

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.
AEGEASAN	DEBENTURES	5.307.221,80	1,74	
AERISIND	DEBENTURES	1.624.144,98	0,53	
BRADESCO	LF ELEG N II	13.900.995,30	4,55	
BRADESCO	LF PERPET	16.548.047,16	5,42	9,97
CAMIL	DEBENTURES	3.051.919,20	1,00	
CONTOUR	DEBENTURES	789.564,38	0,26	
CSAN	DEBENTURES	1.123.239,38	0,37	
CTBC	DEBENTURES	387.111,26	0,13	
CYRELA	DEBENTURES	2.062.059,30	0,68	
ECORODO	DEBENTURES	2.569.922,17	0,84	
ELET	DEBENTURES	2.400.067,92	0,79	
ENGI	DEBENTURES	4.873.680,25	1,60	
ENGI	NOTA COMERCIAL	2.739.909,08	0,90	2,50
HAPVIDA	DEBENTURES	4.563.722,57	1,49	
HOS MATE	DEBENTURES	851.216,13	0,28	
HSLZ	DEBENTURES	2.540.608,42	0,83	
INDUSTRI	LF	1.295.037,61	0,42	
ITSA	DEBENTURES	988.109,60	0,32	
ITUB	LF ELEG N II	3.461.148,15	1,13	1,45
IVIA	DEBENTURES	831.744,54	0,27	
JSL	DEBENTURES	986.504,47	0,32	
LCAM	DEBENTURES	3.562.372,02	1,17	
MOVI	DEBENTURES	954.140,07	0,31	
NATU	DEBENTURES	524.865,20	0,17	
PTSG	LF ELEG N II	3.102.496,89	1,02	
REDED'OR	DEBENTURES	1.526.504,62	0,50	
SAFRA	LF	5.086.012,23	1,67	
SENDASDI	DEBENTURES	2.448.760,03	0,80	
SICREDI	LF	7.484.613,60	2,45	
SIMH	DEBENTURES	564.964,25	0,18	
SOFISA	LF	2.796.127,13	0,92	
TENDI	DEBENTURES	5.377.041,82	1,76	
TIGR	DEBENTURES	2.858.044,38	0,94	
TRIANGUL	LF	4.885.689,86	1,60	
TRIS	DEBENTURES	2.144.096,95	0,70	
UNIPAR	DEBENTURES	1.566.826,32	0,51	
VOTORANTI	LF	5.081.136,21	1,66	
VOTORANTI	LF ELEG N II	879.685,56	0,29	1,95
XPBM	LF	1.819.326,96	0,60	
TESOURARIA (*)	- x -	11.569,20	-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		125.570.246,97	41,12	

PARTICIPAÇÃO PB 003 USIBA

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
22.064,67	0,76
6.752,35	0,23
57.793,12	1,99
68.798,19	2,37
12.688,30	0,44
3.282,60	0,11
4.669,85	0,16
1.609,41	0,06
8.572,97	0,30
10.684,40	0,37
9.978,24	0,34
20.262,23	0,70
11.391,12	0,39
18.973,59	0,65
3.538,91	0,12
10.562,53	0,36
5.384,09	0,19
4.108,05	0,14
14.389,66	0,50
3.457,96	0,12
4.101,37	0,14
14.810,49	0,51
3.966,82	0,14
2.182,12	0,08
12.898,57	0,44
6.346,41	0,22
21.145,00	0,73
10.180,67	0,35
31.117,14	1,07
2.348,83	0,08
11.624,85	0,40
22.354,95	0,77
11.882,27	0,41
20.312,16	0,70
8.914,04	0,31
6.514,05	0,22
21.124,73	0,73
3.657,28	0,13
7.563,82	0,26
48,10	-
522.055,91	17,99

