

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 11/08/2023 09:04:24

Data da última atualização: 01/07/2023 - 00:41:15

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: JPLUMINI63426 - BNP PARIBAS GERDAU PREV BENEFICIO DEFINIDO 2 FI RF

### Renda Fixa

#### LETRA FIN.TES.NAC.

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
<b>Operações à vista</b>															
H852566A	10/08/2022	210100	2841882	0,000100%	0,054130%	SELIC	01/03/2024	154.0000	13.442,90351389	1.847.980,18	2.070.207,14	0,00	2.070.207,14	0,84%	0,85%
H852567A	10/08/2022	210100	3151089	0,011400%	0,118903%	SELIC	01/09/2025	654.0000	13.439,59262271	7.826.080,38	8.789.493,58	0,00	8.789.493,58	3,57%	3,60%
SubTotal LETRA FIN.TES.NAC.								808.0000		9.674.060,56	10.859.700,72	0,00	10.859.700,72	4,41%	4,45%

#### LETRA FINANCEIRA

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
<b>Operações à vista</b>															
H496664	31/08/2021	SAFRA	3822891	0,716549%	1,170000%	CDI	04/01/2024	24.0000	125.320,61316355	2.400.000,00	3.007.694,72	0,00	3.007.694,72	1,22%	1,23%
SubTotal LETRA FINANCEIRA								24.0000		2.400.000,00	3.007.694,72	0,00	3.007.694,72	1,22%	1,23%

#### LFS ELEG NII CASCATA

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
<b>Operações à vista</b>															
H509985	14/09/2021	ITUB	3834653	0,000000%	2,000000%	CDI	21/10/2031	3.0000	510.427,42690062	1.200.000,00	1.531.282,28	0,00	1.531.282,28	0,62%	0,63%
SubTotal LFS ELEG NII CASCATA								3.0000		1.200.000,00	1.531.282,28	0,00	1.531.282,28	0,62%	0,63%

#### LFT OVER

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
<b>Operações à vista</b>															
I263794	30/06/2023	TESOURO	4342698	0,000000%	13,620000%	PRE	01/03/2025	1.0000	13.422,58656187	13.422,59	13.422,58	0,00	13.422,58	0,01%	0,01%
I263798	30/06/2023	TESOURO	4342699	0,000000%	13,620000%	PRE	01/03/2025	605.0000	13.422,58656187	8.120.664,87	8.120.664,86	0,00	8.120.664,86	3,30%	3,33%
SubTotal LFT OVER								606.0000		8.134.087,46	8.134.087,44	0,00	8.134.087,44	3,31%	3,34%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 11/08/2023 09:04:25

Data da última atualização: 01/07/2023 - 00:41:15

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: JPLUMINI63426 - BNP PARIBAS GERDAU PREV BENEFICIO DEFINIDO 2 FI RF

### LTN OVER

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
<b>Operações à vista</b>															
I261557	29/06/2023	TESOURO	4341512	0,000000%	13,620000%	PRE	01/07/2024	0,0000	889,85887888	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SubTotal LTN OVER								0,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

