

GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 2 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO: (CNPJ DO FUNDO 29.106.500/0001-94 ISIN BRLUM6CTF008). Este fundo fechou com a seguinte posição:

Data base = 28/02/2022
 Patrimônio = R\$ 232.095.143,21
 Quantidade de cotas = 1.163.858,9695

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	11.070.705,92	4,77	815.547,04	4,77
TÍTULOS PÚBLICOS	221.182.135,51	95,30	16.293.851,20	95,30
CONTAS A PAGAR E REC.	(157.698,22)	(0,07)	(11.617,17)	(0,07)
TOTAL	232.095.143,21	100,00	17.097.781,06	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.153.451,2056		85.738,1398	7,37

(*) 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	815.547,04	4,77	18.821,45	796.725,59
TÍTULOS PÚBLICOS	16.293.851,20	95,30	376.034,51	15.917.816,69
CONTAS A PAGAR E REC.	-11.617,17	(0,07)	(268,10)	-11349,06918
TOTAL	17.097.781,06	100,00	394.587,85	16.703.193,21
QUANTIDADE DE COTAS	85.738,1398		1.978,6912	83.759,4487

(*) 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"