

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 | | | | |
| 30/06/2022 | | | | |

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

| | |
|------------------------|--|
| PARTICIPAÇÃO | |
| PB 005 PIRATINI | |

| | |
|---------------------|--|
| PARTICIPAÇÃO | |
| TOTAL | |
| DA ENTIDADE | |

| TÍTULOS PRIVADOS | | | | |
|----------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------------|
| EMITENTE | ATIVO | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. |
| AEGEASAN | DEBENTURES | 5.091.592,05 | 1,68 | |
| AERISIND | DEBENTURES | 1.636.568,10 | 0,54 | |
| BRADESCO | LF ELEG N II | 14.066.511,16 | 4,64 | |
| BRADESCO | LF PERPET | 16.198.446,39 | 5,34 | 9,98 |
| CAMIL | DEBENTURES | 320.588,75 | 0,11 | |
| CONTOUR | DEBENTURES | 798.772,41 | 0,26 | |
| CSAN | DEBENTURES | 3.434.072,87 | 1,13 | |
| CTBC | DEBENTURES | 60.624,86 | 0,02 | |
| CYRELA | DEBENTURES | 1.488.106,63 | 0,49 | |
| ECORODO | DEBENTURES | 2.597.850,65 | 0,86 | |
| ELET | DEBENTURES | 2.426.208,13 | 0,80 | |
| ENGI | NOTA COMERCIAL | 2.771.115,38 | 0,91 | |
| HAPVIDA | DEBENTURES | 4.614.897,44 | 1,52 | |
| HOS MATE | DEBENTURES | 860.584,66 | 0,28 | |
| HSLZ | DEBENTURES | 2.567.025,61 | 0,85 | |
| INDUSTRI | LF | 1.310.073,31 | 0,43 | |
| ITSA | DEBENTURES | 939.915,99 | 0,31 | |
| ITUB | LF ELEG N II | 3.540.998,93 | 1,17 | 1,48 |
| IVIA | DEBENTURES | 840.029,93 | 0,28 | |
| JSL | DEBENTURES | 998.668,71 | 0,33 | |
| LCAM | DEBENTURES | 2.842.633,52 | 0,94 | |
| MOVI | DEBENTURES | 967.453,26 | 0,32 | |
| NATU | DEBENTURES | 530.812,60 | 0,17 | |
| PTSG | LF ELEG N II | 3.147.995,01 | 1,04 | |
| QUALICORP | DEBENTURES | 1.309.457,48 | 0,43 | |
| REDED'OR | DEBENTURES | 1.544.396,94 | 0,51 | |
| SENDASDI | DEBENTURES | 2.475.477,20 | 0,82 | |
| SICREDI | LF | 7.570.526,50 | 2,49 | |
| SOFISA | LF | 2.831.638,30 | 0,93 | |
| TENDI | DEBENTURES | 5.833.606,11 | 1,92 | |
| TIGR | DEBENTURES | 4.423.796,40 | 1,46 | |
| TRIANGUL | LF | 4.941.943,44 | 1,63 | |
| TRIS | DEBENTURES | 1.780.519,48 | 0,59 | |
| UNIPAR | DEBENTURES | 1.585.675,80 | 0,52 | |
| VOTORANTI | LF ELEG N II | 895.488,79 | 0,30 | |
| TESOURARIA (*) | - x - | 7.434,35 | - | |
| TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS | | 109.251.507,14 | 36,02 | |

