

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				
31/03/2022				

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
AEGEASAN	DEBENTURES	5.367.055,90	1,77	
AERISIND	DEBENTURES	1.601.653,61	0,53	
BRDESCO	LF ELEG N II	13.564.481,89	4,48	
BRDESCO	LF PERPET	16.133.494,07	5,33	9,81
CAMIL	DEBENTURES	1.569.527,36	0,52	
CONTOUR	DEBENTURES	839.147,61	0,28	
CSAN	DEBENTURES	1.097.263,30	0,36	
CTBC	DEBENTURES	653.610,85	0,22	
CYRELA	DEBENTURES	2.132.391,30	0,70	
ECORODO	DEBENTURES	2.645.314,87	0,87	
ELET	DEBENTURES	2.474.842,80	0,82	
ENGI	DEBENTURES	4.765.698,64	1,58	
ENGI	NOTA COMERCIAL	2.676.633,82	0,88	2,46
GERDAU	DEBENTURES	4.497.763,80	1,49	
HAPVIDA	DEBENTURES	1.547.173,10	0,51	
HOS MATE	DEBENTURES	876.192,89	0,29	
HSLZ	DEBENTURES	2.481.826,87	0,82	
INDUSTRI	LF	1.262.925,70	0,42	
ITSA	DEBENTURES	967.729,66	0,32	
ITUB	LF ELEG N II	3.406.782,64	1,13	1,45
IVIA	DEBENTURES	858.036,53	0,28	
JSL	DEBENTURES	1.017.645,85	0,34	
LCAM	DEBENTURES	1.399.672,87	0,46	
MOVI	DEBENTURES	988.247,36	0,33	
NATU	DEBENTURES	514.004,79	0,17	
OPÇÃO DE FUTURO		280,00	-	0,17
PTSG	LF ELEG N II	3.021.833,62	1,00	
SAFRA	LF	4.980.802,70	1,65	
SENDASDI	DEBENTURES	2.533.465,60	0,84	
SICREDI	LF	2.405.165,78	0,80	
SIMH	DEBENTURES	549.105,54	0,18	
SOFISA	LF	2.736.951,39	0,90	
TENDI	DEBENTURES	5.744.599,26	1,90	
TIGR	DEBENTURES	2.956.377,96	0,98	
TRIANGUL	LF	4.783.066,65	1,58	
TRIS	DEBENTURES	2.702.036,41	0,89	
UNIPAR	DEBENTURES	1.619.838,30	0,54	
VOTORANTI	LF	4.971.553,44	1,64	
VOTORANTI	LF ELEG N II	846.579,45	0,28	1,92
XPBM	LF	1.780.634,26	0,59	
TESOURARIA (*)	- x -	9.086,86	-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		116.980.495,30	38,67	

PARTICIPAÇÃO PB 003 USIBA

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
22.172,33	0,77
6.616,74	0,23
56.037,47	1,95
66.650,55	2,32
6.484,02	0,23
3.466,68	0,12
4.533,00	0,16
2.700,19	0,09
8.809,32	0,31
10.928,30	0,38
10.224,05	0,36
19.688,01	0,68
11.057,69	0,38
18.581,12	0,65
6.391,67	0,22
3.619,72	0,13
10.252,90	0,36
5.217,39	0,18
3.997,88	0,14
14.074,07	0,49
3.544,71	0,12
4.204,09	0,15
5.782,32	0,20
4.082,64	0,14
2.123,45	0,07
1,16	-
12.483,77	0,43
20.576,65	0,71
10.466,23	0,36
9.936,20	0,35
2.268,46	0,08
11.306,87	0,39
23.732,04	0,82
12.213,36	0,42
19.759,76	0,69
11.162,63	0,39
6.691,86	0,23
20.538,44	0,71
3.497,38	0,12
7.356,14	0,26
37,54	-
483.268,78	16,79

