

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 = 28/04/2023
 Patrimônio = R\$ 234.668.986,02
 Quantidade de cotas = 1.040.981,9601

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	4.440.854,05	1,90	94.521,55	1,88
TÍTULOS PÚBLICOS	229.597.030,09	97,84	4.886.868,04	97,84
CONTAS A PAGAR E REC.	631.101,88	0,26	13.432,72	0,28
TOTAL	234.668.986,02	100,00	4.994.822,31	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.040.981,9601		22.156,8261	2,13

(*) 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	94.521,55	1,88	3.825,61	90.695,94	-
TÍTULOS PÚBLICOS	4.886.868,04	97,84	197.788,47	4.689.079,57	-
CONTAS A PAGAR E REC.	13.432,72	0,28	543,67	12889,0471	-
TOTAL	4.994.822,31	100,00	202.157,75	4.792.664,56	-
QUANTIDADE DE COTAS	22.156,8261		896,7635	21.260,0627	-

(*) 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 28/04/2023				
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
BRADESCO	LF PERPET	-	-	-
ITUB	LF PERPET	-	-	-
ITUB	LFS ELEGÍVEL NIVEL II	1.491.560,30	0,64	0,64
SAFRA	LF	2.935.791,81	1,25	
TESOURARIA (*)	- x -	13.501,94	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		4.440.854,05	1,90	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	NTN B	211.759.804,12	90,24	
TESOURO	LFT	10.618.660,16	4,52	
TESOURO	NTN OVER	7.218.565,81	3,08	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		229.597.030,09	97,84	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(6.620,67)	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		637.722,55	0,26	
OUTRAS		-	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		631.101,88	0,26	

PATRIMÔNIO	234.668.986,02	100,00		
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-		
QUANTIDADE	1.040.981,96008			
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	2,97970			
COTAS	225,430406			

PARTICIPAÇÃO % DA ENTIDADE - PB 003 USIBA E PB 005 PIRATINI				
Patrimônio 04/2023				

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-
1.284,92	0,04
2.529,06	0,09
11,63	-
3.825,61	0,13

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
182.422,43	6,18
9.147,54	0,31
6.218,50	0,21
197.788,47	6,70

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(5,70)	-
549,37	0,02
-	(0,01)
543,67	0,01

202.157,75	6,84
2.954.002,75	-
896,76346	
225,430406	

0,09	
-------------	--

0,00

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-
30.462,26	0,02
59.957,92	0,05
275,75	-
90.695,94	0,07

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
4.324.788,40	3,47
216.865,80	0,17
147.425,38	0,12
4.689.079,57	3,76

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(135,21)	-
13.024,26	0,02
-	-
12.889,05	0,02

4.792.664,56	3,85
124.585.264,87	-
21.260,06266	
225,430406	

2,04	
-------------	--

0,00

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

T.PRIVADOS	
VALOR	
-	
-	
31.747,18	
62.486,99	
287,38	
94.521,55	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
4.507.210,82	
226.013,34	
153.643,88	
4.886.868,04	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(140,92)	
13.573,63	
-	
13.432,72	

4.994.822,31	
127.539.267,62	
22.156,82612	
225,430406	

2,13	
-------------	--

0,00