| TÍTULOS PRIVADOS | |
|-------------------------|----------------|
| VALOR | % Plano |
| 20.822,46 | 0,73 |
| 6.692,87 | 0,23 |
| 57.526,08 | 2,01 |
| 66.244,80 | 2,31 |
| 1.311,07 | 0,05 |
| 3.266,64 | 0,11 |
| 14.043,91 | 0,49 |
| 247,93 | 0,01 |
| 6.085,73 | 0,21 |
| 10.624,11 | 0,37 |
| 9.922,17 | 0,35 |
| 11.332,69 | 0,40 |
| 18.872,98 | 0,66 |
| 3.519,43 | 0,12 |
| 10.498,05 | 0,37 |
| 5.357,65 | 0,19 |
| 3.843,86 | 0,13 |
| 14.481,19 | 0,51 |
| 3.435,37 | 0,12 |
| 4.084,13 | 0,14 |
| 11.625,17 | 0,41 |
| 3.956,47 | 0,14 |
| 2.170,80 | 0,08 |
| 12.873,97 | 0,45 |
| 5.355,13 | 0,19 |
| 6.315,93 | 0,22 |
| 10.123,66 | 0,35 |
| 30.960,25 | 1,08 |
| 11.580,20 | 0,40 |
| 23.856,98 | 0,83 |
| 18.091,46 | 0,63 |
| 20.210,46 | 0,71 |
| 7.281,57 | 0,25 |
| 6.484,74 | 0,23 |
| 3.662,17 | 0,13 |
| 30,40 | - |
| 446.792,47 | 15,61 |

| TÍTULOS PRIVADOS | |
|-------------------------|----------------|
| VALOR | % Plano |
| 913.689,25 | 0,74 |
| 293.683,13 | 0,24 |
| 2.524.243,87 | 2,05 |
| 2.906.820,92 | 2,36 |
| 57.529,84 | 0,05 |
| 143.340,19 | 0,12 |
| 616.246,44 | 0,50 |
| 10.879,17 | 0,01 |
| 267.041,63 | 0,22 |
| 466.185,86 | 0,38 |
| 435.384,50 | 0,35 |
| 497.278,32 | 0,40 |
| 828.146,11 | 0,67 |
| 154.432,43 | 0,13 |
| 460.654,29 | 0,37 |
| 235.093,44 | 0,19 |
| 168.668,49 | 0,14 |
| 635.434,38 | 0,52 |
| 150.743,87 | 0,12 |
| 179.211,70 | 0,15 |
| 510.112,29 | 0,41 |
| 173.610,07 | 0,14 |
| 95.254,64 | 0,08 |
| 564.909,59 | 0,46 |
| 234.982,93 | 0,19 |
| 277.142,96 | 0,22 |
| 444.225,87 | 0,36 |
| 1.358.535,52 | 1,10 |
| 508.139,19 | 0,41 |
| 1.046.844,12 | 0,85 |
| 793.852,92 | 0,64 |
| 886.834,71 | 0,72 |
| 319.515,29 | 0,26 |
| 284.550,47 | 0,23 |
| 160.696,00 | 0,13 |
| 1.334,10 | - |
| 19.605.248,49 | 15,91 |

| T.PRIVADOS |
|----------------------|
| VALOR |
| 934.511,71 |
| 300.376,00 |
| 2.581.769,95 |
| 2.973.065,72 |
| 58.840,92 |
| 146.606,83 |
| 630.290,34 |
| 11.127,10 |
| 273.127,35 |
| 476.809,97 |
| 445.306,67 |
| 508.611,01 |
| 847.019,09 |
| 157.951,86 |
| 471.152,33 |
| 240.451,09 |
| 172.512,35 |
| 649.915,57 |
| 154.179,24 |
| 183.295,83 |
| 521.737,46 |
| 177.566,54 |
| 97.425,44 |
| 577.783,56 |
| 240.338,06 |
| 283.458,89 |
| 454.349,52 |
| 1.389.495,77 |
| 519.719,39 |
| 1.070.701,10 |
| 811.944,37 |
| 907.045,17 |
| 326.796,86 |
| 291.035,22 |
| 164.358,17 |
| 1.364,50 |
| 20.052.040,96 |

