

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 = 31/01/2023
 Patrimônio = R\$ 222.183.639,58
 Quantidade de cotas = 1.064.007,7474

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	7.588.450,83	3,43	245.610,17	3,41
TÍTULOS PÚBLICOS	214.816.852,47	96,66	6.952.829,46	96,68
CONTAS A PAGAR E REC.	-221.663,72	(0,09)	(7.174,44)	(0,09)
TOTAL	222.183.639,58	100,00	7.191.265,20	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.064.007,7474		34.438,0077	3,24

(*) 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	245.610,17	3,41	7.234,00	238.376,18	-
TÍTULOS PÚBLICOS	6.952.829,46	96,68	204.782,86	6.748.046,60	-
CONTAS A PAGAR E REC.	-7.174,44	(0,09)	(211,31)	-6963,127405	-
TOTAL	7.191.265,20	100,00	211.805,55	6.979.459,65	-
QUANTIDADE DE COTAS	34.438,0077		1.014,3085	33.423,6992	-

(*) 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 BNP PARIBÁS - PARTICIPAÇÃO DOS PB USIBA E PIRATINI

CARTEIRA DIÁRIA DO FUNDO GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 2 RF CP FI ADMINISTRAÇÃO BNP PARIBÁS 31/01/2023				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
BRADESCO	LF PERPET	678.219,15	0,31	
ITUB	LF PERPET	2.592.114,42	1,17	
ITUB	LFS ELEGÍVEL NIVEL II	1.456.276,55	0,66	1,83
SAFRA	LF	2.850.323,39	1,28	
TESOURARIA (*)	- x -	11.517,32	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		7.588.450,83	3,43	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	NTN B	200.809.702,88	90,37	
TESOURO	LFT	10.302.838,90	4,63	
TESOURO	LTN OVER	3.704.310,69	1,66	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		214.816.852,47	96,66	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(7.870,85)	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(47.258,55)	(0,02)	
OUTRAS		(166.534,32)	(0,07)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(221.663,72)	(0,09)	

PATRIMÔNIO	222.183.639,58	100,00		
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-		
QUANTIDADE	1.064.007,74738			
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	-1,11090			
COTAS	208,817690			

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

Patrimônio 01/2023

PARTICIPAÇÃO PB 003 USIBA
--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
646,54	0,02
2.471,04	0,09
1.388,25	0,05
2.717,19	0,10
10,98	-
7.234,00	0,26

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
191.429,98	6,79
9.821,60	0,35
3.531,28	0,13
204.782,86	7,27

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(7,50)	-
(45,05)	-
(158,76)	(0,02)
(211,31)	(0,02)

211.805,55	7,51
2.819.414,33	-
1.014,30846	
208,817690	

0,00

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
21.304,91	0,02
81.426,15	0,07
45.746,05	0,04
89.537,27	0,07
361,79	-
238.376,18	0,20

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
6.308.039,70	5,24
323.643,31	0,27
116.363,59	0,09
6.748.046,60	5,60

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(247,25)	-
(1.484,53)	-
(5.231,35)	-
(6.963,13)	-

6.979.459,65	5,80
120.490.840,37	-
33.423,69922	
208,817690	

0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE

T.PRIVADOS	
VALOR	
21.951,45	
83.897,19	
47.134,30	
92.254,46	
372,77	
245.610,17	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
6.499.469,68	
333.464,91	
119.894,88	
6.952.829,46	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(254,75)	
(1.529,59)	
(5.390,10)	
(7.174,44)	

7.191.265,20	
123.310.254,70	
34.438,00768	
208,817690	

0,00

0,10

3,14

3,24