### NTN-B

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
<b>Operações à vista</b>															
G895921	17/10/2019	TESOURO	484121	5,459700%	3,409742%	IPCA	15/05/2045	844,0000	4.442,06096507	3.986.578,40	3.749.099,45	0,00	3.749.099,45	1,52%	1,54%
H1241	17/02/2020	TESOURO	484121	5,459700%	3,349505%	IPCA	15/05/2045	5.000,0000	4.442,06096507	24.073.427,34	22.210.304,83	0,00	22.210.304,83	9,01%	9,10%
H741829A	05/05/2022	TESOURO	1160392	5,459000%	5,865181%	IPCA	15/08/2050	7.311,0000	4.534,50116764	29.749.907,25	33.151.738,04	0,00	33.151.738,04	13,45%	13,59%
H793063	21/06/2022	TESOURO	2104161	5,452600%	5,899805%	IPCA	15/05/2055	2.664,0000	4.500,45858035	10.829.732,99	11.989.221,66	0,00	11.989.221,66	4,86%	4,91%
H793095	21/06/2022	TESOURO	676124	5,229500%	5,709999%	IPCA	15/05/2035	6.084,0000	4.434,88007723	24.986.070,74	26.981.810,39	0,00	26.981.810,39	10,95%	11,06%
H793099	21/06/2022	TESOURO	2104161	5,452600%	5,904058%	IPCA	15/05/2055	520,0000	4.500,45858035	2.112.650,85	2.340.238,46	0,00	2.340.238,46	0,95%	0,96%
H793103	21/06/2022	TESOURO	2104161	5,452600%	5,904058%	IPCA	15/05/2055	2.824,0000	4.500,45858035	11.473.319,25	12.709.295,03	0,00	12.709.295,03	5,16%	5,21%
H793104	21/06/2022	TESOURO	3921281	5,176900%	5,649344%	IPCA	15/08/2032	767,0000	4.459,15269768	3.194.211,28	3.420.170,12	0,00	3.420.170,12	1,39%	1,40%
H793105	21/06/2022	TESOURO	1160397	5,132700%	5,565211%	IPCA	15/08/2030	1.262,0000	4.427,70571465	5.263.611,27	5.587.764,61	0,00	5.587.764,61	2,27%	2,29%
H793112	21/06/2022	TESOURO	1160353	5,371900%	5,749911%	IPCA	15/08/2040	2.732,0000	4.505,33979458	11.398.625,53	12.308.588,32	0,00	12.308.588,32	4,99%	5,04%
H793117	21/06/2022	TESOURO	1160397	5,132700%	5,565211%	IPCA	15/08/2030	715,0000	4.427,70571465	2.982.156,94	3.165.809,59	0,00	3.165.809,59	1,28%	1,30%
H793450	21/06/2022	TESOURO	2845438	5,213100%	5,539878%	IPCA	15/08/2028	2.172,0000	4.359,84060808	9.016.118,35	9.469.573,80	0,00	9.469.573,80	3,84%	3,88%
H793458	21/06/2022	TESOURO	3922304	5,449500%	5,919795%	IPCA	15/08/2060	564,0000	4.581,52543739	2.320.325,68	2.583.980,35	0,00	2.583.980,35	1,05%	1,06%
H793459	21/06/2022	TESOURO	1160392	5,459000%	5,898085%	IPCA	15/08/2050	1.284,0000	4.534,50116764	5.290.375,78	5.822.299,50	0,00	5.822.299,50	2,36%	2,39%
H793461	21/06/2022	TESOURO	1160353	5,371900%	5,771157%	IPCA	15/08/2040	1.400,0000	4.505,33979458	5.828.023,96	6.307.475,71	0,00	6.307.475,71	2,56%	2,59%
H793469	21/06/2022	TESOURO	1160397	5,132700%	5,544708%	IPCA	15/08/2030	4.000,0000	4.427,70571465	16.704.353,67	17.710.822,86	0,00	17.710.822,86	7,19%	7,26%
H836836	27/07/2022	TESOURO	1160392	5,459000%	6,324229%	IPCA	15/08/2050	200,0000	4.534,50116764	787.538,44	906.900,23	0,00	906.900,23	0,37%	0,37%
H859091	15/08/2022	TESOURO	484121	5,459700%	5,889505%	IPCA	15/05/2045	84,0000	4.442,06096507	343.774,14	373.133,12	0,00	373.133,12	0,15%	0,15%
H859120	15/08/2022	TESOURO	1160392	5,459000%	5,889504%	IPCA	15/08/2050	23,0000	4.534,50116764	92.910,20	104.293,53	0,00	104.293,53	0,04%	0,04%
H859130	15/08/2022	TESOURO	2845438	5,213100%	5,659002%	IPCA	15/08/2028	28,0000	4.359,84060808	113.130,64	122.075,54	0,00	122.075,54	0,05%	0,05%
H859607	15/08/2022	TESOURO	3922304	5,449500%	5,889005%	IPCA	15/08/2060	114,0000	4.581,52543739	461.382,89	522.293,90	0,00	522.293,90	0,21%	0,21%
H859831	15/08/2022	TESOURO	676124	5,229500%	5,819508%	IPCA	15/05/2035	42,0000	4.434,88007723	172.170,78	186.264,96	0,00	186.264,96	0,08%	0,08%
H860120	15/08/2022	TESOURO	676124	5,229500%	5,779503%	IPCA	15/05/2035	10,0000	4.434,88007723	41.132,91	44.348,80	0,00	44.348,80	0,02%	0,02%
H861142	16/08/2022	TESOURO	1160353	5,371900%	5,679954%	IPCA	15/08/2040	29,0000	4.505,33979458	119.412,17	130.654,85	0,00	130.654,85	0,05%	0,05%
H861151	16/08/2022	TESOURO	1160392	5,459000%	5,819061%	IPCA	15/08/2050	53,0000	4.534,50116764	216.130,47	240.328,56	0,00	240.328,56	0,10%	0,10%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 11/08/2023 09:04:25

