

**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>31/12/2021</b>				

<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>				
<b>EMITENTE</b>	<b>ATIVO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>
AEGEASAN	DEBENTURES	5.338.070,83	1,79	
AERISIND	DEBENTURES	1.570.310,22	0,53	
BRADESCO	LF ELEG N II	4.694.958,83	1,58	
BRADESCO	LF PERPET	15.849.306,85	5,33	6,91
CAMIL	DEBENTURES	1.521.437,33	0,51	
CONTOUR	DEBENTURES	808.035,47	0,27	
CSAN	DEBENTURES	1.113.256,77	0,37	
CTBC	DEBENTURES	658.760,23	0,22	
CYRELA	DEBENTURES	2.076.878,65	0,70	
ECORODO	DEBENTURES	2.565.242,30	0,86	
ELET	DEBENTURES	2.397.140,80	0,81	
ENGI	DEBENTURES	4.862.958,44	1,63	
ENGI	NOTA COMERCIAL	2.590.393,98	0,87	2,50
GERDAU	DEBENTURES	4.336.435,31	1,46	
HAPVIDA	DEBENTURES	1.504.479,62	0,51	
HOS MATE	DEBENTURES	849.431,70	0,29	
HSLZ	DEBENTURES	2.531.468,87	0,85	
INDUSTRI	LF	1.229.943,81	0,41	
ITSA	DEBENTURES	940.817,85	0,32	
ITUB	LF ELEG N II	3.300.218,46	1,11	1,43
IVIA	DEBENTURES	833.781,57	0,28	
JSL	DEBENTURES	987.065,60	0,33	
LCAM	DEBENTURES	1.407.959,84	0,47	
MOVI	DEBENTURES	960.416,68	0,32	
NATU	DEBENTURES	522.225,57	0,18	
PTSG	LF ELEG N II	2.895.343,04	0,97	
SAFRA	LF	4.837.521,83	1,63	
SENDASDI	DEBENTURES	2.454.451,52	0,83	
SICREDI	LF	2.337.321,85	0,79	
SIMH	DEBENTURES	546.477,55	0,18	
SOFISA	LF	2.653.553,23	0,89	
TENDI	DEBENTURES	6.155.985,90	2,07	
TIGR	DEBENTURES	2.874.444,42	0,97	
TRIANGUL	LF	4.647.414,68	1,56	
TRIS	DEBENTURES	2.667.050,24	0,90	
UNIPAR	DEBENTURES	1.574.380,09	0,53	
VOTORANTI	LF	4.832.676,68	1,62	
VOTORANTI	LF ELEG N II	821.093,32	0,28	1,90
XPBM	LF	1.726.765,92	0,58	
TESOURARIA (*)	- x -	6.320,46	-	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>106.481.796,31</b>	<b>35,80</b>	

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

<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	
<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>
21.921,22	0,77
6.448,61	0,23
19.280,23	0,67
65.086,47	2,27
6.247,91	0,22
3.318,26	0,12
4.571,68	0,16
2.705,25	0,09
8.528,87	0,30
10.534,38	0,37
9.844,05	0,34
19.970,13	0,70
10.637,66	0,37
17.807,92	0,62
6.178,27	0,22
3.488,26	0,12
10.395,68	0,36
5.050,86	0,18
3.863,55	0,13
13.552,62	0,47
3.423,99	0,12
4.053,47	0,14
5.781,90	0,20
3.944,03	0,14
2.144,56	0,07
11.889,96	0,42
19.865,68	0,69
10.079,41	0,35
9.598,40	0,34
2.244,15	0,08
10.897,03	0,38
25.280,06	0,88
11.804,14	0,41
19.084,99	0,67
10.952,46	0,38
6.465,32	0,23
19.845,78	0,69
3.371,89	0,12
7.091,10	0,25
25,96	-
<b>437.276,17</b>	<b>15,27</b>

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

<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	
<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>
951.393,87	0,77
279.873,30	0,23
836.773,28	0,67
2.824.790,81	2,28
271.162,78	0,22
144.014,57	0,12
198.413,57	0,16
117.409,54	0,09
370.158,00	0,30
457.198,09	0,37
427.237,69	0,34
866.715,52	0,70
461.680,83	0,37
772.874,34	0,62
268.140,45	0,22
151.392,54	0,12
451.178,72	0,36
219.210,47	0,18
167.680,12	0,14
588.191,45	0,47
148.603,25	0,12
175.922,76	0,14
250.937,91	0,20
171.173,18	0,14
93.075,24	0,08
516.031,30	0,42
862.182,01	0,70
437.452,07	0,35
416.576,28	0,34
97.397,62	0,08
472.937,58	0,38
1.097.169,27	0,88
512.306,58	0,41
828.299,58	0,67
475.343,12	0,38
280.598,67	0,23
861.318,47	0,69
146.341,85	0,12
307.758,10	0,25
1.126,48	-
<b>18.978.041,27</b>	<b>15,31</b>

