

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				
25/02/2022				

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
AEGEASAN	DEBENTURES	5.304.819,30	1,78	
AERISIND	DEBENTURES	1.585.755,74	0,53	
BRADESCO	LF ELEG N II	4.792.414,34	1,61	
BRADESCO	LF PERPET	16.132.463,85	5,42	7,03
CAMIL	DEBENTURES	1.547.840,66	0,52	
CONTOUR	DEBENTURES	822.635,42	0,28	
CSAN	DEBENTURES	1.083.584,48	0,36	
CTBC	DEBENTURES	646.761,77	0,22	
CYRELA	DEBENTURES	2.109.058,58	0,71	
ECORODO	DEBENTURES	2.616.488,32	0,88	
ELET	DEBENTURES	2.440.126,31	0,82	
ENGI	DEBENTURES	4.712.387,61	1,58	
ENGI	NOTA COMERCIAL	2.649.877,94	0,89	2,47
GERDAU	DEBENTURES	4.432.741,86	1,49	
HAPVIDA	DEBENTURES	1.530.827,80	0,51	
HOS MATE	DEBENTURES	864.240,43	0,29	
HSLZ	DEBENTURES	2.449.420,14	0,82	
INDUSTRI	LF	1.248.383,31	0,42	
ITSA	DEBENTURES	958.303,48	0,32	
ITUB	LF ELEG N II	3.366.312,25	1,13	1,45
IVIA	DEBENTURES	848.437,38	0,28	
JSL	DEBENTURES	1.005.991,86	0,34	
LCAM	DEBENTURES	1.394.386,04	0,47	
MOVI	DEBENTURES	978.134,12	0,33	
NATU	DEBENTURES	531.792,84	0,18	
OPD IDI	OPÇÕES DE FUTURO	20.580,00	0,01	
PTSG	LF ELEG N II	2.950.628,12	0,99	
SAFRA	LF	4.929.335,49	1,65	
SENDASDI	DEBENTURES	2.505.739,68	0,84	
SICREDI	LF	2.377.877,54	0,80	
SIMH	DEBENTURES	542.010,36	0,18	
SOFISA	LF	2.707.669,65	0,91	
TENDI	DEBENTURES	5.957.460,10	2,00	
TIGR	DEBENTURES	2.925.013,31	0,98	
TRIANGUL	LF	4.732.535,20	1,59	
TRIS	DEBENTURES	2.706.923,26	0,91	
UNIPAR	DEBENTURES	1.602.470,66	0,54	
VOTORANTI	LF	4.918.875,56	1,65	
VOTORANTI	LF ELEG N II	836.868,26	0,28	1,93
XPBM	LF	1.756.003,22	0,59	
TESOURARIA (*)	- x -	5.933,45	-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		107.529.109,69	36,10	

PARTICIPAÇÃO PB 003 USIBA

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
21.845,33	0,77
6.530,17	0,23
19.735,24	0,70
66.433,76	2,35
6.374,03	0,23
3.387,63	0,12
4.462,22	0,16
2.663,38	0,09
8.685,14	0,31
10.774,74	0,38
10.048,48	0,35
19.405,69	0,69
10.912,24	0,39
18.254,11	0,64
6.303,97	0,22
3.558,96	0,13
10.086,75	0,36
5.140,86	0,18
3.946,31	0,14
13.862,53	0,49
3.493,88	0,12
4.142,69	0,15
5.742,11	0,20
4.027,97	0,14
2.189,93	0,08
84,75	-
12.150,74	0,43
20.299,09	0,72
10.318,68	0,36
9.792,14	0,35
2.232,01	0,08
11.150,23	0,39
24.532,92	0,87
12.045,25	0,43
19.488,66	0,69
11.147,16	0,39
6.599,00	0,23
20.256,01	0,72
3.446,24	0,12
7.231,25	0,26
24,43	-
442.806,67	15,66