Data da última atualização: 01/07/2023 - 00:41:15

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: JPLUMINI63426 - BNP PARIBAS GERDAU PREV BENEFICIO DEFINIDO 2 FI RF

NTN-B															
Código	Aplicação	Emitente/ Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
H861178	16/08/2022	TESOURO	3921281	5,176900%	5,678695%	IPCA	15/08/2032	392,0000	4.459,15269768	1.595.288,96	1.747.987,86	0,00	1.747.987,86	0,71%	0,72%
H861190	16/08/2022	TESOURO	1160397	5,132700%	5,558040%	IPCA	15/08/2030	60,0000	4.427,70571465	245.156,55	265.662,34	0,00	265.662,34	0,11%	0,11%
H861548	16/08/2022	TESOURO	2104161	5,452600%	5,779081%	IPCA	15/05/2055	19,0000	4.500,45858035	79.169,56	85.508,71	0,00	85.508,71	0,03%	0,04%
H861711	16/08/2022	TESOURO	484121	5,459700%	5,789008%	IPCA	15/05/2045	54,0000	4.442,06096507	223.686,97	239.871,29	0,00	239.871,29	0,10%	0,10%
H862921	17/08/2022	TESOURO	484121	5,459700%	5,880766%	IPCA	15/05/2045	54,0000	4.442,06096507	221.256,28	239.871,29	0,00	239.871,29	0,10%	0,10%
H862922	17/08/2022	TESOURO	1160397	5,132700%	5,667568%	IPCA	15/08/2030	60,0000	4.427,70571465	243.527,19	265.662,34	0,00	265.662,34	0,11%	0,11%
H862923	17/08/2022	TESOURO	3921281	5,176900%	5,745135%	IPCA	15/08/2032	9,0000	4.459,15269768	36.451,89	40.132,37	0,00	40.132,37	0,02%	0,02%
H862924	17/08/2022	TESOURO	3922304	5,449500%	5,878956%	IPCA	15/08/2060	4,0000	4.581,52543739	16.214,98	18.326,10	0,00	18.326,10	0,01%	0,01%
H863370	17/08/2022	TESOURO	2845438	5,213100%	5,663074%	IPCA	15/08/2028	30,0000	4.359,84060808	121.200,68	130.795,22	0,00	130.795,22	0,05%	0,05%
H863371	17/08/2022	TESOURO	1160353	5,371900%	5,802651%	IPCA	15/08/2040	34,0000	4.505,33979458	138.171,80	153.181,55	0,00	153.181,55	0,06%	0,06%
H863379	17/08/2022	TESOURO	676124	5,229500%	5,778111%	IPCA	15/05/2035	48,0000	4.434,88007723	197.484,68	212.874,24	0,00	212.874,24	0,09%	0,09%
H863682	17/08/2022	TESOURO	1160392	5,459000%	5,878612%	IPCA	15/08/2050	87,0000	4.534,50116764	351.996,64	394.501,60	0,00	394.501,60	0,16%	0,16%
H863733	17/08/2022	TESOURO	2104161	5,452600%	5,875901%	IPCA	15/05/2055	28,0000	4.500,45858035	115.110,46	126.012,84	0,00	126.012,84	0,05%	0,05%
H863736	17/08/2022	TESOURO	2104161	5,452600%	5,875901%	IPCA	15/05/2055	23,0000	4.500,45858035	94.555,02	103.510,55	0,00	103.510,55	0,04%	0,04%
H879942	30/08/2022	TESOURO	676124	5,229500%	5,950977%	IPCA	15/05/2035	55,0000	4.434,88007723	223.119,08	243.918,40	0,00	243.918,40	0,10%	0,10%
H879943	30/08/2022	TESOURO	1160392	5,459000%	6,021608%	IPCA	15/08/2050	126,0000	4.534,50116764	500.540,24	571.347,15	0,00	571.347,15	0,23%	0,23%
