

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 31/08/2021

PARTICIPAÇÃO PB 003 USIBA
--

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
AEGEASAN	DEBENTURES	1.627.067,41	0,54	
AERISIND	DEBENTURES	1.524.652,90	0,51	
BRADESCO	LF ELEG N II	3.031.061,73	1,01	
BRADESCO	LF PERPET	15.038.846,54	5,00	6,01
CSAN	DEBENTURES	1.074.170,43	0,36	
CTBC	DEBENTURES	638.172,12	0,21	
CYRELA	DEBENTURES	2.084.952,85	0,69	
ECORODO	DEBENTURES	2.571.046,87	0,86	
ELET	DEBENTURES	2.394.345,89	0,80	
ENGI	DEBENTURES	4.715.547,57	1,57	
ENGI	NOTA COMERCIAL	2.517.437,06	0,84	2,41
GERDAU	DEBENTURES	4.311.207,45	1,43	
HSLZ	DEBENTURES	2.448.341,16	0,81	
ITSA	DEBENTURES	931.633,82	0,31	
IVIA	DEBENTURES	828.701,27	0,28	
NATU	DEBENTURES	508.347,82	0,17	
PTSG	LF ELEG N II	2.703.483,64	0,90	
SAFRA	LF	4.691.747,41	1,56	
SENDASDI	DEBENTURES	2.448.903,19	0,81	
SICREDI	LF	2.265.600,49	0,75	
TENDI	DEBENTURES	6.027.286,45	2,00	
TRINAGUL	LF	4.518.002,62	1,50	
TRIS	DEBENTURES	2.079.083,20	0,69	
UNIPAR	DEBENTURES	1.570.490,80	0,52	
VOTORANTI	LF	4.680.826,54	1,56	
XPBM	LF	1.671.978,15	0,56	
OPÇÃO DE FUTURO		63.450,00	0,02	
TESOURARIA (*)	- x -	5.874,39	-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		78.972.259,77	26,26	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
6.580,73	0,22
6.166,51	0,21
12.259,23	0,42
60.825,11	2,07
4.344,52	0,15
2.581,11	0,09
8.432,66	0,29
10.398,68	0,35
9.684,01	0,33
19.072,19	0,65
10.181,86	0,35
17.436,82	0,59
9.902,40	0,34
3.768,02	0,13
3.351,71	0,11
2.056,03	0,07
10.934,33	0,37
18.975,93	0,64
9.904,67	0,34
9.163,30	0,31
24.377,56	0,83
18.273,21	0,62
8.408,92	0,29
6.351,90	0,22
18.931,76	0,64
6.762,37	0,23
256,63	0,01
23,76	-
319.405,89	10,87

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
285.607,42	0,22
267.630,08	0,21
532.057,68	0,41
2.639.845,22	2,06
188.554,60	0,15
112.021,60	0,09
365.982,38	0,29
451.308,93	0,35
420.291,71	0,33
827.744,05	0,65
441.898,53	0,34
756.768,17	0,59
429.769,78	0,34
163.534,42	0,13
145.466,15	0,11
89.232,88	0,07
474.556,23	0,37
823.566,29	0,64
429.868,43	0,34
397.692,38	0,31
1.058.000,25	0,82
793.067,98	0,62
364.952,05	0,28
275.676,24	0,21
821.649,29	0,64
293.490,83	0,23
11.137,70	0,01
1.031,16	-
13.862.402,42	10,81

T.PRIVADOS	VALOR
	292.188,15
	273.796,59
	544.316,91
	2.700.670,33
	192.899,12
	114.602,71
	374.415,04
	461.707,62
	429.975,72
	846.816,24
	452.080,39
	774.204,99
	439.672,17
	167.302,45
	148.817,86
	91.288,91
	485.490,56
	842.542,21
	439.773,10
	406.855,67
	1.082.377,80
	811.341,19
	373.360,97
	282.028,14
	840.581,05
	300.253,20
	11.394,33
	1.054,92
14.181.808,32	

**CARTEIRA DIÁRIA DO FUNDO GERDAU PREVIDENCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 3 FIM CP
ADMINISTRAÇÃO SUL AMÉRICA
31/08/2021**

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	NTN B	125.100.018,20	41,60	
TESOURO	LFT	60.069.064,38	19,98	
TESOURO	LTN OVER	21.403.870,76	7,12	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		206.572.953,34	68,70	

FUNDO DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CRED INS ESG FIRF	FUNDOS RF	15.220.172,84	5,06	
TOTAL DE FUNDO DE INVESTIMENTOS		15.220.172,84	5,06	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(25.799,39)	(0,01)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(4.631,14)	-	
OUTRAS		(41.016,85)	(0,01)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(71.447,38)	(0,02)	

PATRIMÔNIO	300.693.938,57	100,00		
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-		
QUANTIDADE	1.349.569,62999			
COTAS	222,807280			

PARTICIPAÇÃO % DA ENTIDADE - PB 003 USIBA E PB 005 PIRATINI
Conferido 08/2021

**PARTICIPAÇÃO
PB 003 USIBA**

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
505.971,12	17,19
242.951,30	8,25
86.568,66	2,94
835.491,08	28,38

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
61.558,49	2,09
61.558,49	2,09

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(104,35)	(0,01)
(18,73)	(0,01)
(165,89)	(0,01)
(288,97)	(0,03)

1.216.166,49	41,31
2.944.139,48	-
5.458,37860	
222,807280	

0,40

0,00

**PARTICIPAÇÃO
PB 005 PIRATINI**

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
21.959.442,48	17,12
10.544.228,39	8,22
3.757.130,30	2,93
36.260.801,17	28,27

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
2.671.674,35	2,08
2.671.674,35	2,08

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(4.528,70)	-
(812,93)	-
(7.199,90)	(0,01)
(12.541,52)	(0,01)

52.782.336,42	41,15
128.259.394,72	-
236.896,82130	
222,807280	

17,55

0,00

**PARTICIPAÇÃO
TOTAL
DA ENTIDADE**

T.PÚBLICOS
VALOR
22.465.413,60
10.787.179,69
3.843.698,96
37.096.292,25

F.DE INVESTIMENTOS
VALOR
2.733.232,84
2.733.232,84

CONTAS A P/R
VALOR
(4.633,04)
(831,66)
(7.365,79)
(12.830,49)

53.998.502,91
131.203.534,20
242.355,19990
222,807280

17,96

0,00