAS A PAGAR / RECEBER | |
|---------------------------------|----------------|
| VALOR | % Plano |
| (4.173,08) | - |
| (1.171,67) | - |
| 18.691,44 | 0,01 |
| 13.346,69 | 0,01 |

| | |
|-----------------------|--------------|
| 54.120.048,59 | 39,66 |
| 136.467.412,60 | - |
| 236.896,82122 | |
| 228,454094 | |

16,98

-
13.346,69
0,00
0,00

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

| T.PRIVADOS | |
|-------------------|--|
| VALOR | |
| 637.133,49 | |
| 30.230,19 | |
| 939,80 | |
| 668.303,48 | |

| T.PÚBLICOS | |
|----------------------|--|
| VALOR | |
| 18.648.780,80 | |
| 10.242.102,65 | |
| 25.783.809,66 | |
| 54.674.693,11 | |

| F.DE INVESTIMENTOS | |
|---------------------------|--|
| VALOR | |
| - | |
| - | |
| - | |

| CONTAS A P/R | |
|---------------------|--|
| VALOR | |
| (4.268,44) | |
| (1.198,44) | |
| 19.118,53 | |
| 13.651,65 | |

| | |
|-----------------------|--|
| 55.356.648,24 | |
| 139.547.989,23 | |
| 242.309,72334 | |
| 228,454094 | |

17,37

-
13.651,65
0,00