H879944	30/08/2022	TESOURO	1160397	5,132700%	5,847040%	IPCA	15/08/2030	75,0000	4.427,70571465	301.251,28	332.077,93	0,00	332.077,93	0,13%	0,14%
H900776	16/09/2022	TESOURO	676124	5,229500%	5,945791%	IPCA	15/05/2035	5,0000	4.434,88007723	20.308,85	22.174,40	0,00	22.174,40	0,01%	0,01%
H900858	16/09/2022	TESOURO	3921281	5,176900%	5,907879%	IPCA	15/08/2032	107,0000	4.459,15269768	428.869,03	477.129,34	0,00	477.129,34	0,19%	0,20%
H900859	16/09/2022	TESOURO	676124	5,229500%	5,928545%	IPCA	15/05/2035	80,0000	4.434,88007723	325.412,30	354.790,41	0,00	354.790,41	0,14%	0,15%
H900921	16/09/2022	TESOURO	3922304	5,449500%	5,978945%	IPCA	15/08/2060	120,0000	4.581,52543739	480.028,81	549.783,05	0,00	549.783,05	0,22%	0,23%
H936053	18/10/2022	TESOURO	1160397	5,132700%	5,671183%	IPCA	15/08/2030	13,0000	4.427,70571465	52.927,17	57.560,17	0,00	57.560,17	0,02%	0,02%
H936098	18/10/2022	TESOURO	676124	5,229500%	5,777305%	IPCA	15/05/2035	190,0000	4.434,88007723	784.483,14	842.627,21	0,00	842.627,21	0,34%	0,35%
H936100	18/10/2022	TESOURO	3922304	5,449500%	5,836638%	IPCA	15/08/2060	125,0000	4.581,52543739	511.726,21	572.690,68	0,00	572.690,68	0,23%	0,23%
H936117	18/10/2022	TESOURO	3921281	5,176900%	5,773332%	IPCA	15/08/2032	483,0000	4.459,15269768	1.959.024,43	2.153.770,75	0,00	2.153.770,75	0,87%	0,88%
H969891	17/11/2022	TESOURO	1160392	5,459000%	6,134605%	IPCA	15/08/2050	25,0000	4.534,50116764	99.225,92	113.362,53	0,00	113.362,53	0,05%	0,05%
H969893	17/11/2022	TESOURO	1160392	5,459000%	6,134605%	IPCA	15/08/2050	52,0000	4.534,50116764	206.389,91	235.794,06	0,00	235.794,06	0,10%	0,10%
H969894	17/11/2022	TESOURO	3921281	5,176900%	6,116235%	IPCA	15/08/2032	210,0000	4.459,15269768	840.084,87	936.422,07	0,00	936.422,07	0,38%	0,38%
H969895	17/11/2022	TESOURO	3922304	5,449500%	6,113622%	IPCA	15/08/2060	85,0000	4.581,52543739	337.813,51	389.429,66	0,00	389.429,66	0,16%	0,16%
H969896	17/11/2022	TESOURO	1160392	5,459000%	6,134605%	IPCA	15/08/2050	50,0000	4.534,50116764	198.451,84	226.725,06	0,00	226.725,06	0,09%	0,09%
H969903	17/11/2022	TESOURO	676124	5,229500%	6,123531%	IPCA	15/05/2035	297,0000	4.434,88007723	1.169.203,71	1.317.159,38	0,00	1.317.159,38	0,53%	0,54%
H978064	24/11/2022	TESOURO	484121	5,459700%	6,301784%	IPCA	15/05/2045	49,0000	4.442,06096507	188.578,90	217.660,99	0,00	217.660,99	0,09%	0,09%
H996631	12/12/2022	TESOURO	1160392	5,459000%	6,245751%	IPCA	15/08/2050	29,0000	4.534,50116764	114.322,48	131.500,53	0,00	131.500,53	0,05%	0,05%
I111299	16/03/2023	TESOURO	2845438	5,213100%	5,981196%	IPCA	15/08/2028	56,0000	4.359,84060808	229.178,41	244.151,07	0,00	244.151,07	0,10%	0,10%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 11/08/2023 09:04:26

