

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 = 30/07/2021
Patrimônio = R\$ 300.908.325,67
Quantidade de cotas = 1.358.711,3646

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	75.975.767,27	25,26	13.537.399,70	25,26
TÍTULOS PÚBLICOS	216.508.115,90	71,95	38.577.522,93	71,95
QUOTAS DE FUNDOS	8.448.800,02	2,81	1.505.411,36	2,81
CONTAS A PAGAR E REC.	(24.357,52)	(0,02)	(4.340,03)	(0,02)
TOTAL	300.908.325,67	100,00	53.615.993,96	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.358.711,3646		242.095,8614	17,82

(*) 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	13.537.399,70	25,26	306.396,19	13.231.003,51
TÍTULOS PÚBLICOS	38.577.522,93	71,95	873.137,12	37.704.385,81
QUOTAS DE FUNDOS	1.505.411,36	2,81	34.072,45	1.471.338,91
CONTAS A PAGAR E REC.	(4.340,03)	(0,02)	(98,23)	(4.241,81)
TOTAL	53.615.993,96	100,00	1.213.507,53	52.402.486,43
QUANTIDADE DE COTAS	242.095,8614		5.479,4312	236.616,4302

(*) 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"