

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 = 30/12/2022
 Patrimônio = R\$ 226,712,893.62
 Quantidade de cotas = 1,073,636.8414

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	7,479,089.26	3.29	276,990.76	3.29
TÍTULOS PÚBLICOS	219,260,476.95	96.72	8,120,390.63	96.71
CONTAS A PAGAR E REC.	-26,672.59	(0.01)	(987.83)	-
TOTAL	226,712,893.62	100.00	8,396,393.56	100.00
QUANTIDADE DE COTAS	1,073,636.8414		39,762.5266	3.70

(*) 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	276,990.76	3.29	8,233.71	268,757.05	-
TÍTULOS PÚBLICOS	8,120,390.63	96.71	241,383.31	7,879,007.32	-
CONTAS A PAGAR E REC.	-987.83	-	(29.36)	-958.4651764	-
TOTAL	8,396,393.56	100.00	249,587.66	8,146,805.90	-
QUANTIDADE DE COTAS	39,762.5266		1,181.9641	38,580.5625	-

(*) 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				
30/12/2022				

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
BRADESCO	LF PERPET	667,009.14	0.29	
ITUB	LF PERPET	2,547,985.36	1.12	
ITUB	LFS ELEGÍVEL NIVEL II	1,433,821.18	0.63	
SAFRA	LF	2,816,271.05	1.24	
TESOURARIA (*)	- x -	14,002.53	0.01	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		7,479,089.26	3.29	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	NTN B	203,748,443.28	89.87	
TESOURO	LFT	10,186,299.75	4.49	
TESOURO	NTN OVER	5,325,733.92	2.36	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		219,260,476.95	96.72	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(14,339.73)	(0.01)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(10,192.92)	-	
OUTRAS		(2,139.94)	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(26,672.59)	(0.01)	

PATRIMÔNIO	226,712,893.62	100.00		
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-		
QUANTIDADE	1,073,636.84137			
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	-0.01870			
COTAS	211.163482			

PARTICIPAÇÃO % DA ENTIDADE - PB 003 USIBA E PB 005 PIRATINI				
Patrimônio 12/2022				

PARTICIPAÇÃO
PB 003 USIBA

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
734.31	0.03
2,805.07	0.10
1,578.49	0.06
3,100.43	0.11
15.42	-
8,233.71	0.30

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
224,306.15	7.83
11,214.07	0.39
5,863.09	0.21
241,383.31	8.43

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(15.79)	-
(11.22)	-
(2.36)	-
(29.36)	-

249,587.66	8.73
2,858,560.92	-
1,181.96412	
211.163482	

0.11	
-------------	--

0.00

PARTICIPAÇÃO
PB 005 PIRATINI

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
23,968.61	0.02
91,560.48	0.08
51,523.59	0.04
101,201.19	0.08
503.17	-
268,757.05	0.22

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
7,321,590.73	6.02
366,039.20	0.31
191,377.38	0.15
7,879,007.32	6.48

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(515.29)	-
(366.28)	-
(76.90)	-
(958.47)	-

8,146,805.90	6.70
121,716,461.49	-
38,580.56246	
211.163482	

3.59	
-------------	--

0.00

PARTICIPAÇÃO
TOTAL
DA ENTIDADE

T.PRIVADOS	
VALOR	
24,702.92	
94,365.55	
53,102.08	
104,301.61	
518.59	
276,990.76	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
7,545,896.88	
377,253.28	
197,240.47	
8,120,390.63	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(531.08)	
(377.50)	
(79.25)	
(987.83)	

8,396,393.56	
124,575,022.41	
39,762.52659	
211.163482	

3.70	
-------------	--

0.00