Data da última atualização: 01/07/2023 - 00:41:15

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: JPLUMINI63426 - BNP PARIBAS GERDAU PREV BENEFICIO DEFINIDO 2 FI RF

NTN-B															
Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
I111300	16/03/2023	TESOURO	3922304	5,449500%	6,403655%	IPCA	15/08/2060	99,0000	4.581,52543739	383.020,20	453.571,02	0,00	453.571,02	0,18%	0,19%
I111302	16/03/2023	TESOURO	1160353	5,371900%	6,392625%	IPCA	15/08/2040	133,0000	4.505,33979458	522.858,30	599.210,19	0,00	599.210,19	0,24%	0,25%
I111380	16/03/2023	TESOURO	4193174	5,242000%	6,259313%	IPCA	15/05/2033	47,0000	4.393,85445641	191.549,63	206.511,16	0,00	206.511,16	0,08%	0,08%
I142137	10/04/2023	TESOURO	1160397	5,132700%	5,915739%	IPCA	15/08/2030	14,0000	4.427,70571465	58.069,12	61.987,88	0,00	61.987,88	0,03%	0,03%
I154773	18/04/2023	TESOURO	2845438	5,213100%	5,700146%	IPCA	15/08/2028	908,0000	4.359,84060808	3.807.604,01	3.958.735,27	0,00	3.958.735,27	1,61%	1,62%
I154824	18/04/2023	TESOURO	3922304	5,449500%	6,028107%	IPCA	15/08/2060	16,0000	4.581,52543739	66.089,38	73.304,41	0,00	73.304,41	0,03%	0,03%
I154825	18/04/2023	TESOURO	4193174	5,242000%	5,955462%	IPCA	15/05/2033	121,0000	4.393,85445641	510.145,90	531.656,39	0,00	531.656,39	0,22%	0,22%
I164848	26/04/2023	TESOURO	2104161	5,452600%	6,028966%	IPCA	15/05/2055	20,0000	4.500,45858035	84.081,36	90.009,17	0,00	90.009,17	0,04%	0,04%
I1696	15/12/2022	TESOURO	676124	5,229500%	6,363760%	IPCA	15/05/2035	182,0000	4.434,88007723	708.355,10	807.148,17	0,00	807.148,17	0,33%	0,33%
I193004	16/05/2023	TESOURO	1160392	5,459000%	5,788600%	IPCA	15/08/2050	260,0000	4.534,50116764	1.119.166,80	1.178.970,30	0,00	1.178.970,30	0,48%	0,48%
I193031	16/05/2023	TESOURO	3922304	5,449500%	5,785954%	IPCA	15/08/2060	150,0000	4.581,52543739	648.142,40	687.228,82	0,00	687.228,82	0,28%	0,28%
I193045	16/05/2023	TESOURO	1160397	5,132700%	5,406921%	IPCA	15/08/2030	165,0000	4.427,70571465	713.565,67	730.571,44	0,00	730.571,44	0,30%	0,30%
I193103	16/05/2023	TESOURO	676124	5,229500%	5,625339%	IPCA	15/05/2035	215,0000	4.434,88007723	914.880,76	953.499,22	0,00	953.499,22	0,39%	0,39%
I193145	16/05/2023	TESOURO	1160353	5,371900%	5,718366%	IPCA	15/08/2040	189,0000	4.505,33979458	814.378,93	851.509,22	0,00	851.509,22	0,35%	0,35%
I193146	16/05/2023	TESOURO	2104161	5,452600%	5,768667%	IPCA	15/05/2055	175,0000	4.500,45858035	746.371,03	787.580,25	0,00	787.580,25	0,32%	0,32%
I193341	16/05/2023	TESOURO	4193174	5,242000%	5,637399%	IPCA	15/05/2033	370,0000	4.393,85445641	1.566.344,72	1.625.726,15	0,00	1.625.726,15	0,66%	0,67%