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

<b>T.PRIVADOS</b>
<b>VALOR</b>
973.315,09
286.321,91
856.053,52
2.889.877,28
277.410,69
147.332,84
202.985,25
120.114,79
378.686,87
467.732,47
437.081,75
886.685,66
472.318,49
790.682,27
274.318,71
154.880,80
461.574,40
224.261,33
171.543,66
601.744,07
152.027,24
179.976,23
256.719,82
175.117,21
95.219,80
527.921,26
882.047,68
447.531,48
426.174,68
99.641,77
483.834,61
1.122.449,32
524.110,72
847.384,57
486.295,58
287.063,99
881.164,25
149.713,74
314.849,20
1.152,44
<b>19.415.317,43</b>

**CARTEIRA DIÁRIA DO FUNDO GERDAU PREVIDENCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 3 FIM CP  
ADMINISTRAÇÃO SUL AMÉRICA  
31/12/2021**

<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	NTN B	120.428.880,50	40,49	
TESOURO	LFT	34.602.535,52	11,63	
TESOURO	LTN OVER	20.295.887,44	6,82	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>175.327.303,46</b>	<b>58,94</b>	

<b>FUNDO DE INVESTIMENTOS</b>				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CRED INS ESG FIRF	FUNDOS RF	15.733.443,67	5,29	
<b>TOTAL DE FUNDO DE INVESTIMENTOS</b>		<b>15.733.443,67</b>	<b>5,29</b>	

<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(26.783,74)	(0,01)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(15.071,74)	(0,01)	
OUTRAS		(57.662,28)	(0,01)	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(99.517,76)</b>	<b>(0,03)</b>	

<b>PATRIMÔNIO</b>	297.443.025,68	100,00
<b>PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS</b>	-	-
<b>QUANTIDADE</b>	<b>1.329.178,21799</b>	
<b>COTAS</b>	<b>223,779642</b>	

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

Conferido 12/2021

**PARTICIPAÇÃO  
PB 003 USIBA**

<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	
VALOR	% Plano
494.551,01	17,28
142.098,13	4,96
83.346,71	2,91
<b>719.995,85</b>	<b>25,15</b>

<b>FUNDO DE INVESTIMENTOS</b>	
VALOR	% Plano
64.610,67	2,26
<b>64.610,67</b>	<b>2,26</b>

<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	
VALOR	% Plano
(109,99)	-
(61,89)	-
(236,79)	(0,01)
<b>(408,68)</b>	<b>(0,01)</b>

1.221.474,01	42,67
2.862.394,98	-
5.458,37861	
<b>223,779642</b>	

**0,41**

0,00

**PARTICIPAÇÃO  
PB 005 PIRATINI**

<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	
VALOR	% Plano
21.463.802,67	17,31
6.167.141,89	4,97
3.617.296,13	2,92
<b>31.248.240,69</b>	<b>25,20</b>

<b>FUNDO DE INVESTIMENTOS</b>	
VALOR	% Plano
2.804.140,74	2,26
<b>2.804.140,74</b>	<b>2,26</b>

<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	
VALOR	% Plano
(4.773,61)	(0,01)
(2.686,21)	-
(10.277,03)	(0,01)
<b>(17.736,85)</b>	<b>(0,02)</b>

53.012.685,84	42,75
123.995.245,10	-
236.896,82128	
<b>223,779642</b>	

**17,82**

0,00

**PARTICIPAÇÃO  
TOTAL  
DA ENTIDADE**

<b>T.PÚBLICOS</b>
VALOR
21.958.353,67
6.309.240,02
3.700.642,84
<b>31.968.236,54</b>

<b>F.DE INVESTIMENTOS</b>
VALOR
2.868.751,41
<b>2.868.751,41</b>

<b>CONTAS A P/R</b>
VALOR
(4.883,60)
(2.748,10)
(10.513,83)
<b>(18.145,53)</b>

54.234.159,85
126.857.640,08
242.355,19989
<b>223,779642</b>

**18,23**

0,00