

GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 2 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO: (CNPJ DO FUNDO 29.106.500/0001-94 ISIN BRLUM6CTF008). Este fundo fechou com a seguinte posição:

Data base = 29/07/2022
 Patrimônio = R\$ 229.398.475,74
 Quantidade de cotas = 1.127.502,7092

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	11.725.424,40	5,11	703.462,62	5,10
TÍTULOS PÚBLICOS	218.572.695,06	95,28	13.113.190,24	95,28
CONTAS A PAGAR E REC.	-899.643,72	(0,39)	(53.973,80)	(0,38)
TOTAL	229.398.475,74	100,00	13.762.679,06	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.127.502,7092		67.644,1196	6,00

(*) 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	703.462,62	5,10	17.979,98	685.482,64
TÍTULOS PÚBLICOS	13.113.190,24	95,28	335.163,28	12.778.026,96
CONTAS A PAGAR E REC.	-53.973,80	(0,38)	(1.379,53)	-52594,27168
TOTAL	13.762.679,06	100,00	351.763,73	13.410.915,33
QUANTIDADE DE COTAS	67.644,1196		1.728,9328	65.915,1867

(*) 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"