

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 = 30/04/2021
Patrimônio = R\$ 259,312,248.01
Quantidade de cotas = 1,267,830.9526

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	18,208,449.86	7.02	1,953,739.28	7.02
TÍTULOS PÚBLICOS	240,012,508.49	92.55	25,752,981.19	92.55
CONTAS A PAGAR E REC.	1,091,289.66	0.43	117,093.74	0.43
TOTAL	259,312,248.01	100.00	27,823,814.21	100.00
QUANTIDADE DE COTAS	1,267,830.9526		136,036.3544	10.73

(*) 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	1,953,739.28	7.02	40,301.73	1,913,437.55
TÍTULOS PÚBLICOS	25,752,981.19	92.55	531,232.44	25,221,748.75
CONTAS A PAGAR E REC.	117,093.74	0.43	2,415.41	114,678.33
TOTAL	27,823,814.21	100.00	573,949.58	27,249,864.63
QUANTIDADE DE COTAS	136,036.3544		2,806.1576	133,230.1968

(*) 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"