

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 em 30/09/2021, fechou com um patrimônio de R\$ 295.669.164,47 e com 1.349.418,79176 Cotas. A sua composição era:

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	61.518.359,53	20,78	11.036.855,53	20,78
TÍTULOS PÚBLICOS	225.847.997,94	76,39	40.518.826,30	76,39
QUOTAS DE FUNDOS	8.348.888,05	2,82	1.497.853,19	2,82
CONTAS A PAGAR E REC.	(46.081,06)	(0,01)	(8.267,29)	(0,01)
TOTAL	295.669.164,46	100,00	53.045.267,73	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.349.418,79176		242.095,86150	17,94

(*) 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	11.036.855,53	20,78	249.800,60	10.787.054,93
TÍTULOS PÚBLICOS	40.518.826,30	76,39	917.075,24	39.601.751,06
QUOTAS DE FUNDOS	1.497.853,19	2,82	33.901,38	1.463.951,81
CONTAS A PAGAR E REC.	(8.267,29)	(0,01)	(187,12)	(8.080,17)
TOTAL	53.045.267,73	100,00	(*) 1.200.590,10	(**) 51.844.677,63
QUANTIDADE DE COTAS	242.095,86150		5.479,43119	236.616,43031

(*) 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”