

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 = 31/05/2021
 Patrimônio = R\$ 306.527.318,36
 Quantidade de cotas = 1.363.796,4891

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	23.402.177,45	7,64	4.158.713,88	7,64
TÍTULOS PÚBLICOS	283.351.473,06	92,44	50.353.336,03	92,44
QUOTAS DE FUNDOS	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR E REC.	(226.332,15)	(0,08)	(40.220,64)	(0,08)
TOTAL	306.527.318,36	100,00	54.471.829,27	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.363.796,4891		242.355,1999	17,77

(*) 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	4.158.713,88	7,64	93.663,49	4.065.050,39
TÍTULOS PÚBLICOS	50.353.336,03	92,44	1.134.069,22	49.219.266,81
QUOTAS DE FUNDOS	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR E REC.	(40.220,64)	(0,08)	(905,86)	(39.314,79)
TOTAL	54.471.829,27	100,00	1.226.826,86	53.245.002,41
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"