

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				
31/05/2022				

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
BRADESCO	LF PERPET	3.683.928,02	1,20	
CYRELA	DEBENTURES	2.044.662,03	0,67	
ELET	DEBENTURES	1.871.944,98	0,61	
GERDAU	DEBENTURES	4.202.391,95	1,37	
IVIA	DEBENTURES	816.063,14	0,27	
OPÇÕES DE FUTURO			-	
SAFRA	LF	4.615.648,41	1,51	
UNIPAR	DEBENTURES	1.545.664,25	0,50	
VOTORANT	LF	4.613.846,67	1,51	
TESOURARIA (*)	- x -	8.028,00	-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		23.402.177,45	7,64	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	NTN B	102.433.594,37	33,42	
TESOURO	LFT	59.383.062,64	19,37	
TESOURO	NTN OVER	121.534.816,05	39,65	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		283.351.473,06	92,44	

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		(24.860,84)	(0,01)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(3.202,52)	(0,01)	
OUTRAS		(198.268,79)	(0,06)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(226.332,15)	(0,08)	

PATRIMÔNIO		306.527.318,36	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-	
QUANTIDADE		1.363.796,48912		
COTAS		224,760308		

PARTICIPAÇÃO % DA ENTIDADE - PB 003 USIBA E PB 005 PIRATINI		-		
Conferido 05/2021				

PARTICIPAÇÃO PB 003 USIBA

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
14.744,34	0,49
8.183,43	0,27
7.492,16	0,25
16.819,41	0,56
3.266,16	0,11
-	-
18.473,40	0,61
6.186,28	0,21
18.466,19	0,61
32,13	-
93.663,49	3,11

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
409.974,18	13,63
237.671,27	7,90
486.423,78	16,19
1.134.069,22	37,72

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(99,50)	-
(12,82)	-
(793,54)	(0,03)
(905,86)	(0,03)

1.226.826,86	40,80
3.006.864,75	-
5.458,37863	
224,760308	

0,40	
-------------	--

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
639.912,81	0,48
355.165,85	0,27
325.164,22	0,25
729.972,03	0,55
141.753,38	0,11
-	-
801.756,31	0,61
268.487,97	0,20
801.443,34	0,61
1.394,50	-
4.065.050,39	3,08

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
17.793.118,76	13,48
10.315.071,85	7,82
21.111.076,19	16,00
49.219.266,81	37,30

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(4.318,43)	-
(556,29)	-
(34.440,07)	(0,03)
(39.314,79)	(0,03)

53.245.002,41	40,35
131.955.367,22	-
236.896,82126	
224,760308	

17,37	
--------------	--

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE

T.PRIVADOS	
VALOR	
654.657,14	
363.349,28	
332.656,38	
746.791,44	
145.019,54	
-	
820.229,71	
274.674,24	
819.909,53	
1.426,63	
4.158.713,88	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
18.203.092,94	
10.552.743,12	
21.597.499,97	
50.353.336,03	

F.DE INVESTIMENTOS	
VALOR	
-	
-	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(4.417,93)	
(569,11)	
(35.233,61)	
(40.220,64)	

54.471.829,27	
134.962.231,97	
242.355,19989	
224,760308	

17,77	
--------------	--

0,00

0,00

0,00