

**FI GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 3 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO:** (CNPJ DO FUNDO 03.100.395/0001-92 ISIN BRLMNSCTF005). Este fundo em 30/06/2021, fechou com um patrimônio de R\$ 306.768.093,26 e com 1.359.087,07058 Cotas. A sua composição era:

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	36.045.877,15	11,75	6.427.774,90	11,75
TÍTULOS PÚBLICOS	258.875.791,73	84,39	46.163.263,28	84,39
QUOTAS DE FUNDOS	12.031.533,22	3,92	2.145.487,73	3,92
CONTAS A PAGAR E REC.	(185.108,84)	(0,06)	(33.008,99)	(0,06)
TOTAL	306.768.093,26	100,00	54.703.516,93	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.359.087,07058		242.355,19993	17,83

(\*) 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	6.427.774,9	11,75	144.767,80	6.283.007,10
TÍTULOS PÚBLICOS	46.163.263,28	84,39	1.039.699,84	45.123.563,83
QUOTAS DE FUNDOS	2.145.487,73	3,92	48.321,16	2.097.166,57
CONTAS A PAGAR E REC.	(33.008,99)	(0,06)	(743,44)	(32.265,55)
TOTAL	54.703.516,93	100,00	(*) 1.232.044,98	(**) 53.471.471,95
QUANTIDADE DE COTAS	242.355,19993		5.458,37862	236.896,82131

(\*) 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”