

**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 = 31/07/2023  
 Patrimônio = R\$ 245.670.412,31  
 Quantidade de cotas = 1.016.296,6968

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	4.613.096,25	1,87	51.332,99	1,88
TÍTULOS PÚBLICOS	241.873.208,55	98,46	2.691.484,27	98,45
CONTAS A PAGAR E REC.	-815.892,49	(0,33)	(9.078,98)	(0,33)
<b>TOTAL</b>	<b>245.670.412,31</b>	<b>100,00</b>	<b>2.733.738,28</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>1.016.296,6968</b>		<b>11.309,0101</b>	<b>1,11</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	51.332,99	1,88	3.559,53	47.773,46	-
TÍTULOS PÚBLICOS	2.691.484,27	98,45	186.632,87	2.504.851,39	-
CONTAS A PAGAR E REC.	-9.078,98	(0,33)	(629,55)	-8449,424605	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.733.738,28</b>	<b>100,00</b>	<b>189.562,85</b>	<b>2.544.175,43</b>	-
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>11.309,0101</b>		<b>784,1893</b>	<b>10.524,8209</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>31/07/2023</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	1.559.993,09	0,63	
ITUB	LFS ELEGÍVEL NIVEL II	-	-	
SAFRA	LF	3.042.052,62	1,24	
TESOURARIA (*)	- x -	11.050,54	-	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>4.613.096,25</b>	<b>1,87</b>	

<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>				
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>
TESOURO	NTN B	223.490.826,31	90,97	
TESOURO	LFT	10.974.367,92	4,47	
TESOURO	NTN OVER	7.408.014,32	3,02	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>241.873.208,55</b>	<b>98,46</b>	

<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>				
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>
TAXA DE ADM		(8.175,26)	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(11.205,01)	(0,01)	
OUTRAS		(796.512,22)	(0,32)	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(815.892,49)</b>	<b>(0,33)</b>	

<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>245.670.412,31</b>	<b>100,00</b>		
<b>PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>QUANTIDADE</b>	<b>1.016.296,69676</b>			
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>	<b>1.43800</b>			
<b>COTAS</b>	<b>241,730996</b>			

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

Patrimônio 07/2023

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

<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	
<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>
-	-
1.203,71	0,04
-	-
2.347,29	0,08
8,53	-
<b>3.559,53</b>	<b>0,12</b>

<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	
<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>
172.448,76	5,58
8.467,98	0,27
5.716,13	0,18
<b>186.632,87</b>	<b>6,03</b>

<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	
<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>
(6,31)	-
(8,65)	-
(614,60)	(0,03)
<b>(629,55)</b>	<b>(0,03)</b>

<b>189.562,85</b>	<b>6,12</b>
<b>3.098.073,35</b>	<b>-</b>
<b>784,18926</b>	
<b>241,730996</b>	

0,08

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

<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	
<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>
-	-
16.155,37	0,01
-	-
31.503,65	0,02
114,44	-
<b>47.773,46</b>	<b>0,03</b>

<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	
<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>
2.314.482,50	1,79
113.651,12	0,09
76.717,78	0,07
<b>2.504.851,39</b>	<b>1,95</b>

<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	
<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>
(84,66)	-
(116,04)	-
(8.248,72)	(0,01)
<b>(8.449,42)</b>	<b>(0,01)</b>

<b>2.544.175,43</b>	<b>1,97</b>
<b>129.153.329,14</b>	<b>-</b>
<b>10.524,82088</b>	
<b>241,730996</b>	

0,00

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

<b>T.PRIVADOS</b>
<b>VALOR</b>
-
17.359,08
-
33.850,95
122,97
<b>51.332,99</b>

<b>T.PÚBLICOS</b>
<b>VALOR</b>
2.486.931,26
122.119,10
82.433,91
<b>2.691.484,27</b>

<b>CONTAS A P/R</b>
<b>VALOR</b>
(90,97)
(124,69)
(8.863,32)
<b>(9.078,98)</b>

<b>2.733.738,28</b>
<b>132.251.402,49</b>
<b>11.309,01014</b>
<b>241,730996</b>

0,00

1,11