

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS  
PLANO DE BENEFÍCIOS Nº 003 - USIBA**

PERÍODO	JUNHO / 2020		JUNHO / 2021	
	VALORES EM R\$	Δ %	VALORES EM R\$	Δ %
<b>SEGMENTO</b>				
<b>TOTAL DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>3.065.522,33</b>	<b>100,00</b>	<b>3.012.996,32</b>	<b>100,00</b>
Segmento de Renda Fixa	3.065.522,33	100,00	3.012.996,32	100,00

SEGMENTO RENDA FIXA			
EMISSOR/ADMINISTRADOR	ESPECIE/TIPO	VALOR EM REAIS	Δ %
▶ <b>Fundos de Investimento - Renda Fixa</b>		<b>1.780.951,34</b>	<b>59,11</b>
- Gerdau Previdência Benef. Def. 1 - Icatú	FI	1.216.663,29	40,38
- Gerdau Previdência Benef. Def. 2 - Santander	FI	564.288,05	18,73
▶ <b>Fundos de Investimento - Multimercado</b>		<b>1.232.044,98</b>	<b>40,89</b>
- Gerdau Previdência Benef. Def.3 FI Mult. - Sul América	FIC	1.232.044,98	40,89
<b>- Total do Segmento de Renda Fixa</b>		<b>3.012.996,32</b>	<b>100,00</b>

<b>Rentabilidade do Segmento Renda Fixa no Exercício</b>	<b>-1,49</b>
<b>Meta Atuarial no Exercício (*)</b>	<b>5,88</b>
<b>Benchmarks ( 100% CDI ) no Exercício</b>	<b>1,26</b>

(\*) A Meta Atuarial = INPC + 3,71% 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	39.504,00	39.504,00	-	-	79.008,00
Custódia	11.904,19	11.915,48	-	-	23.819,67
TAFIC	15,00	15,00	-	-	30,00
Honorários Advocatícios	34,24	51,77	-	-	86,01
Assessoria Atuarial	6.133,44	6.288,64	-	-	12.422,08
Pis e Cofins	2.739,98	2.862,39	-	-	5.602,37
Despesas Gerais	1.008,06	1.328,21	-	-	2.336,27
<b>Total</b>	<b>61.338,91</b>	<b>61.965,49</b>	-	-	<b>123.304,40</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