

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 = 29/07/2022
Patrimônio = R\$ 297.789.488,15
Quantidade de cotas = 1.302.587,6828

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	47.834.903,19	16,05	8.890.481,81	16,05
TÍTULOS PÚBLICOS	245.950.323,24	82,59	45.711.744,53	82,59
QUOTAS DE FUNDOS	4.064.900,14	1,37	755.492,71	1,37
CONTAS A PAGAR E REC.	(60.638,42)	(0,01)	(11.270,11)	(0,01)
TOTAL	297.789.488,15	100,00	55.346.448,94	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.302.587,6828		242.095,8615	18,59

(*) 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	8.890.481,81	16,05	201.221,05	8.689.260,76	-
TÍTULOS PÚBLICOS	45.711.744,53	82,59	1.034.608,19	44.677.136,35	-
QUOTAS DE FUNDOS	755.492,71	1,37	17.099,30	738.393,41	-
CONTAS A PAGAR E REC.	(11.270,11)	(0,01)	(255,08)	(11.015,03)	-
TOTAL	55.346.448,94	100,00	1.252.673,46	54.093.775,48	-
QUANTIDADE DE COTAS	242.095,8615		5.479,4312	236.616,4303	-

(*) 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"