CARTEIRA DIÁRIA DO FUNDO GERDAU PREVIDENCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 3 FIM CP
ADMINISTRAÇÃO SUL AMÉRICA
30/06/2022

| TÍTULOS PÚBLICOS | | | | |
|----------------------------------|----------|-----------------------|--------------|---------------|
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. |
| TESOURO | NTN B | 135.503.657,38 | 44,66 | |
| TESOURO | LFT | 12.837.657,46 | 4,23 | |
| TESOURO | NTN OVER | 29.281.891,24 | 9,65 | |
| TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS | | 177.623.206,08 | 58,54 | |

| FUNDO DE INVESTIMENTOS | | | | |
|--|-----------|----------------------|-------------|---------------|
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. |
| CRED INS ESG FIRF | FUNDOS RF | 16.718.760,18 | 5,51 | |
| TOTAL DE FUNDO DE INVESTIMENTOS | | 16.718.760,18 | 5,51 | |

| CONTAS A PAGAR / RECEBER | | | | |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------|---------------|
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. |
| TAXA DE ADM | | (24.876,56) | (0,01) | |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS | | 4.264,28 | - | |
| OUTRAS | | (144.183,98) | (0,06) | |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | | (164.796,26) | (0,07) | |

| | | | | |
|--|------------------------|---------------|--|--|
| PATRIMÔNIO | 303.428.677,14 | 100,00 | | |
| PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS | - | - | | |
| QUANTIDADE | 1.303.153,79588 | | | |
| COTAS | 232,841801 | | | |

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

Conferido 06/2022

PARTICIPAÇÃO
PB 003 USIBA

| TÍTULOS PÚBLICOS | |
|-------------------|--------------|
| VALOR | % Plano |
| 554.152,66 | 19,36 |
| 52.500,59 | 1,83 |
| 119.750,55 | 4,18 |
| 726.403,81 | 25,37 |

| FUNDO DE INVESTIMENTOS | |
|------------------------|-------------|
| VALOR | % Plano |
| 68.372,66 | 2,40 |
| 68.372,66 | 2,40 |

| CONTAS A PAGAR / RECEBER | |
|--------------------------|---------------|
| VALOR | % Plano |
| (101,73) | - |
| 17,44 | - |
| (589,65) | (0,02) |
| (673,95) | (0,02) |

| | |
|---------------------|--------------|
| 1.240.894,99 | 43,36 |
| 2.862.169,32 | - |
| 5.329,34801 | |
| 232,841801 | |

0,41

0,00

PARTICIPAÇÃO
PB 005 PIRATINI

| TÍTULOS PÚBLICOS | |
|----------------------|--------------|
| VALOR | % Plano |
| 24.316.212,60 | 19,72 |
| 2.303.725,33 | 1,87 |
| 5.254.652,95 | 4,26 |
| 31.874.590,88 | 25,85 |

| FUNDO DE INVESTIMENTOS | |
|------------------------|-------------|
| VALOR | % Plano |
| 3.000.191,54 | 2,42 |
| 3.000.191,54 | 2,42 |

| CONTAS A PAGAR / RECEBER | |
|--------------------------|---------------|
| VALOR | % Plano |
| (4.464,11) | - |
| 765,23 | - |
| (25.873,90) | (0,02) |
| (29.572,79) | (0,02) |

| | |
|-----------------------|--------------|
| 54.450.458,13 | 44,16 |
| 123.315.619,78 | - |
| 233.851,73039 | |
| 232,841801 | |

17,95

0,00

PARTICIPAÇÃO
TOTAL
DA ENTIDADE

| T.PÚBLICOS |
|----------------------|
| VALOR |
| 24.870.365,26 |
| 2.356.225,92 |
| 5.374.403,50 |
| 32.600.994,69 |

| F.DE INVESTIMENTOS |
|---------------------|
| VALOR |
| 3.068.564,20 |
| 3.068.564,20 |

| CONTAS A P/R |
|--------------------|
| VALOR |
| (4.565,85) |
| 782,67 |
| (26.463,55) |
| (30.246,73) |

| |
|-----------------------|
| 55.691.353,12 |
| 126.177.789,10 |
| 239.181,07840 |
| 232,841801 |

18,35

0,00