

GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 2 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO: (CNPJ DO FUNDO 29.106.500/0001-94 ISIN BRLUM6CTF008). Este fundo em 30/06/2021, fechou com um patrimônio de R\$ 256.702.308,05 e com 1.249.878,81976 Cotas. A sua composição era:

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	10.956.867,30	4,26	1.119.859,47	4,26
TÍTULOS PÚBLICOS	245.548.522,83	95,66	25.096.574,64	95,66
CONTAS A PAGAR E REC.	196.917,92	0,08	20.126,23	0,08
TOTAL	256.702.308,05	100,00	26.236.560,33	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.249.878,81976		127.745,33002	10,22

(*) 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	1.119.859,47	4,26	24.085,60	1.095.773,87
TÍTULOS PÚBLICOS	25.096.574,64	95,66	539.769,58	24.556.805,06
CONTAS A PAGAR E REC.	20.126,23	0,08	432,87	19.693,36
TOTAL	26.236.560,33	100,00	(*) 564.288,05	(**) 25.672.272,28
QUANTIDADE DE COTAS	127.745,33002		2.747,50814	124.997,82188

(*) 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”