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
957.619,73	0,77
293.056,02	0,24
2.508.255,33	2,02
2.985.881,71	2,40
550.679,46	0,44
142.466,71	0,11
202.674,06	0,16
69.849,23	0,06
372.072,01	0,30
463.709,31	0,37
433.061,30	0,35
879.392,75	0,71
494.381,26	0,40
823.464,88	0,66
153.590,97	0,12
458.420,03	0,37
233.672,84	0,19
178.291,63	0,14
624.519,55	0,50
150.077,58	0,12
178.002,01	0,14
642.784,09	0,52
172.162,27	0,14
94.705,16	0,08
559.805,55	0,45
275.438,07	0,22
917.705,32	0,74
441.847,17	0,36
1.350.502,00	1,09
101.940,51	0,08
504.525,08	0,41
970.217,85	0,78
515.697,25	0,41
881.559,73	0,71
386.874,64	0,31
282.713,60	0,23
916.825,50	0,74
158.727,91	0,13
328.274,09	0,26
2.087,51	-
22.657.531,71	18,23

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE

T.PRIVADOS
VALOR
979.684,41
299.808,37
2.566.048,46
3.054.679,90
563.367,76
145.749,31
207.343,91
71.458,64
380.644,98
474.393,72
443.039,54
899.654,98
505.772,38
842.438,47
157.129,89
468.982,56
239.056,93
182.399,68
638.909,21
153.535,54
182.103,38
657.594,58
176.129,09
96.887,27
572.704,13
281.784,49
938.850,32
452.027,84
1.381.619,14
104.289,34
516.149,93
992.572,80
527.579,52
901.871,89
395.788,69
289.227,65
937.950,23
162.385,19
335.837,91
2.135,61
23.179.587,62

**CARTEIRA DIÁRIA DO FUNDO GERDAU PREVIDENCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 3 FIM CP
ADMINISTRAÇÃO SUL AMÉRICA
31/05/2022**

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	NTN B	131.743.594,26	43,13	
TESOURO	LFT	12.707.169,51	4,16	
TESOURO	LFT OVER	18.954.254,47	6,21	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		163.405.018,24	53,50	

FUNDO DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CRED INS ESG FIRF	FUNDOS RF	16.521.505,74	5,41	
TOTAL DE FUNDO DE INVESTIMENTOS		16.521.505,74	5,41	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(25.967,02)	(0,02)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		6.482,33	-	
OUTRAS		(19.783,59)	(0,01)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(39.268,28)	(0,03)	

PATRIMÔNIO	305.457.502,67	100,00		
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-		
QUANTIDADE	1.316.977,08532			
COTAS	231,938358			

PARTICIPAÇÃO % DA ENTIDADE - PB 003 USIBA E PB 005 PIRATINI
Conferido 05/2022

**PARTICIPAÇÃO
PB 003 USIBA**

TÍTULOS PÚBLICOS		
VALOR	% Plano	
547.721,49	18,89	
52.829,82	1,82	
78.801,95	2,72	
679.353,26	23,43	

FUNDO DE INVESTIMENTOS		
VALOR	% Plano	
68.687,85	2,37	
68.687,85	2,37	

CONTAS A PAGAR / RECEBER		
VALOR	% Plano	
(107,96)	0,00	
26,95	0,00	
(82,25)	0,00	
(163,26)	0,00	

1.269.933,76	43,79	
2.900.059,62	-	
5.475.30719		
231,938358		

0,42

0,00

**PARTICIPAÇÃO
PB 005 PIRATINI**

TÍTULOS PÚBLICOS		
VALOR	% Plano	
23.771.432,62	19,12	
2.292.844,87	1,84	
3.420.050,78	2,75	
29.484.328,27	23,71	

FUNDO DE INVESTIMENTOS		
VALOR	% Plano	
2.981.092,65	2,38	
2.981.092,65	2,38	

CONTAS A PAGAR / RECEBER		
VALOR	% Plano	
(4.685,41)	0,00	
1.169,65	0,00	
(3.569,69)	0,00	
(7.085,45)	0,00	

55.115.867,17	44,32	
124.346.241,13	-	
237.631,53128		
231,938358		

18,04

0,00

**PARTICIPAÇÃO
TOTAL
DA ENTIDADE**

T.PÚBLICOS	
VALOR	
24.319.154,10	
2.345.674,68	
3.498.852,74	
30.163.681,52	

F.DE INVESTIMENTOS	
VALOR	
3.049.780,50	
3.049.780,50	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(4.793,37)	
1.196,60	
(3.651,94)	
(7.248,71)	

56.385.800,93	
127.246.300,75	
243.106,83847	
231,938358	

18,46

0,00