

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 = 31/05/2022
 Patrimônio = R\$ 302.647.999,69
 Quantidade de cotas = 1.316.048,1913

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	48.388.421,82	15,99	8.901.373,63	15,99
TÍTULOS PÚBLICOS	248.528.546,95	82,12	45.718.487,42	82,12
QUOTAS DE FUNDOS	5.794.296,19	1,91	1.065.899,51	1,91
CONTAS A PAGAR E REC.	(63.265,27)	(0,02)	(11.638,07)	(0,02)
TOTAL	302.647.999,69	100,00	55.674.122,50	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.316.048,1913		242.095,8615	18,40

(*) 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	8.901.373,63	15,99	201.467,57	8.699.906,06	-
TÍTULOS PÚBLICOS	45.718.487,42	82,12	1.034.760,80	44.683.726,62	-
QUOTAS DE FUNDOS	1.065.899,51	1,91	24.124,84	1.041.774,68	-
CONTAS A PAGAR E REC.	(11.638,07)	(0,02)	(263,41)	(11.374,66)	-
TOTAL	55.674.122,50	100,00	1.260.089,80	54.414.032,70	-
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"