

**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 = 30/06/2023  
 Patrimônio = R\$ 243,992,155.56  
 Quantidade de cotas = 1,023,868.4120

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	4,548,119.88	1.86	65,520.50	1.86
TÍTULOS PÚBLICOS	241,912,545.01	99.15	3,485,007.45	99.15
CONTAS A PAGAR E REC.	-2,468,509.33	(1.01)	(35,561.50)	(1.01)
<b>TOTAL</b>	<b>243,992,155.56</b>	<b>100.00</b>	<b>3,514,966.45</b>	<b>100.00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>1,023,868.4120</b>		<b>14,749.9132</b>	<b>1.44</b>

(\*) 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	65,520.50	1.86	3,888.38	61,632.13	-
TÍTULOS PÚBLICOS	3,485,007.45	99.15	206,821.15	3,278,186.29	-
CONTAS A PAGAR E REC.	-35,561.50	(1.01)	(2,110.43)	-33451.0699	-
<b>TOTAL</b>	<b>3,514,966.45</b>	<b>100.00</b>	<b>208,599.10</b>	<b>3,306,367.35</b>	-
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>14,749.9132</b>		<b>875.3479</b>	<b>13,874.5653</b>	-

(\*) 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**

<b>CARTEIRA DIÁRIA DO FUNDO GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 2 RF CP FI</b>				
<b>ADMINISTRAÇÃO BNP PARIBÁS</b>				
<b>30/06/2023</b>				

<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>				
<b>EMITENTE</b>	<b>ATIVO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>
BRADESCO	LF PERPET	-	-	
ITUB	LF PERPET	-	-	
ITUB	LFS ELEGÍVEL NIVEL II	1,531,282.28	0.63	
SAFRA	LF	3,007,694.72	1.23	
TESOURARIA (*)	- x -	9,142.88	-	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>4,548,119.88</b>	<b>1.86</b>	

<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>				
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>
TESOURO	NTN B	222,918,756.85	91.36	
TESOURO	LFT	10,859,700.72	4.46	
TESOURO	LFT OVER	8,134,087.44	3.33	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>241,912,545.01</b>	<b>99.15</b>	

<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>				
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>
TAXA DE ADM		(8,118.23)	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(8,190.70)	-	
OUTRAS		(2,452,200.40)	(1.01)	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(2,468,509.33)</b>	<b>(1.01)</b>	

<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>243,992,155.56</b>	<b>100.00</b>		
<b>PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>QUANTIDADE</b>	<b>1,023,868.41201</b>			
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>	<b>2.04650</b>			
<b>COTAS</b>	<b>238.304212</b>			

<b>PARTICIPAÇÃO % DA ENTIDADE - PB 003 USIBA E PB 005 PIRATINI</b>	<b>-</b>
--	----------

Patrimônio 06/2023

<b>PARTICIPAÇÃO</b>
<b>PB 003 USIBA</b>

<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	
<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>
-	-
-	-
1,309.16	0.04
2,571.40	0.08
7.82	-
<b>3,888.38</b>	<b>0.12</b>

<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	
<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>
190,582.57	6.18
9,284.41	0.30
6,954.17	0.23
<b>206,821.15</b>	<b>6.71</b>

<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	
<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>
(6.94)	-
(7.00)	-
(2,096.49)	(0.08)
<b>(2,110.43)</b>	<b>(0.08)</b>

<b>208,599.10</b>	<b>6.75</b>
<b>3,088,186.11</b>	<b>-</b>
<b>875.34793</b>	
<b>238.304212</b>	

<b>0.09</b>
-------------

0.00

<b>PARTICIPAÇÃO</b>
<b>PB 005 PIRATINI</b>

<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	
<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>
-	-
-	-
20,750.59	0.02
40,757.64	0.03
123.90	-
<b>61,632.13</b>	<b>0.05</b>

<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	
<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>
3,020,799.16	2.35
147,161.12	0.11
110,226.01	0.09
<b>3,278,186.29</b>	<b>2.55</b>

<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	
<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>
(110.01)	-
(110.99)	-
(33,230.07)	(0.03)
<b>(33,451.07)</b>	<b>(0.03)</b>

<b>3,306,367.35</b>	<b>2.57</b>
<b>128,655,326.75</b>	<b>-</b>
<b>13,874.56527</b>	
<b>238.304212</b>	

<b>1.36</b>
-------------

0.00

<b>PARTICIPAÇÃO</b>
<b>TOTAL</b>
<b>DA ENTIDADE</b>

<b>T.PRIVADOS</b>
<b>VALOR</b>
-
-
22,059.75
43,329.04
131.71
<b>65,520.50</b>

<b>T.PÚBLICOS</b>
<b>VALOR</b>
3,211,381.73
156,445.54
117,180.18
<b>3,485,007.45</b>

<b>CONTAS A P/R</b>
<b>VALOR</b>
(116.95)
(118.00)
(35,326.55)
<b>(35,561.50)</b>

<b>3,514,966.45</b>
<b>131,743,512.86</b>
<b>14,749.91321</b>
<b>238.304212</b>

<b>1.44</b>
-------------

0.00