

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				
31/03/2021				

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
BRADESCO	LF PERPET	3,550,584.86	1.16	
OPÇÕES DE FUTURO		2,357.50	-	
TESOURARIA (*)	- x -	6,338.43	-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		3,559,280.79	1.16	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	NTN B	102,555,625.26	33.59	
TESOURO	LFT	59,128,276.23	19.36	
TESOURO	LTN OVER	140,013,583.77	45.84	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		301,697,485.26	98.79	

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		(27,454.61)	(0.01)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(15,840.99)	(0.01)	
OUTRAS		217,585.89	0.07	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		174,290.29	0.05	

PATRIMÔNIO		305,431,056.34	100.00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-	
QUANTIDADE		1,378,168.06651		
COTAS		221.621052		

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

Conferido 03/2021

PARTICIPAÇÃO PB 003 USIBA

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
14,062.46	0.43
9.34	-
25.10	-
14,096.90	0.43

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
406,182.27	12.43
234,183.72	7.16
554,538.43	16.97
1,194,904.41	36.56

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

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(108.74)	-
(62.74)	-
861.77	0.02
690.29	0.02

1,209,691.61	37.01
3,268,464.72	-
5,458.37862	
221.621052	

0.40

- 690.29
0.00
0.00

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
610,319.08	0.46
405.24	-
1,089.53	-
611,813.85	0.46

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
17,628,547.80	13.39
10,163,710.09	7.72
24,067,291.75	18.28
51,859,549.64	39.39

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

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(4,719.24)	-
(2,722.95)	-
37,401.39	0.03
29,959.20	0.03

52,501,322.69	39.88
131,656,229.80	-
236,896.82133	
221.621052	

17.19

- 29,959.20
0.00
0.00

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE

T.PRIVADOS	
VALOR	
624,381.54	
414.57	
1,114.63	
625,910.75	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
18,034,730.07	
10,397,893.81	
24,621,830.18	
53,054,454.05	

F.DE INVESTIMENTOS	
VALOR	
-	
-	
-	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(4,827.98)	
(2,785.69)	
38,263.16	
30,649.50	

53,711,014.30	
134,924,694.52	
242,355.19994	
221.621052	

17.59

- 30,649.50
0.00