

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 31/01/2022

PARTICIPAÇÃO PB 003 USIBA
--

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
AEGEASAN	DEBENTURES	5.295.069,45	1,79	
AERISIND	DEBENTURES	1.576.030,28	0,53	
BRADESCO	LF ELEG N II	4.738.543,57	1,60	
BRADESCO	LF PERPET	15.992.857,34	5,40	7,00
CAMIL	DEBENTURES	1.534.544,10	0,52	
CONTOUR	DEBENTURES	815.296,83	0,28	
CSAN	DEBENTURES	1.123.867,41	0,38	
CTBC	DEBENTURES	641.202,36	0,22	
CYRELA	DEBENTURES	2.093.596,00	0,71	
ECORODO	DEBENTURES	2.587.433,25	0,87	
ELET	DEBENTURES	2.417.810,47	0,82	
ENGI	DEBENTURES	4.904.452,01	1,66	
ENGI	NOTA COMERCIAL	2.627.051,66	0,89	2,55
GERDAU	DEBENTURES	4.381.799,54	1,48	
HAPVIDA	DEBENTURES	1.517.564,77	0,51	
HOS MATE	DEBENTURES	856.784,47	0,29	
HSLZ	DEBENTURES	2.543.332,62	0,86	
INDUSTRI	LF	1.237.402,27	0,42	
ITSA	DEBENTURES	948.351,03	0,32	
ITUB	LF ELEG N II	3.333.264,08	1,13	1,45
IVIA	DEBENTURES	839.615,65	0,28	
JSL	DEBENTURES	996.503,58	0,34	
LCAM	DEBENTURES	1.384.611,36	0,47	
MOVI	DEBENTURES	968.436,39	0,33	
NATU	DEBENTURES	526.804,45	0,18	
PTSG	LF ELEG N II	2.922.908,42	0,99	
SAFRA	LF	4.878.444,83	1,65	
SENDASDI	DEBENTURES	2.480.806,17	0,84	
SICREDI	LF	2.352.329,27	0,79	
SIMH	DEBENTURES	535.122,66	0,18	
SOFISA	LF	2.676.759,87	0,90	
TENDI	DEBENTURES	6.204.615,88	2,10	
TIGR	DEBENTURES	2.899.563,61	0,98	
TRIANGUL	LF	4.691.532,40	1,59	
TRIS	DEBENTURES	2.686.171,02	0,91	
UNIPAR	DEBENTURES	1.588.424,00	0,54	
VOTORANTI	LF	4.874.053,86	1,65	
VOTORANTI	LF ELEG N II	828.960,49	0,28	1,93
XPBM	LF	1.741.267,36	0,59	
TESOURARIA (*)	- x -	5.861,79	-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		107.249.046,57	36,27	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
21.817,59	0,77
6.493,81	0,23
19.524,51	0,69
65.896,33	2,33
6.322,87	0,22
3.359,32	0,12
4.630,74	0,16
2.641,98	0,09
8.626,37	0,30
10.661,16	0,38
9.962,25	0,35
20.208,11	0,71
10.824,40	0,38
18.054,59	0,64
6.252,91	0,22
3.530,26	0,12
10.479,45	0,37
5.098,54	0,18
3.907,55	0,14
13.734,25	0,48
3.459,52	0,12
4.105,95	0,14
5.705,10	0,20
3.990,31	0,14
2.170,62	0,08
12.043,44	0,43
20.100,95	0,71
10.221,82	0,36
9.692,44	0,34
2.204,90	0,08
11.029,21	0,39
25.565,25	0,90
11.947,25	0,42
19.330,80	0,68
11.067,99	0,39
6.544,88	0,23
20.082,86	0,71
3.415,62	0,12
7.174,65	0,25
24,15	-
441.904,71	15,57

