

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 = 31/08/2022
 Patrimônio = R\$ 233.971.753,40
 Quantidade de cotas = 1.119.457,3419

| | COMPOSIÇÃO DO FUNDO | | PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE | |
|----------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| | VALOR | % | VALOR (*) | % |
| TÍTULOS PRIVADOS | 7.423.378,85 | 3,16 | 420.695,72 | 3,16 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 226.646.419,72 | 96,87 | 12.844.444,58 | 96,87 |
| CONTAS A PAGAR E REC. | -98.045,17 | (0,03) | (5.556,39) | (0,03) |
| TOTAL | 233.971.753,40 | 100,00 | 13.259.583,91 | 100,00 |
| QUANTIDADE DE COTAS | 1.119.457,3419 | | 63.441,5836 | 5,67 |

(*) 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 | 420.695,72 | 3,16 | 11.080,06 | 409.615,65 | - |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 12.844.444,58 | 96,87 | 338.290,25 | 12.506.154,33 | - |
| CONTAS A PAGAR E REC. | -5.556,39 | (0,03) | (146,34) | -5410,048079 | - |
| TOTAL | 13.259.583,91 | 100,00 | 349.223,97 | 12.910.359,94 | - |
| QUANTIDADE DE COTAS | 63.441,5836 | | 1.670,8912 | 61.770,6924 | - |

(*) 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"

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO GERDAU 2 SANTANDER - PARTICIPAÇÃO DOS PB USIBA E PIRATINI

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| CARTEIRA DIÁRIA DO FUNDO GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 2 RF CP FI | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO SANTANDER | | | | |
| 31/08/2022 | | | | |

| TÍTULOS PRIVADOS | | | | |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| EMITENTE | ATIVO | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. |
| BRADESCO | LF PERPET | 631.732,23 | 0,27 | |
| ITUB | LF PERPET | 2.723.370,97 | 1,16 | |
| ITUB | LFS ELEGÍVEL NIVEL II | 1.364.708,82 | 0,58 | |
| SAFRA | LF | 2.692.668,88 | 1,15 | |
| TESOURARIA (*) | - x - | 10.897,95 | - | |
| TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS | | 7.423.378,85 | 3,16 | |

| TÍTULOS PÚBLICOS | | | | |
|----------------------------------|----------|-----------------------|----------------|----------------------|
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. |
| TESOURO | NTN B | 211.552.110,69 | 90,42 | |
| TESOURO | LFT | 13.861.013,29 | 5,92 | |
| TESOURO | LTN OVER | 1.233.295,74 | 0,53 | |
| TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS | | 226.646.419,72 | 96,87 | |

| CONTAS A PAGAR / RECEBER | | | | |
|---------------------------------|--|--------------------|----------------|----------------------|
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. |
| TAXA DE ADM | | (8.589,15) | - | |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS | | (9.773,43) | - | |
| OUTRAS | | (79.682,59) | (0,03) | |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | | (98.045,17) | (0,03) | |

| | | | | |
|--|------------------------|---------------|--|--|
| PATRIMÔNIO | 233.971.753,40 | 100,00 | | |
| PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS | - | - | | |
| QUANTIDADE | 1.119.457,34185 | | | |
| COTAS | 209,004617 | | | |

| | |
|--|----------|
| PARTICIPAÇÃO % DA ENTIDADE - PB 003 USIBA E PB 005 PIRATINI | - |
| conferido 08/2022 | |

| |
|---------------------|
| PARTICIPAÇÃO |
| PB 003 USIBA |

| TÍTULOS PRIVADOS | |
|-------------------------|----------------|
| VALOR | % Plano |
| 942,92 | 0,03 |
| 4.064,88 | 0,14 |
| 2.036,95 | 0,07 |
| 4.019,05 | 0,14 |
| 16,27 | - |
| 11.080,06 | 0,38 |

| TÍTULOS PÚBLICOS | |
|-------------------------|----------------|
| VALOR | % Plano |
| 315.760,63 | 10,91 |
| 20.688,81 | 0,72 |
| 1.840,81 | 0,06 |
| 338.290,25 | 11,69 |

| CONTAS A PAGAR / RECEBER | |
|---------------------------------|----------------|
| VALOR | % Plano |
| (12,82) | - |
| (14,59) | - |
| (118,93) | - |
| (146,34) | - |

| | |
|-------------------|--------------|
| 349.223,97 | 12,07 |
| 2.892.649,70 | - |
| 1.670,89117 | |
| 209,004617 | |

| |
|-------------|
| 0,15 |
| 0,00 |

| |
|------------------------|
| PARTICIPAÇÃO |
| PB 005 PIRATINI |

| TÍTULOS PRIVADOS | |
|-------------------------|----------------|
| VALOR | % Plano |
| 34.858,44 | 0,03 |
| 150.273,27 | 0,12 |
| 75.303,46 | 0,06 |
| 148.579,15 | 0,12 |
| 601,34 | - |
| 409.615,65 | 0,33 |

| TÍTULOS PÚBLICOS | |
|-------------------------|----------------|
| VALOR | % Plano |
| 11.673.263,36 | 9,43 |
| 764.838,78 | 0,62 |
| 68.052,20 | 0,06 |
| 12.506.154,33 | 10,11 |

| CONTAS A PAGAR / RECEBER | |
|---------------------------------|----------------|
| VALOR | % Plano |
| (473,94) | - |
| (539,29) | - |
| (4.396,82) | - |
| (5.410,05) | - |

| | |
|----------------------|--------------|
| 12.910.359,94 | 10,44 |
| 123.626.200,22 | - |
| 61.770,69245 | |
| 209,004617 | |

| |
|-------------|
| 5,52 |
| 0,00 |

| |
|---------------------|
| PARTICIPAÇÃO |
| TOTAL |
| DA ENTIDADE |

| T.PRIVADOS | |
|-------------------|--|
| VALOR | |
| 35.801,36 | |
| 154.338,14 | |
| 77.340,41 | |
| 152.598,20 | |
| 617,61 | |
| 420.695,72 | |

| T.PÚBLICOS | |
|----------------------|--|
| VALOR | |
| 11.989.023,98 | |
| 785.527,60 | |
| 69.893,00 | |
| 12.844.444,58 | |

| CONTAS A P/R | |
|---------------------|--|
| VALOR | |
| (486,76) | |
| (553,88) | |
| (4.515,75) | |
| (5.556,39) | |

| |
|----------------------|
| 13.259.583,91 |
| 126.518.849,92 |
| 63.441,58362 |
| 209,004617 |

| |
|-------------|
| 5,67 |
| 0,00 |