

FI GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO: (CNPJ DO FUNDO 29.092.660/0001-21 ISIN BRLUM5CTF000). Este fundo, fechou com a seguinte posição:

Data base = 31/01/2022
Patrimônio = R\$ 292.364.029,43
Quantidade de cotas = 1.328.397,1807

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	55.334.043,98	18,90	10.084.441,04	18,90
TÍTULOS PÚBLICOS	231.020.329,58	79,04	42.102.668,19	79,04
QUOTAS DE FUNDOS	6.078.354,61	2,08	1.107.759,42	2,08
CONTAS A PAGAR E REC.	(68.698,74)	(0,02)	(12.520,11)	(0,02)
TOTAL	292.364.029,43	100,00	53.282.348,54	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.328.397,1807		242.095,8615	18,22

(*) Este valor faz parte das carteiras de investimentos PB 003 - USIBA e PB 005 - PIRATINI, sendo que está distribuído da seguinte maneira:

	PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE		PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	
	VALOR	%	PB 003 - USIBA (*)	PB 005 - PIRATINI (**)
TÍTULOS PRIVADOS	10.084.441,04	18,90	228.244,30	9.856.196,74
TÍTULOS PÚBLICOS	42.102.668,19	79,04	952.922,83	41.149.745,35
QUOTAS DE FUNDOS	1.107.759,42	2,08	25.072,26	1.082.687,16
CONTAS A PAGAR E REC.	(12.520,11)	(0,02)	(283,37)	(12.236,74)
TOTAL	53.282.348,54	100,00	1.205.956,03	52.076.392,51
QUANTIDADE DE COTAS	242.095,8615		5.479,4312	236.616,4303

(*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 003 - USIBA, e encontra-se no "Relatório da Custódia"

(**) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 005 - PIRATINI, e encontra-se no "Relatório da Custódia"