

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 = 28/02/2023
 Patrimônio = R\$ 224.319.750,56
 Quantidade de cotas = 1.055.345,6545

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	7.654.401,77	3,42	217.816,81	3,40
TÍTULOS PÚBLICOS	215.427.723,45	96,04	6.130.300,12	96,04
CONTAS A PAGAR E REC.	1.237.625,34	0,54	35.218,38	0,56
TOTAL	224.319.750,56	100,00	6.383.335,31	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.055.345,6545		30.031,3511	2,85

(*) 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	217.816,81	3,40	6.840,97	210.975,84	-
TÍTULOS PÚBLICOS	6.130.300,12	96,04	192.534,32	5.937.765,80	-
CONTAS A PAGAR E REC.	35.218,38	0,56	1.106,10	34112,27346	-
TOTAL	6.383.335,31	100,00	200.481,40	6.182.853,91	-
QUANTIDADE DE COTAS	30.031,3511		943,1946	29.088,1565	-

(*) 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 28/02/2023				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
BRADESCO	LF PERPET	686.178,48	0,31	
ITUB	LF PERPET	2.616.880,00	1,17	
ITUB	LFS ELEGÍVEL NIVEL II	1.469.561,50	0,66	1,83
SAFRA	LF	2.870.599,10	1,28	
TESOURARIA (*)	- x -	11.182,69	-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		7.654.401,77	3,42	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	NTN B	202.223.906,33	90,15	
TESOURO	LFT	10.400.136,52	4,64	
TESOURO	LTN OVER	2.803.680,60	1,25	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		215.427.723,45	96,04	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(6.397,85)	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(23.377,32)	(0,01)	
OUTRAS		1.267.400,51	0,55	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		1.237.625,34	0,54	

PATRIMÔNIO	224.319.750,56	100,00		
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-		
QUANTIDADE	1.055.345,65452			
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	1.79010			
COTAS	212,555715			

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

Patrimônio 02/2023

PARTICIPAÇÃO PB 003 USIBA
--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
613,26	0,02
2.338,79	0,08
1.313,39	0,05
2.565,54	0,09
9,99	-
6.840,97	0,24

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
180.733,67	6,39
9.294,92	0,33
2.505,73	0,09
192.534,32	6,81

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(5,72)	-
(20,89)	-
1.132,71	0,04
1.106,10	0,04

200.481,40	7,09
2.829.160,75	-
943,19459	
212,555715	

0,00

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
18.912,92	0,02
72.128,23	0,06
40.505,06	0,03
79.121,41	0,07
308,22	-
210.975,84	0,18

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
5.573.833,19	4,62
286.655,65	0,24
77.276,96	0,06
5.937.765,80	4,92

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(176,34)	-
(644,34)	-
34.932,96	0,03
34.112,27	0,03

6.182.853,91	5,13
120.611.534,52	-
29.088,15648	
212,555715	

0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE

T.PRIVADOS	
VALOR	
19.526,18	
74.467,02	
41.818,45	
81.686,95	
318,22	
217.816,81	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
5.754.566,86	
295.950,57	
79.782,69	
6.130.300,12	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(182,06)	
(665,23)	
36.065,67	
35.218,38	

6.383.335,31	
123.440.695,27	
30.031,35107	
212,555715	

0,00

0,09

2,76

2,85