

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 = 31/05/2022
 Patrimônio = R\$ 305.457.502,67
 Quantidade de cotas = 1.316.977,0853

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	125.570.246,97	41,12	23.179.587,62	41,12
TÍTULOS PÚBLICOS	163.405.018,24	53,50	30.163.681,52	53,50
QUOTAS DE FUNDOS	16.521.505,74	5,41	3.049.780,50	5,41
CONTAS A PAGAR E REC.	(39.268,28)	(0,03)	(7.248,71)	(0,03)
TOTAL	305.457.502,67	100,00	56.385.800,93	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.316.977,0853		243.106,8385	18,46

(*) 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	23.179.587,62	41,12	522.055,91	22.657.531,71
TÍTULOS PÚBLICOS	30.163.681,52	53,50	679.353,26	29.484.328,27
QUOTAS DE FUNDOS	3.049.780,50	5,41	68.687,85	2.981.092,65
CONTAS A PAGAR E REC.	(7.248,71)	(0,03)	(163,26)	(7.085,45)
TOTAL	56.385.800,93	100,00	1.269.933,76	55.115.867,17
QUANTIDADE DE COTAS	243.106,8385		5.475,3072	237.631,5313

(*) 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"