

**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>30/09/2021</b>				

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
AEGEASAN	DEBENTURES	1.636.571,38	0,55	
AERISIND	DEBENTURES	1.533.863,34	0,52	
BRADESCO	LF ELEG N II	3.066.266,08	1,03	
BRADESCO	LF PERPET	15.219.371,35	5,12	6,15
CSAN	DEBENTURES	1.080.659,50	0,36	
CTBC	DEBENTURES	641.817,13	0,22	
CYRELA	DEBENTURES	2.105.661,47	0,71	
ECORODO	DEBENTURES	2.589.332,51	0,87	
ELET	DEBENTURES	2.415.862,71	0,81	
ENGI	DEBENTURES	4.749.029,62	1,60	
ENGI	NOTA COMERCIAL	2.532.230,71	0,85	2,45
GERDAU	DEBENTURES	4.349.436,78	1,46	
HSLZ	DEBENTURES	2.462.930,27	0,83	
INDUSTRI	LF	1.200.000,00	0,40	
ITSA	DEBENTURES	937.261,83	0,32	
ITUB	LF ELEG N II	3.214.861,93	1,08	1,40
IVIA	DEBENTURES	840.426,90	0,28	
LCAM	DEBENTURES	1.369.227,15	0,46	
MOVI	DEBENTURES	973.935,32	0,33	
NATU	DEBENTURES	512.781,57	0,17	
PTSG	LF ELEG N II	2.740.246,28	0,92	
SAFRA	LF	4.721.212,13	1,59	
SENDASDI	DEBENTURES	2.495.657,86	0,84	
SICREDI	LF	2.278.447,50	0,77	
SIMH	DEBENTURES	532.000,00	0,18	
TENDI	DEBENTURES	6.069.350,13	2,04	
TRIANGUL	LF	4.544.180,71	1,53	
TRIS	DEBENTURES	2.686.685,79	0,90	
UNIPAR	DEBENTURES	1.590.090,51	0,53	
VOTORANTI	LF	4.709.217,56	1,58	
VOTORANTI	LF ELEG N II	800.000,00	0,27	1,85
XPBM	LF	1.688.077,84	0,57	
TESOURARIA (*)	- x -	10.484,27	-	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>88.297.178,13</b>	<b>29,69</b>	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	NTN B	123.349.145,06	41,48	
TESOURO	LFT	60.355.131,80	20,29	
TESOURO	LFT OVER	10.115.452,52	3,40	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>193.819.729,38</b>	<b>65,17</b>	

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
6.641,14	0,23
6.224,36	0,21
12.442,79	0,43
61.759,62	2,12
4.385,27	0,15
2.604,47	0,09
8.544,69	0,29
10.507,41	0,36
9.803,48	0,34
19.271,38	0,66
10.275,69	0,35
17.649,84	0,61
9.994,47	0,34
4.869,55	0,17
3.803,37	0,13
13.045,78	0,45
3.410,42	0,12
5.556,27	0,19
3.952,19	0,14
2.080,85	0,07
11.119,81	0,38
19.158,49	0,66
10.127,28	0,35
9.245,85	0,32
2.158,84	0,07
24.629,19	0,85
18.440,11	0,63
10.902,47	0,37
6.452,53	0,22
19.109,82	0,66
3.246,37	0,11
6.850,15	0,23
42,54	-
<b>358.306,50</b>	<b>12,30</b>

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
500.546,02	17,18
244.918,77	8,41
41.048,11	1,41
<b>786.512,90</b>	<b>27,00</b>

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
288.229,48	0,23
270.140,76	0,21
540.024,27	0,43
2.680.403,38	2,11
190.323,46	0,15
113.035,47	0,09
370.844,63	0,29
456.027,75	0,36
425.476,61	0,34
836.389,02	0,66
445.971,10	0,35
766.013,58	0,60
433.766,05	0,34
211.341,45	0,17
165.068,56	0,13
566.194,66	0,45
148.014,20	0,12
241.145,38	0,19
171.527,42	0,14
90.310,00	0,07
482.606,36	0,38
831.489,86	0,66
439.529,97	0,35
401.275,34	0,32
93.694,71	0,07
1.068.921,06	0,84
800.311,46	0,63
473.173,40	0,37
280.043,37	0,22
829.377,40	0,65
140.894,30	0,11
297.300,69	0,23
1.846,47	-
<b>15.550.711,63</b>	<b>12,26</b>

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
21.723.989,66	17,13
10.629.617,73	8,38
1.781.512,03	1,41
<b>34.135.119,41</b>	<b>26,92</b>

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

T.PRIVADOS	VALOR
294.870,62	
276.365,11	
552.467,06	
2.742.163,00	
194.708,73	
115.639,94	
379.389,32	
466.535,16	
435.280,09	
855.660,40	
456.246,79	
783.663,42	
443.760,53	
216.211,01	
168.871,94	
579.240,44	
151.424,62	
246.701,65	
175.479,61	
92.390,85	
493.726,17	
850.648,36	
449.657,25	
410.521,19	
95.853,55	
1.093.550,25	
818.751,57	
484.075,87	
286.495,89	
848.487,22	
144.140,67	
304.150,84	
1.889,01	
<b>15.909.018,13</b>	

T.PÚBLICOS	VALOR
22.224.535,67	
10.874.536,50	
1.822.560,14	
<b>34.921.632,31</b>	

FUNDO DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CRED INS ESG FIRF	FUNDOS RF	15.325.132,31	5,15	
<b>TOTAL DE FUNDO DE INVESTIMENTOS</b>		<b>15.325.132,31</b>	<b>5,15</b>	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(24.469,91)	(0,01)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(12.566,42)	-	
OUTRAS		-	-	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(37.036,33)</b>	<b>(0,01)</b>	

<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>297.405.003,49</b>	<b>100,00</b>		
<b>PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>QUANTIDADE</b>	<b>1.345.103,76972</b>			
<b>COTAS</b>	<b>221,101903</b>			

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

Conferido 09/2021

-

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
62.188,79	2,14
<b>62.188,79</b>	<b>2,14</b>

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(99,30)	-
(50,99)	-
-	-
<b>(150,29)</b>	<b>-</b>

<b>1.206.857,90</b>	<b>41,44</b>
<b>2.912.377,41</b>	<b>-</b>
<b>5.458,37861</b>	
<b>221,101903</b>	

**0,41**

0,00

0,00

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
2.699.029,78	2,13
<b>2.699.029,78</b>	<b>2,13</b>

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(4.309,59)	-
(2.213,17)	-
-	-
<b>(6.522,76)</b>	<b>-</b>

<b>52.378.338,06</b>	<b>41,31</b>
<b>126.792.224,24</b>	<b>-</b>
<b>236.896,82134</b>	
<b>221,101903</b>	

**17,61**

0,00

0,00

F.DE INVESTIMENTOS
VALOR
2.761.218,57
<b>2.761.218,57</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(4.408,89)
(2.264,17)
-
<b>(6.673,05)</b>

<b>53.585.195,96</b>
<b>129.704.601,65</b>
<b>242.355,19995</b>
<b>221,101903</b>

**18,02**

0,00