

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS**  
**PLANO DE BENEFÍCIOS Nº 005 - PIRATINI**

PERÍODO	JUNHO / 2020		JUNHO / 2021	
	VALORES EM R\$	Δ %	VALORES EM R\$	Δ %
<b>SEGMENTO</b>				
<b>TOTAL DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>134.889.014,34</b>	<b>100,00</b>	<b>131.682.504,64</b>	<b>100,00</b>
Segmento de Renda Fixa	134.889.014,34	100,00	131.682.504,64	100,00

SEGMENTO RENDA FIXA			
EMISSOR/ADMINISTRADOR	ESPECIE/TIPO	VALOR EM REAIS	Δ %
▶ Fundos de Investimento - Renda Fixa		<b>78.211.032,69</b>	<b>59,39</b>
- Gerdau Previdência Benef. Def. 1 - Icatú	FI	52.538.760,41	39,90
- Gerdau Previdência Benef. Def. 2 - Santander	FI	25.672.272,28	19,49
▶ Fundos de Investimento - Multimercado		<b>53.471.471,95</b>	<b>40,61</b>
- Gerdau Previdência Benef. Def.3 FI Mult. - Sul América	FIC	53.471.471,95	40,61
<b>- Total do Segmento de Renda Fixa</b>		<b>131.682.504,64</b>	<b>100,00</b>

Rentabilidade do Segmento Renda Fixa no Exercício	<b>-1,55</b>
Meta Atuarial no Exercício (*)	<b>5,85</b>
Benchmarks ( 100% CDI ) no Exercício	<b>1,26</b>

(\*) A Meta Atuarial = INPC + 3,67% aa.

Divulgamos os custos incorridos com as atividades administrativas e financeiras deste Plano de Benefícios:

Despesas	1º TRIM 2021	2º TRIM 2021	3º TRIM 2021	4º TRIM 2021	No exercício
Gestão de Carteiras	-	-	-	-	-
Assessoria Administrativa	158.700,00	143.700,00	-	-	302.400,00
Custódia	12.530,05	12.526,31	-	-	25.056,36
TAFIC	3.500,00	3.500,00	-	-	7.000,00
Honorários Advocatícios	91,58	137,78	-	-	229,36
Assessoria Atuarial	8.782,44	9.004,67	-	-	17.787,11
Pis e Cofins	7.946,33	8.428,40	-	-	16.374,73
Despesas Gerais	4.104,61	4.602,09	-	-	8.706,70
<b>Total</b>	<b>195.655,01</b>	<b>181.899,25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>377.554,26</b>

<b>AETQ</b>	: Antonio Edson de Oliveira - Fone (11) 5585-0733
<b>EMPRESA RESPONSÁVEL PELA AUDITORIA</b>	: Cokinos Auditores e Consultores - Fone - (11) 5085-0280 www.cokinos.com.br
<b>GESTOR DOS INVESTIMENTOS</b>	: Os investimentos deste Plano de Benefícios estão totalmente terceirizados, sob a responsabilidade do JP Morgan. Fone (11) 4950-3860
<b>CUSTODIANTE</b>	: Itaú Unibanco S/A - Fone (11) 2797 1679