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
962.292,23	0,78
287.170,26	0,23
2.432.058,80	1,96
2.892.672,68	2,33
281.410,15	0,23
150.455,90	0,12
196.735,04	0,16
117.189,88	0,09
382.329,46	0,31
474.294,66	0,38
443.729,68	0,36
854.471,21	0,69
479.910,02	0,39
806.431,54	0,65
277.402,11	0,22
157.097,97	0,13
444.981,90	0,36
226.437,66	0,18
173.510,16	0,14
610.822,87	0,49
153.842,61	0,12
182.459,94	0,15
250.955,90	0,20
177.188,90	0,14
92.159,06	0,07
50,20	-
541.803,00	0,44
893.038,53	0,72
454.240,52	0,37
431.236,86	0,35
98.452,49	0,08
490.724,73	0,40
1.029.984,28	0,83
530.067,06	0,43
857.585,23	0,69
484.464,61	0,39
290.430,70	0,23
891.380,18	0,72
151.788,40	0,12
319.260,79	0,26
1.629,24	-
20.974.147,41	16,91

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE

T.PRIVADOS
VALOR
984.464,56
293.786,99
2.488.096,26
2.959.323,23
287.894,16
153.922,58
201.268,04
119.890,07
391.138,77
485.222,96
453.953,73
874.159,23
490.967,71
825.012,66
283.793,78
160.717,69
455.234,80
231.655,05
177.508,04
624.896,94
157.387,32
186.664,03
256.738,21
181.271,54
94.282,51
51,36
554.286,78
913.615,18
464.706,75
441.173,06
100.720,95
502.031,60
1.053.716,32
542.280,42
877.344,99
495.627,24
297.122,56
911.918,62
155.285,78
326.616,93
1.666,78
21.457.416,19

**CARTEIRA DIÁRIA DO FUNDO GERDAU PREVIDENCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 3 FIM CP
ADMINISTRAÇÃO SUL AMÉRICA
31/03/2022**

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	NTN B	109.922.023,77	36,34	
TESOURO	LFT	23.975.675,27	7,93	
TESOURO	NTN OVER	35.514.218,60	11,74	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		169.411.917,64	56,01	

FUNDO DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CRED INS ESG FIRF	FUNDOS RF	16.175.719,95	5,35	
TOTAL DE FUNDO DE INVESTIMENTOS		16.175.719,95	5,35	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(25.554,83)	(0,01)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(15.607,65)	(0,01)	
OUTRAS		(16.722,33)	(0,01)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(57.884,81)	(0,03)	

PATRIMÔNIO	302.510.248,08	100,00		
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-		
QUANTIDADE	1.321.260,26100			
COTAS	228,955836			

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

Conferido 03/2022

**PARTICIPAÇÃO
PB 003 USIBA**

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
454.108,88	15,77
99.048,10	3,44
146.716,02	5,10
699.873,00	24,31

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
66.824,99	2,32
66.824,99	2,32

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(105,57)	(0,01)
(64,48)	-
(69,08)	-
(239,13)	(0,01)

1.249.727,64	43,41
2.878.892,54	-
5.458,37861	
228,955836	

0,41

0,00

**PARTICIPAÇÃO
PB 005 PIRATINI**

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
19.708.590,95	15,89
4.298.745,24	3,47
6.367.561,14	5,13
30.374.897,33	24,49

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
2.900.243,62	2,34
2.900.243,62	2,34

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(4.581,88)	(0,01)
(2.798,39)	-
(2.998,25)	-
(10.378,52)	(0,01)

54.238.909,84	43,73
124.032.945,91	-
236.896,82127	
228,955836	

17,93

0,00

**PARTICIPAÇÃO
TOTAL
DA ENTIDADE**

T.PÚBLICOS
VALOR
20.162.699,83
4.397.793,34
6.514.277,17
31.074.770,33

F.DE INVESTIMENTOS
VALOR
2.967.068,61
2.967.068,61

CONTAS A P/R
VALOR
(4.687,45)
(2.862,87)
(3.067,33)
(10.617,65)

55.488.637,48
126.911.838,45
242.355,19988
228,955836

18,34

0,00