

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 = 31/05/2021
Patrimônio = R\$ 301.531.212,14
Quantidade de cotas = 1.368.193,1978

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	77.369.596,69	25,62	13.690.215,09	25,62
TÍTULOS PÚBLICOS	215.570.398,40	71,50	38.144.248,49	71,50
QUOTAS DE FUNDOS	8.645.644,00	2,89	1.529.809,27	2,89
CONTAS A PAGAR E REC.	(54.426,95)	(0,01)	(9.630,61)	(0,01)
TOTAL	301.531.212,14	100,00	53.354.642,23	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.368.193,1978		242.095,8615	17,69

(*) 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	13.690.215,09	25,62	309.854,91	13.380.360,18
TÍTULOS PÚBLICOS	38.144.248,49	71,50	863.330,68	37.280.917,80
QUOTAS DE FUNDOS	1.529.809,27	2,89	34.624,65	1.495.184,62
CONTAS A PAGAR E REC.	(9.630,61)	(0,01)	(217,97)	(9.412,64)
TOTAL	53.354.642,23	100,00	1.207.592,27	52.147.049,96
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"