

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				
30/04/2022				

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
BRADESCO	LF PERPET	3,658,167.65	1.20	
UNIPAR	DEBENTURES	1,539,000.00		
OPÇÕES DE FUTURO		-	-	
TESOURARIA (*)	- x -	8,535.18	-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		5,205,702.83	1.20	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	NTN B	102,889,045.37	33.69	
TESOURO	LFT	59,210,696.33	19.39	
TESOURO	NTN OVER	138,376,201.44	45.31	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		300,475,943.14	98.39	

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		(23,712.12)	(0.01)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		953.87	-	
OUTRAS		(236,271.83)	(0.08)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(259,030.08)	(0.09)	

PATRIMÔNIO		305,422,615.89	99.50	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-	
QUANTIDADE		1,368,725.62088		
COTAS		223.143785		

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

Conferido 04/2021

PARTICIPAÇÃO PB 003 USIBA	
--------------------------------------	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
14,588.51	0.49
6,137.42	0.21
-	-
34.04	-
20,759.97	0.70

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
410,314.06	13.72
236,127.97	7.89
551,834.27	18.46
1,198,276.30	40.07

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(94.56)	-
3.80	-
(942.23)	(0.03)
(1,032.99)	(0.03)

1,218,003.27	40.74
2,989,515.29	-
5,458,37864	
223.143785	

0.40

0.00

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI	
---	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
633,149.75	0.48
266,367.64	0.20
-	-
1,477.26	-
900,994.64	0.68

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
17,807,869.90	13.51
10,248,091.75	7.77
23,949,929.60	18.17
52,005,891.25	39.45

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(4,104.06)	-
165.09	-
(40,893.55)	(0.03)
(44,832.51)	(0.03)

52,862,053.39	40.10
131,825,853.17	-
236,896.82127	
223.143785	

17.31

0.00

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE	
---	--

T.PRIVADOS	
VALOR	
647,738.26	
272,505.06	
-	
1,511.29	
921,754.61	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
18,218,183.96	
10,484,219.72	
24,501,763.87	
53,204,167.55	

F.DE INVESTIMENTOS	
VALOR	
-	
-	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(4,198.62)	
168.90	
(41,835.78)	
(45,865.50)	

54,080,056.66	
134,815,368.46	
242,355.19990	
223.143785	

17.71

0.00