

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 30/09/2021, fechou com um patrimônio de R\$ 297.405.003,49 e com 1.345.103,76972 Cotas. A sua composição era:

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	88.297.178,13	29,69	15.909.018,13	29,69
TÍTULOS PÚBLICOS	193.819.729,38	65,17	34.921.632,31	65,17
QUOTAS DE FUNDOS	15.325.132,31	5,15	2.761.218,57	5,15
CONTAS A PAGAR E REC.	(37.036,33)	(0,01)	(6.673,05)	(0,01)
TOTAL	297.405.003,49	100,00	53.585.195,96	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.345.103,76972		242.355,19995	18,02

(*) 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	15.909.018,13	29,69	358.306,50	15.550.711,63
TÍTULOS PÚBLICOS	34.921.632,31	65,17	786.512,90	34.135.119,41
QUOTAS DE FUNDOS	2.761.218,57	5,15	62.188,79	2.699.029,78
CONTAS A PAGAR E REC.	(6.673,05)	(0,01)	(150,29)	(6.522,76)
TOTAL	53.585.195,96	100,00	(*) 1.206.857,90	(**) 52.378.338,06
QUANTIDADE DE COTAS	242.355,19995		5.458,37861	236.896,82134

(*) 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”