I228340	07/06/2023	TESOURO	3377780	6,043200%	6,202827%	IPCA	15/05/2025	1,0000	4.155,55795095	4.128,34	4.155,56	0,00	4.155,56	0,00%	0,00%
I228341	07/06/2023	TESOURO	1160397	5,132700%	5,264533%	IPCA	15/08/2030	5,0000	4.427,70571465	21.904,90	22.138,53	0,00	22.138,53	0,01%	0,01%
I241431	16/06/2023	TESOURO	4193174	5,242000%	5,478813%	IPCA	15/05/2033	384,0000	4.393,85445641	1.655.801,68	1.687.240,11	0,00	1.687.240,11	0,68%	0,69%
I241444	16/06/2023	TESOURO	676124	5,229500%	5,448900%	IPCA	15/05/2035	119,0000	4.434,88007723	517.384,65	527.750,73	0,00	527.750,73	0,21%	0,22%
I241481	16/06/2023	TESOURO	1160392	5,459000%	5,630375%	IPCA	15/08/2050	201,0000	4.534,50116764	889.520,22	911.434,73	0,00	911.434,73	0,37%	0,37%
I241482	16/06/2023	TESOURO	1160397	5,132700%	5,378601%	IPCA	15/08/2030	103,0000	4.427,70571465	449.158,42	456.053,69	0,00	456.053,69	0,19%	0,19%
I241483	16/06/2023	TESOURO	1160353	5,371900%	5,555269%	IPCA	15/08/2040	212,0000	4.505,33979458	935.527,69	955.132,04	0,00	955.132,04	0,39%	0,39%
I241487	16/06/2023	TESOURO	1160392	5,459000%	5,630375%	IPCA	15/08/2050	89,0000	4.534,50116764	393.867,16	403.570,60	0,00	403.570,60	0,16%	0,17%
I241500	16/06/2023	TESOURO	3922304	5,449500%	5,614166%	IPCA	15/08/2060	183,0000	4.581,52543739	816.675,81	838.419,16	0,00	838.419,16	0,34%	0,34%
I26805	05/01/2023	TESOURO	3922304	5,449500%	6,442208%	IPCA	15/08/2060	100,0000	4.581,52543739	386.006,05	458.152,54	0,00	458.152,54	0,19%	0,19%
I40532	17/01/2023	TESOURO	2104161	5,452600%	6,266791%	IPCA	15/05/2055	17,0000	4.500,45858035	66.610,57	76.507,80	0,00	76.507,80	0,03%	0,03%
I40533	17/01/2023	TESOURO	2845438	5,213100%	6,100618%	IPCA	15/08/2028	95,0000	4.359,84060808	389.107,36	414.184,86	0,00	414.184,86	0,17%	0,17%
I40535	17/01/2023	TESOURO	2845438	5,213100%	6,089123%	IPCA	15/08/2028	341,0000	4.359,84060808	1.397.401,78	1.486.705,65	0,00	1.486.705,65	0,60%	0,61%
I40544	17/01/2023	TESOURO	3921281	5,176900%	6,086823%	IPCA	15/08/2032	4,0000	4.459,15269768	16.364,97	17.836,61	0,00	17.836,61	0,01%	0,01%
I40545	17/01/2023	TESOURO	3921281	5,176900%	6,086823%	IPCA	15/08/2032	137,0000	4.459,15269768	560.500,25	610.903,92	0,00	610.903,92	0,25%	0,25%
I40558	17/01/2023	TESOURO	3922304	5,449500%	6,266339%	IPCA	15/08/2060	198,0000	4.581,52543739	786.236,17	907.142,04	0,00	907.142,04	0,37%	0,37%
I78475	16/02/2023	TESOURO	4193174	5,242000%	6,219733%	IPCA	15/05/2033	188,0000	4.393,85445641	758.798,15	826.044,64	0,00	826.044,64	0,34%	0,34%
I78480	16/02/2023	TESOURO	2845438	5,213100%	6,026879%	IPCA	15/08/2028	201,0000	4.359,84060808	810.811,88	876.327,96	0,00	876.327,96	0,36%	0,36%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 11/08/2023 09:04:26

