

**COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO GERDAU 3 SUL AMÉRICA - PARTICIPAÇÃO DOS PB USIBA E PIRATINI**

<b>CARTEIRA DIÁRIA DO FUNDO GERDAU PREVIDENCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 3 FIM CP</b>				
<b>ADMINISTRAÇÃO SUL AMÉRICA</b>				
<b>30/06/2021</b>				

<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>				
<b>EMITENTE</b>	<b>ATIVO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>
BRADESCO	LF PERPET	8.221.196,68	2,68	
BRADESCO	LF ELEG N II	3.007.412,70	0,98	3,66
CYRELA	DEBENTURES	2.053.762,39	0,67	
ELET	DEBENTURES	1.880.446,02	0,61	
GERDAU	DEBENTURES	4.237.783,64	1,38	
ITSA	DEBENTURES	921.221,01	0,30	
IVIA	DEBENTURES	819.741,86	0,27	
OPÇÃO S/DISP./INDICE	OPÇÃO FUTURO	900,00	-	
SAFRA	LF	4.637.058,68	1,51	
SENDASDI	DEBENTURES	2.421.739,27	0,79	
UNIPAR	DEBENTURES	1.552.937,53	0,51	
VOTORANTI	LF	4.633.279,30	1,51	
XPBM	LF	1.653.136,27	0,54	
TESOURARIA (*)	- x -	5.261,80	-	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>36.045.877,15</b>	<b>11,75</b>	

<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>				
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>
TESOURO	LTN OVER	91.317.947,92	29,77	
TESOURO	LFT	59.576.523,62	19,42	
TESOURO	NTN B	107.981.320,19	35,20	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>258.875.791,73</b>	<b>84,39</b>	

<b>FUNDO DE INVESTIMENTOS</b>				
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>
CRED INS ESG FIRF	FUNDOS RF	12.031.533,22	3,92	
<b>TOTAL DE FUNDO DE INVESTIMENTOS</b>		<b>12.031.533,22</b>	<b>3,92</b>	

<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>				
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>
TAXA DE ADM		(25.028,29)	(0,01)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(5.628,54)	-	
OUTRAS		(154.452,01)	(0,05)	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(185.108,84)</b>	<b>(0,06)</b>	

<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>306.768.093,26</b>	<b>100,00</b>		
<b>PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS</b>	-	-		
<b>QUANTIDADE</b>	<b>1.359.087,07058</b>			
<b>COTAS</b>	<b>225,716291</b>			

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

Conferido 06/2021

<b>PARTICIPAÇÃO PB 003 USIBA</b>
--------------------------------------

<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>		
<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>	
33.018,05	1,10	
12.078,40	0,40	
8.248,34	0,27	
7.552,27	0,25	
17.019,83	0,56	
3.699,82	0,12	
3.292,26	0,11	
3,61	-	
18.623,40	0,62	
9.726,21	0,32	
6.236,92	0,21	
18.608,22	0,62	
6.639,34	0,22	
21,13	-	
<b>144.767,80</b>	<b>4,80</b>	

<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>		
<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>	
366.752,02	12,17	
239.271,81	7,94	
433.675,62	14,39	
<b>1.039.699,46</b>	<b>34,50</b>	

<b>FUNDO DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>	
48.321,16	1,60	
<b>48.321,16</b>	<b>1,60</b>	

<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		
<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>	
(100,52)	-	
(22,61)	-	
(620,31)	(0,02)	
<b>(743,44)</b>	<b>(0,02)</b>	

<b>1.232.044,98</b>	<b>40,88</b>	
<b>3.012.996,32</b>	-	
<b>5.458,37862</b>		
<b>225,716291</b>		

**0,40**

<b>PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI</b>
---

<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>		
<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>	
1.433.002,64	1,09	
524.209,61	0,40	
357.982,79	0,27	
327.772,73	0,25	
738.670,46	0,56	
160.574,21	0,12	
142.885,80	0,11	
156,88	-	
808.266,44	0,61	
422.123,31	0,32	
270.686,09	0,21	
807.607,67	0,61	
288.151,32	0,22	
917,16	-	
<b>6.283.007,10</b>	<b>4,77</b>	

<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>		
<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>	
15.917.252,15	12,09	
10.384.536,34	7,89	
18.821.775,34	14,29	
<b>45.123.563,83</b>	<b>34,27</b>	

<b>FUNDO DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>	
2.097.166,57	1,59	
<b>2.097.166,57</b>	<b>1,59</b>	

<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		
<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>	
(4.362,58)	-	
(981,09)	-	
(26.921,89)	(0,02)	
<b>(32.265,55)</b>	<b>(0,02)</b>	

<b>53.471.471,95</b>	<b>40,61</b>	
<b>131.682.504,64</b>	-	
<b>236.896,82131</b>		
<b>225,716291</b>		

**17,43**

<b>PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE</b>
---

<b>T.PRIVADOS</b>	
<b>VALOR</b>	
1.466.020,69	
536.288,01	
366.231,13	
335.325,00	
755.690,29	
164.274,02	
146.178,05	
160,49	
826.889,83	
431.849,52	
276.923,01	
826.215,89	
294.790,66	
938,29	
<b>6.427.774,90</b>	

<b>T.PÚBLICOS</b>	
<b>VALOR</b>	
16.284.004,17	
10.623.808,15	
19.255.450,96	
<b>46.163.263,28</b>	

<b>F.DE INVESTIMENTOS</b>	
<b>VALOR</b>	
2.145.487,73	
<b>2.145.487,73</b>	

<b>CONTAS A P/R</b>	
<b>VALOR</b>	
(4.463,10)	
(1.003,69)	
(27.542,20)	
<b>(33.008,99)</b>	

<b>54.703.516,93</b>	
<b>134.695.500,96</b>	
<b>242.355,19993</b>	
<b>225,716291</b>	

**17,83**

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00