

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 = 29/07/2022
Patrimônio = R\$ 301.209.464,34
Quantidade de cotas = 1.303.153,7959

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	99.502.985,74	33,05	18.359.200,64	33,03
TÍTULOS PÚBLICOS	184.898.364,07	61,38	34.115.420,14	61,39
QUOTAS DE FUNDOS	16.902.618,79	5,61	3.118.686,01	5,61
CONTAS A PAGAR E REC.	(94.504,26)	(0,04)	(17.436,89)	(0,03)
TOTAL	301.209.464,34	100,00	55.575.869,90	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.303.153,7959		240.443,6593	18,45

(*) 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	18.359.200,64	33,03	409.073,20	17.950.127,44
TÍTULOS PÚBLICOS	34.115.420,14	61,39	760.147,70	33.355.272,44
QUOTAS DE FUNDOS	3.118.686,01	5,61	69.489,46	3.049.196,55
CONTAS A PAGAR E REC.	(17.436,89)	(0,03)	(388,52)	(17.048,37)
TOTAL	55.575.869,90	100,00	1.238.321,84	54.337.548,06
QUANTIDADE DE COTAS	240.443,6593		5.357,4804	235.086,1789

(*) 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"