Data da última atualização: 01/07/2023 - 00:41:15

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: JPLUMINI63426 - BNP PARIBAS GERDAU PREV BENEFICIO DEFINIDO 2 FI RF

NTN-B															
Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
I78494	16/02/2023	TESOURO	1160353	5,371900%	6,303920%	IPCA	15/08/2040	110,0000	4.505,33979458	430.928,71	495.587,38	0,00	495.587,38	0,20%	0,20%
I78745	16/02/2023	TESOURO	3922304	5,449500%	6,321869%	IPCA	15/08/2060	6,0000	4.581,52543739	23.186,20	27.489,15	0,00	27.489,15	0,01%	0,01%
I78746	16/02/2023	TESOURO	3922304	5,449500%	6,321869%	IPCA	15/08/2060	13,0000	4.581,52543739	50.236,76	59.559,83	0,00	59.559,83	0,02%	0,02%
I78753	16/02/2023	TESOURO	2845438	5,213100%	6,019381%	IPCA	15/08/2028	151,0000	4.359,84060808	609.321,99	658.335,93	0,00	658.335,93	0,27%	0,27%
I78755	16/02/2023	TESOURO	1160392	5,459000%	6,330883%	IPCA	15/08/2050	84,0000	4.534,50116764	325.613,87	380.898,10	0,00	380.898,10	0,15%	0,16%
I78756	16/02/2023	TESOURO	2104161	5,452600%	6,323881%	IPCA	15/05/2055	15,0000	4.500,45858035	58.962,51	67.506,88	0,00	67.506,88	0,03%	0,03%
SubTotal NTN-B								49.881,0000		209.415.963,07	222.918.756,85	0,00	222.918.756,85	90,46%	91,39%
<b>Total:</b>								<b>51.322,0000</b>		<b>230.824.111,09</b>	<b>246.451.522,01</b>	<b>0,00</b>	<b>246.451.522,01</b>	<b>100,00%</b>	<b>101,04%</b>

## Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 29/12/2023	15.239,94	0,00%	0,01%
<b>Total</b>	<b>15.239,94</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,01%</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/07/2023	-8.118,23	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-8.118,23</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
DESPESAS COM AUDITORIA EM 28/12/23	-6.318,00	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-6.318,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 31/07/2023	368,00	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>368,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/07/2023	-4.363,52	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-4.363,52</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO CETIP 07/07/2023	-5.460,55	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-5.460,55</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO SELIC 14/07/2023	-734,58	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-734,58</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 07/07/2023	-6.921,99	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-6.921,99</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
AJUSTE PARA COMPENSAÇÃO DE COTAS	-2.452.200,40	0,00%	-1,01%
<b>Total</b>	<b>-2.452.200,40</b>	<b>0,00%</b>	<b>-1,01%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-2.468.509,33</b>	<b>0,00%</b>	<b>-1,00%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 11/08/2023 09:04:26

Data da última atualização: 01/07/2023 - 00:41:15

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: JPLUMINI63426 - BNP PARIBAS GERDAU PREV BENEFICIO DEFINIDO 2 FI RF

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	9.142,88	100,00%	0,00%
<b>Total:</b>	<b>9.142,88</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,4412396%	2,0465%	12,8529%	12,8529%	15,2062%

Patrimônio:	243.992.155,56
Valor da cota bruta de performace:	238,30421240
Quantidade de cotas:	1.023.868,41201000
Valor de cotas unitária:	238,30421240