

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 = 31/10/2022
 Patrimônio = R\$ 235.429.470,55
 Quantidade de cotas = 1.102.495,5916

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	7.299.687,04	3,12	363.894,00	3,09
TÍTULOS PÚBLICOS	230.077.050,94	97,71	11.469.485,97	97,73
CONTAS A PAGAR E REC.	-1.947.267,43	(0,83)	(97.072,51)	(0,82)
TOTAL	235.429.470,55	100,00	11.736.307,46	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.102.495,5916		54.960,1000	4,99

(*) 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	363.894,00	3,09	10.158,25	353.735,75	-
TÍTULOS PÚBLICOS	11.469.485,97	97,73	320.175,50	11.149.310,47	-
CONTAS A PAGAR E REC.	-97.072,51	(0,82)	(2.709,82)	-94362,68877	-
TOTAL	11.736.307,46	100,00	327.623,93	11.408.683,53	-
QUANTIDADE DE COTAS	54.960,1000		1.534,2342	53.425,8658	-

(*) 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				
31/10/2022				

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
BRADESCO	LF PERPET	649.399,38	0,28	
ITUB	LF PERPET	2.483.800,77	1,06	
ITUB	LFS ELEGÍVEL NIVEL II	1.400.912,81	0,60	
SAFRA	LF	2.752.760,33	1,17	
TESOURARIA (*)	- x -	12.813,75	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		7.299.687,04	3,12	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	NTN B	215.515.066,13	91,54	
TESOURO	LFT	14.166.385,84	6,01	
TESOURO	NTN OVER	395.598,97	0,16	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		230.077.050,94	97,71	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(7.514,59)	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(12.758,59)	(0,01)	
OUTRAS		(1.926.994,25)	(0,82)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.947.267,43)	(0,83)	

PATRIMÔNIO	235.429.470,55	100,00		
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-		
QUANTIDADE	1.102.495,59160			
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,71610			
COTAS	213,542324			

PARTICIPAÇÃO % DA ENTIDADE - PB 003 USIBA E PB 005 PIRATINI

Patrimônio 10/2022

Cota 10/2022

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
903,70	0,03
3.456,46	0,12
1.949,51	0,07
3.830,74	0,13
17,83	-
10.158,25	0,35

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
299.911,02	10,19
19.713,96	0,67
550,52	0,02
320.175,50	10,88

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(10,46)	-
(17,75)	-
(2.681,61)	(0,10)
(2.709,82)	(0,10)

327.623,93	11,13
2.943.510,41	-
1.534,23417	
213,542324	

0,14

0,00

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI	
---	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
31.469,26	0,03
120.362,57	0,10
67.886,87	0,05
133.396,09	0,11
620,94	-
353.735,75	0,29

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
10.443.650,83	8,34
686.489,30	0,55
19.170,34	0,01
11.149.310,47	8,90

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(364,15)	-
(618,27)	-
(93.380,27)	(0,08)
(94.362,69)	(0,08)

11.408.683,53	9,11
125.280.415,15	-
53.425,86579	
213,542324	

4,85

0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE	
---	--

T.PRIVADOS	
VALOR	
32.372,97	
123.819,03	
69.836,39	
137.226,84	
638,77	
363.894,00	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
10.743.561,85	
706.203,26	
19.720,86	
11.469.485,97	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(374,61)	
(636,02)	
(96.061,88)	
(97.072,51)	

11.736.307,46

128.223.925,56

54.960,09997

213,542324

4,99

0,00