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
948.100,29	0,78
283.413,14	0,23
856.521,05	0,70
2.883.263,84	2,36
276.636,79	0,23
147.024,97	0,12
193.662,91	0,16
115.592,07	0,09
376.940,09	0,31
467.630,13	0,38
436.109,95	0,36
842.218,33	0,69
473.597,67	0,39
792.238,83	0,65
273.596,18	0,22
154.460,79	0,13
437.770,98	0,36
223.116,47	0,18
171.272,15	0,14
601.641,91	0,49
151.636,40	0,12
179.795,22	0,15
249.210,71	0,20
174.816,37	0,14
95.044,32	0,08
3.678,15	-
527.349,04	0,43
880.992,20	0,72
447.836,65	0,37
424.984,58	0,35
96.870,44	0,08
483.926,45	0,40
1.064.743,08	0,87
522.771,05	0,43
845.819,20	0,69
483.793,05	0,40
286.400,50	0,23
879.122,75	0,72
149.568,72	0,12
313.840,50	0,26
1.060,45	-
19.218.068,37	15,73

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE

T.PRIVADOS
VALOR
969.945,62
289.943,31
876.256,30
2.949.697,59
283.010,82
150.412,59
198.125,13
118.255,44
385.625,23
478.404,87
446.158,43
861.624,02
484.509,91
810.492,94
279.900,15
158.019,75
447.857,73
228.257,34
175.218,46
615.504,44
155.130,28
183.937,92
254.952,82
178.844,34
97.234,25
3.762,90
539.499,78
901.291,28
458.155,33
434.776,72
99.102,45
495.076,68
1.089.276,00
534.816,31
865.307,85
494.940,21
292.999,50
899.378,76
153.014,96
321.071,75
1.084,89
19.660.875,04

**CARTEIRA DIÁRIA DO FUNDO GERDAU PREVIDENCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 3 FIM CP
ADMINISTRAÇÃO SUL AMÉRICA
25/02/2022**

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	NTN B	115.945.191,97	38,93	
TESOURO	LFT	23.757.376,97	7,98	
TESOURO	LTN OVER	34.675.890,18	11,64	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		174.378.459,12	58,55	

FUNDO DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CRED INS ESG FIRF	FUNDOS RF	16.002.819,51	5,37	
TOTAL DE FUNDO DE INVESTIMENTOS		16.002.819,51	5,37	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(21.993,10)	(0,02)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(14.057,72)	-	
OUTRAS		(14.379,37)	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(50.430,19)	(0,02)	

PATRIMÔNIO		297.859.958,13	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-	
QUANTIDADE		1.325.487,23363		
COTAS		224,717335		

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

Conferido 02/2022

-

**PARTICIPAÇÃO
PB 003 USIBA**

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
477.464,24	16,85
97.833,28	3,44
142.795,90	5,03
718.093,41	25,32

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
65.899,88	2,33
65.899,88	2,33

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(90,57)	-
(57,89)	-
(59,21)	-
(207,67)	-

1.226.592,29	43,31
2.832.372,52	-
5.458,37860	
224,717335	

0,41

0,00

**PARTICIPAÇÃO
PB 005 PIRATINI**

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
20.722.227,06	16,94
4.246.021,34	3,47
6.197.425,33	5,07
31.165.673,73	25,48

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
2.860.093,24	2,34
2.860.093,24	2,34

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(3.930,70)	-
(2.512,46)	-
(2.569,94)	-
(9.013,10)	-

53.234.822,24	43,55
122.240.527,39	-
236.896,82127	
224,717335	

17,87

0,00

**PARTICIPAÇÃO
TOTAL
DA ENTIDADE**

T.PÚBLICOS
VALOR
21.199.691,30
4.343.854,62
6.340.221,23
31.883.767,15

F.DE INVESTIMENTOS
VALOR
2.925.993,12
2.925.993,12

CONTAS A P/R
VALOR
(4.021,27)
(2.570,35)
(2.629,16)
(9.220,77)

54.461.414,53
125.072.899,91
242.355,19987
224,717335

18,28

0,00