

**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>29/10/2021</b>				

<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>				
<b>EMITENTE</b>	<b>ATIVO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>
AEGEASAN	DEBENTURES	5.252.535,07	1,79	
AERISIND	DEBENTURES	1.543.656,07	0,53	
BRADESCO	LF ELEG N II	3.167.301,07	1,08	
BRADESCO	LF PERPET	15.616.255,07	5,34	5,87
CONTOUR	DEBENTURES	794.545,28	0,27	
CSAN	DEBENTURES	1.087.558,82	0,37	
CTBC	DEBENTURES	645.713,32	0,22	
CYRELA	DEBENTURES	2.115.208,93	0,72	
ECORODO	DEBENTURES	2.535.275,64	0,87	
ELET	DEBENTURES	2.377.383,45	0,81	
ENGI	DEBENTURES	4.783.202,23	1,63	
ENGI	NOTA COMERCIAL	2.548.000,45	0,87	2,50
GERDAU	DEBENTURES	4.393.937,93	1,50	
HSLZ	DEBENTURES	2.478.461,56	0,85	
INDUSTR	LF	1.208.857,08	0,41	
ITSA	DEBENTURES	954.387,50	0,33	
ITUB	LF ELEG N II	3.238.189,99	1,11	1,44
IVIA	DEBENTURES	847.013,18	0,29	
LCAM	DEBENTURES	1.349.688,42	0,46	
MOVI	DEBENTURES	945.537,41	0,32	
NATU	DEBENTURES	515.643,44	0,18	
PTSG	LF ELEG N II	2.829.124,44	0,97	
SAFRA	LF	4.761.602,41	1,63	
SENDASDI	DEBENTURES	2.502.979,85	0,86	
SICREDI	LF	2.297.874,74	0,79	
SIMH	DEBENTURES	536.017,17	0,18	
SOFISA	LF	2.610.484,01	0,89	
TENDI	DEBENTURES	6.102.405,91	2,09	
TRIANGUL	LF	4.572.123,84	1,56	
TRIS	DEBENTURES	2.702.859,82	0,92	
UNIPAR	DEBENTURES	1.548.640,55	0,53	
VOTORANTI	LF	4.739.211,40	1,62	
VOTORANTI	LF ELEG N II	806.246,37	0,28	1,90
XPBM	LF	1.699.568,91	0,58	
TESOURARIA (*)	- x -	6.474,07	-	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>96.113.965,40</b>	<b>32,85</b>	

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

<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	
<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>
21.380,99	0,75
6.283,61	0,22
12.892,83	0,45
63.567,58	2,23
3.234,28	0,11
4.427,02	0,16
2.628,44	0,09
8.610,18	0,30
10.320,10	0,36
9.677,38	0,34
19.470,52	0,68
10.371,90	0,36
17.885,98	0,63
10.088,83	0,35
4.920,78	0,17
3.884,93	0,14
13.181,39	0,46
3.447,85	0,12
5.494,05	0,19
3.848,91	0,14
2.098,98	0,07
11.516,24	0,40
19.382,59	0,68
10.188,64	0,36
9.353,74	0,33
2.181,91	0,08
10.626,24	0,37
24.840,47	0,87
18.611,30	0,65
11.002,27	0,39
6.303,90	0,22
19.291,45	0,68
3.281,91	0,12
6.918,27	0,24
26,35	-
<b>391.241,80</b>	<b>13,71</b>

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

<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	
<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>
927.947,26	0,75
272.712,39	0,22
559.556,16	0,45
2.758.869,93	2,24
140.369,57	0,11
192.135,27	0,16
114.075,95	0,09
373.686,67	0,30
447.898,40	0,36
420.004,14	0,34
845.031,84	0,68
450.146,45	0,36
776.261,86	0,63
437.861,26	0,35
213.564,61	0,17
168.608,35	0,14
572.079,86	0,46
149.638,90	0,12
238.444,80	0,19
167.044,83	0,14
91.096,95	0,07
499.811,66	0,40
841.215,88	0,68
442.192,82	0,36
405.957,61	0,33
94.696,31	0,08
461.185,21	0,37
1.078.091,01	0,87
807.741,35	0,65
477.504,92	0,39
273.592,99	0,22
837.260,14	0,68
142.436,77	0,12
300.256,98	0,24
1.143,75	-
<b>16.980.122,83</b>	<b>13,72</b>

