

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 = 30/04/2021
Patrimônio = R\$ 305,422,615.89
Quantidade de cotas = 1,368,725.6209

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	5,205,702.83	1.20	921,754.61	1.20
TÍTULOS PÚBLICOS	300,475,943.14	98.39	53,204,167.55	98.39
QUOTAS DE FUNDOS	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR E REC.	(259,030.08)	(0.09)	(45,865.50)	(0.09)
TOTAL	305,422,615.89	100.00	54,080,056.66	100.00
QUANTIDADE DE COTAS	1,368,725.6209		242,355.1999	17.71

(*) 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	921,754.61	1.20	20,759.97	900,994.64
TÍTULOS PÚBLICOS	53,204,167.55	98.39	1,198,276.30	52,005,891.25
QUOTAS DE FUNDOS	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR E REC.	(45,865.50)	(0.09)	(1,032.99)	(44,832.51)
TOTAL	54,080,056.66	100.00	1,218,003.27	52,862,053.39
QUANTIDADE DE COTAS	242,355.1999		5,458.3786	236,896.8213

(*) 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"