

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 = 30/09/2022
 Patrimônio = R\$ 235.592.940,01
 Quantidade de cotas = 1.111.162,1008

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	7.208.716,48	3,07	383.108,70	3,05
TÍTULOS PÚBLICOS	230.379.536,75	97,79	12.243.567,24	97,79
CONTAS A PAGAR E REC.	-1.995.313,22	(0,86)	(106.041,33)	(0,84)
TOTAL	235.592.940,01	100,00	12.520.634,61	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.111.162,1008		59.052,9354	5,31

(*) 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	383.108,70	3,05	10.409,65	372.699,05	-
TÍTULOS PÚBLICOS	12.243.567,24	97,79	332.676,48	11.910.890,76	-
CONTAS A PAGAR E REC.	-106.041,33	(0,84)	(2.881,31)	-103160,0208	-
TOTAL	12.520.634,61	100,00	340.204,82	12.180.429,79	-
QUANTIDADE DE COTAS	59.052,9354		1.604,5587	57.448,3766	-

(*) 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"