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

<b>T.PRIVADOS</b>
<b>VALOR</b>
949.328,24
278.996,01
572.448,98
2.822.437,51
143.603,85
196.562,29
116.704,39
382.296,84
458.218,51
429.681,52
864.502,36
460.518,35
794.147,84
447.950,09
218.485,39
172.493,28
585.261,25
153.086,75
243.938,84
170.893,74
93.195,93
511.327,90
860.598,47
452.381,46
415.311,34
96.878,22
471.811,45
1.102.931,48
826.352,65
488.507,19
279.896,89
856.551,58
145.718,67
307.175,25
1.170,10
<b>17.371.364,63</b>

**CARTEIRA DIÁRIA DO FUNDO GERDAU PREVIDENCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 3 FIM CP**  
**ADMINISTRAÇÃO SUL AMÉRICA**  
**29/10/2021**

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	NTN B	118.011.270,45	40,32	
TESOURO	LFT	34.136.519,13	11,66	
TESOURO	NTN OVER	28.941.900,97	9,89	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>181.089.690,55</b>	<b>61,87</b>	

FUNDO DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CRED INS ESG FIRF	FUNDOS RF	15.486.669,40	5,29	
<b>TOTAL DE FUNDO DE INVESTIMENTOS</b>		<b>15.486.669,40</b>	<b>5,29</b>	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(23.084,05)	(0,01)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(1.554,10)	-	
OUTRAS		1.291,61	-	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(23.346,54)</b>	<b>(0,01)</b>	

<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>292.666.978,81</b>	<b>100,00</b>		
<b>PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>QUANTIDADE</b>	<b>1.340.926,27693</b>			
<b>COTAS</b>	<b>218,257322</b>			

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

Conferido 10/2021

**PARTICIPAÇÃO**  
**PB 003 USIBA**

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
480.377,04	16,89
138.956,22	4,88
117.810,99	4,17
<b>737.144,25</b>	<b>25,94</b>

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
63.040,08	2,22
<b>63.040,08</b>	<b>2,22</b>

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(93,97)	-
(6,33)	-
5,26	-
<b>(95,03)</b>	<b>-</b>

<b>1.191.331,10</b>	<b>41,87</b>
<b>2.844.927,07</b>	<b>-</b>
<b>5.458,37861</b>	
<b>218,257322</b>	

**0,41**

0,00

**PARTICIPAÇÃO**  
**PB 005 PIRATINI**

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
20.848.644,20	16,89
6.030.781,12	4,89
5.113.065,84	4,18
<b>31.992.491,16</b>	<b>25,96</b>

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
2.735.976,48	2,22
<b>2.735.976,48</b>	<b>2,22</b>

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(4.078,18)	-
(274,56)	-
228,18	-
<b>(4.124,55)</b>	<b>-</b>

<b>51.704.465,91</b>	<b>41,90</b>
<b>123.412.270,42</b>	<b>-</b>
<b>236.896,82128</b>	
<b>218,257322</b>	

**17,67**

0,00

**PARTICIPAÇÃO**  
**TOTAL**  
**DA ENTIDADE**

T.PÚBLICOS
VALOR
21.329.021,24
6.169.737,34
5.230.876,83
<b>32.729.635,41</b>

F.DE INVESTIMENTOS
VALOR
2.799.016,56
<b>2.799.016,56</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(4.172,15)
(280,88)
233,44
<b>(4.219,59)</b>

<b>52.895.797,01</b>
<b>126.257.197,49</b>
<b>242.355,19989</b>
<b>218,257322</b>

**18,07**

0,00