

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 = 31/08/2022
Patrimônio = R\$ 300.693.938,57
Quantidade de cotas = 1.349.569,6300

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	78.972.259,77	26,26	14.181.808,32	26,26
TÍTULOS PÚBLICOS	206.572.953,34	68,70	37.096.292,25	68,70
QUOTAS DE FUNDOS	15.220.172,84	5,06	2.733.232,84	5,06
CONTAS A PAGAR E REC.	(71.447,38)	(0,02)	(12.830,49)	(0,02)
TOTAL	300.693.938,57	100,00	53.998.502,91	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.349.569,6300		242.355,1999	17,96

(*) 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	14.181.808,32	26,26	319.405,89	13.862.402,42
TÍTULOS PÚBLICOS	37.096.292,25	68,70	835.491,08	36.260.801,17
QUOTAS DE FUNDOS	2.733.232,84	5,06	61.558,49	2.671.674,35
CONTAS A PAGAR E REC.	(12.830,49)	(0,02)	(288,97)	(12.541,52)
TOTAL	53.998.502,91	100,00	1.216.166,49	52.782.336,42
QUANTIDADE DE COTAS	242.355,1999		5.458,3786	236.896,8213

(*) 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"