

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 31/07/2022

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
AEGEASAN	DEBENTURES	1.618.307,71	0,53	
BRADESCO	LF ELEG N II	3.023.975,96	0,99	
BRADESCO	LF PERPET	14.860.380,60	4,87	5,86
CYRELA	DEBENTURES	2.064.083,59	0,68	
ECORODO	DEBENTURES	2.551.202,33	0,84	
ELET	DEBENTURES	2.361.954,79	0,77	
ENGI	DEBENTURES	4.815.356,00	1,58	
ENGI	NOTA COMERCIAL	2.502.903,56	0,82	2,40
GERDAU	DEBENTURES	4.255.173,22	1,40	
ITSA	DEBENTURES	926.096,68	0,30	
IVIA	DEBENTURES	823.926,91	0,27	
NATU	DEBENTURES	516.239,46	0,17	
SAFRA	LF	4.663.029,39	1,53	
SENDASDI	DEBENTURES	2.434.452,39	0,80	
SICREDI	LF	2.253.004,31	0,74	
TENDI	DEBENTURES	6.148.959,74	2,02	
TRIS	DEBENTURES	2.067.359,43	0,68	
UNIPAR	DEBENTURES	1.561.156,63	0,51	
VOTORANTI	LF	4.655.403,04	1,53	
XPBM	LF	1.662.001,15	0,54	
OPÇÃO DE FUTURO		150,00	-	
TESOURARIA (*)	- x -	5.919,62	-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		65.771.036,51	21,57	

PARTICIPAÇÃO PB 003 USIBA
--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
6.522,12	0,22
12.187,26	0,41
59.890,48	2,00
8.318,69	0,28
10.281,89	0,34
9.519,18	0,32
19.406,90	0,65
10.087,23	0,34
17.149,25	0,57
3.732,37	0,12
3.320,60	0,11
2.080,55	0,07
18.792,99	0,63
9.811,36	0,33
9.080,08	0,30
24.781,61	0,83
8.331,90	0,28
6.291,79	0,21
18.762,26	0,63
6.698,22	0,22
0,60	-
23,86	-
265.071,19	8,86

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
283.063,92	0,22
528.934,33	0,40
2.599.281,71	1,99
361.036,16	0,28
446.239,82	0,34
413.137,86	0,32
842.270,94	0,64
437.791,71	0,34
744.287,39	0,57
161.986,84	0,12
144.115,97	0,11
90.297,27	0,07
815.626,96	0,62
425.818,67	0,33
394.080,95	0,30
1.075.536,29	0,82
361.609,15	0,28
273.067,43	0,21
814.293,00	0,62
290.706,50	0,22
26,24	-
1.035,42	-
11.504.244,51	8,80

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE

T.PRIVADOS
VALOR
289.586,05
541.121,59
2.659.172,18
369.354,85
456.521,70
422.657,04
861.677,84
447.878,94
761.436,64
165.719,21
147.436,57
92.377,82
834.419,95
435.630,03
403.161,03
1.100.317,89
369.941,04
279.359,22
833.055,26
297.404,71
26,84
1.059,28
11.769.315,70

**CARTEIRA DIÁRIA DO FUNDO GERDAU PREVIDENCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 3 FIM CP
ADMINISTRAÇÃO SUL AMÉRICA
31/07/2022**

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	NTN B	97.576.132,01	31,99	
TESOURO	LFT	59.805.132,14	19,61	
TESOURO	LTN OVER	67.248.933,55	22,05	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		224.630.197,70	73,65	

FUNDO DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CRED INS ESG FIRF	FUNDOS RF	15.118.005,40	4,96	
TOTAL DE FUNDO DE INVESTIMENTOS		15.118.005,40	4,96	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(26.200,50)	(0,01)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(1.668,45)	-	
OUTRAS		(500.677,64)	(0,17)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(528.546,59)	(0,18)	

PATRIMÔNIO	304.990.693,02	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-	
QUANTIDADE	1.354.365,29238		
COTAS	225,190866		

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

Conferido 07/2021

**PARTICIPAÇÃO
PB 003 USIBA**

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
393.252,45	13,15
241.027,33	8,06
271.027,43	9,06
905.307,21	30,27

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
60.928,76	2,04
60.928,76	2,04

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(105,59)	(0,01)
(6,72)	-
(2.017,84)	(0,07)
(2.130,15)	(0,08)

1.229.177,01	41,09
2.991.193,22	-
5.458,37863	
225,190866	

0,40

0,00

**PARTICIPAÇÃO
PB 005 PIRATINI**

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
17.067.386,20	13,07
10.460.727,09	8,01
11.762.748,71	9,01
39.290.861,99	30,09

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
2.644.343,77	2,02
2.644.343,77	2,02

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(4.582,82)	(0,01)
(291,83)	-
(87.575,30)	(0,06)
(92.449,95)	(0,07)

53.347.000,32	40,84
130.623.983,46	-
236.896,82125	
225,190866	

17,49

0,00

**PARTICIPAÇÃO
TOTAL
DA ENTIDADE**

T.PÚBLICOS
VALOR
17.460.638,65
10.701.754,42
12.033.776,13
40.196.169,21

F.DE INVESTIMENTOS
VALOR
2.705.272,53
2.705.272,53

CONTAS A P/R
VALOR
(4.688,42)
(298,56)
(89.593,13)
(94.580,11)

54.576.177,33
133.615.176,68
242.355,19987
225,190866

17,89

0,00