

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				
30/11/2021				

PARTICIPAÇÃO	
PB 003 USIBA	

PARTICIPAÇÃO	
PB 005 PIRATINI	

PARTICIPAÇÃO	
TOTAL	
DA ENTIDADE	

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
AEGEASAN	DEBENTURES	5.290.501,29	1,77	
AERISIND	DEBENTURES	1.555.155,77	0,52	
BRADESCO	LF ELEG N II	4.650.342,26	1,56	
BRADESCO	LF PERPET	15.777.537,04	5,28	6,84
CAMIL	DEBENTURES	1.507.790,17	0,50	
CONTOUR	DEBENTURES	800.464,37	0,27	
CSAN	DEBENTURES	1.104.455,23	0,37	
CTBC	DEBENTURES	651.701,07	0,22	
CYRELA	DEBENTURES	2.060.079,11	0,69	
ECORODO	DEBENTURES	2.550.051,97	0,85	
ELET	DEBENTURES	2.377.893,07	0,80	
ENGI	DEBENTURES	4.820.336,52	1,61	
ENGI	NOTA COMERCIAL	2.566.582,33	0,86	2,47
GERDAU	DEBENTURES	4.312.477,31	1,44	
HAPVIDA	DEBENTURES	1.490.850,63	0,50	
HOS MATE	DEBENTURES	841.774,55	0,28	
HSLZ	DEBENTURES	2.496.730,85	0,84	
INDUSTR	LF	1.218.823,79	0,41	
ITSA	DEBENTURES	966.246,45	0,32	
ITUB	LF ELEG N II	3.265.589,67	1,09	1,41
IVIA	DEBENTURES	827.316,19	0,28	
JSL	DEBENTURES	977.206,84	0,33	
LCAM	DEBENTURES	1.403.271,08	0,47	
MOVI	DEBENTURES	953.452,43	0,32	
NATU	DEBENTURES	517.585,42	0,17	
PTSG	LF ELEG N II	2.866.548,69	0,96	
SAFRA	LF	4.794.846,28	1,60	
SENDASDI	DEBENTURES	2.434.665,37	0,81	
SICREDI	LF	2.327.140,29	0,78	
SIMH	DEBENTURES	540.636,34	0,18	
SOFISA	LF	2.629.361,31	0,88	
TENDI	DEBENTURES	6.097.136,04	2,04	
TIGR	DEBENTURES	2.848.277,17	0,95	
TRIANGUL	LF	4.605.107,63	1,54	
TRIS	DEBENTURES	2.724.751,35	0,91	
UNIPAR	DEBENTURES	1.560.019,22	0,52	
VOTORANTI	LF	4.789.455,09	1,60	
VOTORANTI	LF ELEG N II	812.789,96	0,27	1,87
XPBM	LF	1.711.229,40	0,58	
TESOURARIA (*)	- x -	6.323,93	-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		105.732.503,48	35,37	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
21.603,24	0,74
6.350,33	0,22
18.989,22	0,65
64.426,03	2,22
6.156,91	0,21
3.268,62	0,11
4.509,93	0,16
2.661,16	0,09
8.412,13	0,29
10.412,89	0,36
9.709,89	0,33
19.683,37	0,68
10.480,39	0,36
17.609,58	0,61
6.087,74	0,21
3.437,30	0,12
10.195,16	0,35
4.976,95	0,17
3.945,57	0,14
13.334,72	0,46
3.378,26	0,12
3.990,33	0,14
5.730,12	0,20
3.893,33	0,13
2.113,51	0,07
11.705,27	0,40
19.579,29	0,67
9.941,72	0,34
9.502,65	0,33
2.207,64	0,08
10.736,74	0,37
24.897,06	0,86
11.630,66	0,40
18.804,51	0,65
11.126,26	0,38
6.370,19	0,22
19.557,27	0,67
3.318,95	0,11
6.987,64	0,24
25,82	-
431.748,34	14,86

