

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				
26/02/2021				

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
BRADESCO	LF PERPET	3,639,891.52	1.17	
OPÇÕES DE FUTURO		40,477.25	0.01	
TESOURARIA (*)	- x -	5,601.00	-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		3,685,969.77	1.18	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	NTN B	121,757,600.95	39.29	
TESOURO	LFT	58,992,205.67	19.04	
TESOURO	LTN OVER	125,892,445.20	40.63	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		306,642,251.82	98.96	

FUNDO DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CRED INS ESG FIRF	FUNDOS RF	-	-	
TOTAL DE FUNDO DE INVESTIMENTOS		-	-	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(22,027.94)	(0.01)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(3,266.98)	-	
OUTRAS		(415,462.33)	(0.13)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(440,757.25)	(0.14)	

PATRIMÔNIO	309,887,464.34	100.00		
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-		
QUANTIDADE	1,386,054.41029			
COTAS	223.575252			

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

Conferido 02/2021

PARTICIPAÇÃO PB 003 USIBA

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
14,334.15	0.47
159.40	0.01
22.06	-
14,515.61	0.48

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
479,489.90	15.87
232,315.41	7.69
495,773.20	16.41
1,207,578.51	39.97

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(86.75)	-
(12.87)	-
(1,636.12)	(0.05)
(1,735.73)	(0.05)

1,220,358.38	40.40
3,021,399.76	-
5,458.37864	
223.575252	

0.39

0.00

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
622,110.30	0.47
6,918.15	0.01
957.29	-
629,985.75	0.48

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
20,810,141.66	15.59
10,082,624.39	7.55
21,516,846.57	16.12
52,409,612.62	39.26

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
-	0.01
-	0.01

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(3,764.89)	-
(558.37)	-
(71,008.54)	(0.05)
(75,331.81)	(0.05)

52,964,266.55	39.70
133,497,864.89	-
236,896.82122	
223.575252	

17.09

0.00

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE

T.PRIVADOS
VALOR
636,444.45
7,077.55
979.35
644,501.35

T.PÚBLICOS
VALOR
21,289,631.56
10,314,939.80
22,012,619.77
53,617,191.12

F.DE INVESTIMENTOS
VALOR
-
-

CONTAS A P/R
VALOR
(3,851.64)
(571.24)
(72,644.66)
(77,067.55)

54,184,624.93
136,519,264.65
242,355.19986
223.575252

17.49

0.00