

FI GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 3 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO: (CNPJ DO FUNDO 03.100.395/0001-92 ISIN BRLMNSCTF005). Este fundo fechou com a seguinte posição:

Data base = 31/01/2022
Patrimônio = R\$ 295.988.135,37
Quantidade de cotas = 1.324.733,3498

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	107.249.046,57	36,27	19.620.827,18	36,27
TÍTULOS PÚBLICOS	172.926.638,79	58,40	31.636.306,36	58,40
QUOTAS DE FUNDOS	15.863.961,59	5,36	2.902.254,69	5,36
CONTAS A PAGAR E REC.	(51.511,58)	(0,03)	(9.423,86)	(0,03)
TOTAL	295.988.135,37	100,00	54.149.964,37	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.324.733,3498		242.355,1998	18,29

(*) 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	19.620.827,18	36,27	441.904,71	19.178.922,47
TÍTULOS PÚBLICOS	31.636.306,36	58,40	712.520,04	30.923.786,31
QUOTAS DE FUNDOS	2.902.254,69	5,36	65.365,24	2.836.889,46
CONTAS A PAGAR E REC.	(9.423,86)	(0,03)	(212,25)	(9.211,61)
TOTAL	54.149.964,37	100,00	1.219.577,74	52.930.386,63
QUANTIDADE DE COTAS	242.355,1998		5.458,3786	236.896,8212

(*) 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"