

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 = 30/11/2021
Patrimônio = R\$ 298.839.422,78
Quantidade de cotas = 1.336.723,2400

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	105.732.503,48	35,37	19.169.878,44	35,37
TÍTULOS PÚBLICOS	177.541.987,47	59,41	32.189.328,78	59,41
QUOTAS DE FUNDOS	15.591.555,58	5,22	2.826.833,90	5,22
CONTAS A PAGAR E REC.	(26.623,75)	-	(4.827,03)	-
TOTAL	298.839.422,78	100,00	54.181.214,09	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.336.723,2400		242.355,1999	18,13

(*) 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	19.169.878,44	35,37	431.748,34	18.738.130,10
TÍTULOS PÚBLICOS	32.189.328,78	59,41	724.975,34	31.464.353,44
QUOTAS DE FUNDOS	2.826.833,90	5,22	63.666,59	2.763.167,31
CONTAS A PAGAR E REC.	(4.827,03)	-	(108,72)	(4.718,32)
TOTAL	54.181.214,09	100,00	1.220.281,56	52.960.932,53
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"