

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 = 31/10/2021
Patrimônio = R\$ 289.750.438,51
Quantidade de cotas = 1.345.131,2297

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	61.047.529,95	21,07	10.987.295,53	21,07
TÍTULOS PÚBLICOS	222.495.223,41	76,78	40.044.548,50	76,78
QUOTAS DE FUNDOS	6.288.999,56	2,17	1.131.890,13	2,17
CONTAS A PAGAR E REC.	(81.314,41)	(0,02)	(14.634,92)	(0,02)
TOTAL	289.750.438,51	100,00	52.149.099,25	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.345.131,2297		242.095,8614	18,00

(*) 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	10.987.295,53	21,07	248.678,89	10.738.616,64
TÍTULOS PÚBLICOS	40.044.548,50	76,78	906.340,76	39.138.207,74
QUOTAS DE FUNDOS	1.131.890,13	2,17	25.618,42	1.106.271,71
CONTAS A PAGAR E REC.	(14.634,92)	(0,02)	(331,24)	(14.303,68)
TOTAL	52.149.099,25	100,00	1.180.306,84	50.968.792,41
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"