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
946.896,31	0,77
281.835,26	0,23
847.374,99	0,69
2.859.939,37	2,34
274.416,45	0,22
145.796,30	0,12
200.976,76	0,16
114.663,68	0,09
374.389,49	0,31
462.700,45	0,38
432.367,48	0,35
877.043,74	0,72
469.785,25	0,38
783.579,87	0,64
271.380,10	0,22
153.215,38	0,13
454.814,11	0,37
221.279,75	0,18
169.589,86	0,14
596.074,42	0,49
150.145,14	0,12
178.200,79	0,15
247.604,57	0,20
173.181,65	0,14
94.206,35	0,08
522.692,14	0,43
872.392,98	0,71
443.632,75	0,36
420.657,73	0,34
95.693,87	0,08
478.674,37	0,39
1.109.546,90	0,91
518.517,48	0,42
838.968,17	0,69
480.357,33	0,39
284.051,58	0,23
871.607,76	0,71
148.239,72	0,12
311.383,95	0,25
1.048,24	-
19.178.922,47	15,65

T.PRIVADOS	VALOR
968.713,90	
288.329,07	
866.899,50	
2.925.835,71	
280.739,32	
149.155,62	
205.607,50	
117.305,66	
383.015,86	
473.361,60	
442.329,73	
897.251,85	
480.609,65	
801.634,46	
277.633,01	
156.745,64	
465.293,55	
226.378,29	
173.497,41	
609.808,67	
153.604,66	
182.306,74	
253.309,67	
177.171,95	
96.376,98	
534.735,58	
892.493,93	
453.854,56	
430.350,18	
97.898,77	
489.703,59	
1.135.112,15	
530.464,73	
858.298,97	
491.425,32	
290.596,46	
891.690,62	
151.655,34	
318.558,60	
1.072,39	
19.620.827,18	

**CARTEIRA DIÁRIA DO FUNDO GERDAU PREVIDENCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 3 FIM CP
ADMINISTRAÇÃO SUL AMÉRICA
31/01/2022**

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	NTN B	121.247.751,46	40,95	
TESOURO	LFT	23.574.402,66	7,95	
TESOURO	NTN OVER	28.104.484,67	9,50	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		172.926.638,79	58,40	

FUNDO DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CRED INS ESG FIRF	FUNDOS RF	15.863.961,59	5,36	
TOTAL DE FUNDO DE INVESTIMENTOS		15.863.961,59	5,36	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(24.215,81)	(0,01)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(14.836,77)	(0,01)	
OUTRAS		(12.459,00)	(0,01)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(51.511,58)	(0,03)	

PATRIMÔNIO	295.988.135,37	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-	
QUANTIDADE	1.324.733,34983		
COTAS	223,432237		

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

Conferido 01/2022

**PARTICIPAÇÃO
PB 003 USIBA**

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
499.584,41	17,63
97.135,03	3,43
115.800,60	4,09
712.520,04	25,15

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
65.365,24	2,32
65.365,24	2,32

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(99,78)	-
(61,13)	-
(51,34)	-
(212,25)	-

1.219.577,74	43,04
2.833.406,54	-
5.458,37860	
223,432237	

0,41

0,00

**PARTICIPAÇÃO
PB 005 PIRATINI**

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
21.682.255,46	17,71
4.215.717,11	3,44
5.025.813,75	4,10
30.923.786,31	25,25

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
2.836.889,46	2,32
2.836.889,46	2,32

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(4.330,42)	-
(2.653,20)	-
(2.227,99)	-
(9.211,61)	-

52.930.386,63	43,22
122.456.246,57	-
236.896,82122	
223,432237	

17,88

0,00

**PARTICIPAÇÃO
TOTAL
DA ENTIDADE**

T.PÚBLICOS
VALOR
22.181.839,87
4.312.852,14
5.141.614,35
31.636.306,36

F.DE INVESTIMENTOS
VALOR
2.902.254,69
2.902.254,69

CONTAS A P/R
VALOR
(4.430,20)
(2.714,33)
(2.279,33)
(9.423,86)

54.149.964,37
125.289.653,11
242.355,19982
223,432237

18,29

0,00