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
937.593,44	0,74
275.607,88	0,22
824.143,15	0,65
2.796.127,32	2,22
267.213,65	0,21
141.859,93	0,11
195.733,81	0,16
115.495,79	0,09
365.091,43	0,29
451.925,42	0,36
421.415,06	0,33
854.269,88	0,68
454.854,96	0,36
764.266,03	0,61
264.211,59	0,21
149.181,00	0,12
442.475,74	0,35
216.002,44	0,17
171.240,17	0,14
578.734,47	0,46
146.618,66	0,12
173.182,59	0,14
248.690,57	0,20
168.972,79	0,13
91.727,54	0,07
508.015,61	0,40
849.752,45	0,67
431.476,37	0,34
412.420,55	0,33
95.812,68	0,08
465.980,78	0,37
1.080.546,90	0,86
504.777,49	0,40
816.126,57	0,65
482.886,00	0,38
276.469,79	0,22
848.797,01	0,67
144.044,30	0,11
303.267,57	0,24
1.120,74	-
18.738.130,10	14,86

T.PRIVADOS
VALOR
959.196,68
281.958,21
843.132,37
2.860.553,35
273.370,57
145.128,55
200.243,75
118.156,95
373.503,56
462.338,30
431.124,96
873.953,25
465.335,35
781.875,61
270.299,33
152.618,31
452.670,89
220.979,39
175.185,74
592.069,18
149.996,93
177.172,92
254.420,69
172.866,12
93.841,05
519.720,88
869.331,73
441.418,08
421.923,20
98.020,31
476.717,52
1.105.443,95
516.408,16
834.931,08
494.012,25
282.839,98
868.354,28
147.363,24
310.255,21
1.146,56
19.169.878,44

**CARTEIRA DIÁRIA DO FUNDO GERDAU PREVIDENCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 3 FIM CP
ADMINISTRAÇÃO SUL AMÉRICA
30/11/2021**

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	NTN B	92.252.060,83	30,87	
TESOURO	LFT	34.338.576,24	11,49	
TESOURO	NTN OVER	50.951.350,40	17,05	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		177.541.987,47	59,41	

FUNDO DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CRED INS ESG FIRF	FUNDOS RF	15.591.555,58	5,22	
TOTAL DE FUNDO DE INVESTIMENTOS		15.591.555,58	5,22	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(23.136,59)	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(5.245,90)	-	
OUTRAS		1.758,74	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(26.623,75)	-	

PATRIMÔNIO	298.839.422,78	100,00		
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-		
QUANTIDADE	1.336.723,23998			
COTAS	223,561178			

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

Conferido 11/2021

**PARTICIPAÇÃO
PB 003 USIBA**

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
376.702,27	12,97
140.218,22	4,83
208.054,86	7,16
724.975,34	24,96

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
63.666,59	2,19
63.666,59	2,19

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(94,48)	-
(21,42)	-
7,18	-
(108,72)	-

1.220.281,56	42,01
2.904.882,36	-
5.458,37863	
223,561178	

0,41

0,00

**PARTICIPAÇÃO
PB 005 PIRATINI**

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
16.349.098,54	12,97
6.085.552,58	4,83
9.029.702,33	7,16
31.464.353,44	24,96

FUNDO DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
2.763.167,31	2,20
2.763.167,31	2,20

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(4.100,31)	-
(929,69)	-
311,69	-
(4.718,32)	-

52.960.932,53	42,02
126.026.474,64	-
236.896,82126	
223,561178	

17,72

0,00

**PARTICIPAÇÃO
TOTAL
DA ENTIDADE**

T.PÚBLICOS
VALOR
16.725.800,80
6.225.770,80
9.237.757,18
32.189.328,78

F.DE INVESTIMENTOS
VALOR
2.826.833,90
2.826.833,90

CONTAS A P/R
VALOR
(4.194,79)
(951,11)
318,87
(4.827,03)

54.181.214,09
128.931.357,00
242.355,19990
223,561178

18,13

0,00