

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 = 31/08/2023
 Patrimônio = R\$ 234.782.854,15
 Quantidade de cotas = 1.001.263,8245

| | COMPOSIÇÃO DO FUNDO | | PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE | |
|----------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| | VALOR | % | VALOR (*) | % |
| TÍTULOS PRIVADOS | 4.729.213,80 | 2,00 | 38.327,28 | 2,01 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 231.657.145,90 | 98,67 | 1.877.434,08 | 98,67 |
| CONTAS A PAGAR E REC. | -1.603.505,55 | (0,67) | (12.995,39) | (0,68) |
| TOTAL | 234.782.854,15 | 100,00 | 1.902.765,96 | 100,00 |
| QUANTIDADE DE COTAS | 1.001.263,8245 | | 8.114,6076 | 0,81 |

(*) 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 | 38.327,28 | 2,01 | 3.625,59 | 34.701,68 | - |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 1.877.434,08 | 98,67 | 177.597,10 | 1.699.836,98 | - |
| CONTAS A PAGAR E REC. | -12.995,39 | (0,68) | (1.229,31) | -11766,08653 | - |
| TOTAL | 1.902.765,96 | 100,00 | 179.993,39 | 1.722.772,57 | - |
| QUANTIDADE DE COTAS | 8.114,6076 | | 767,6066 | 7.347,0009 | - |

(*) 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 | | | | |
| 31/08/2023 | | | | |

| TÍTULOS PRIVADOS | | | | |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| EMITENTE | ATIVO | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. |
| BRADESCO | LF PERPET | - | - | |
| ITUB | LF PERPET | 1.607.175,47 | 0,68 | |
| ITUB | LFS ELEGÍVEL NIVEL II | - | - | |
| SAFRA | LF | 3.110.849,45 | 1,32 | |
| TESOURARIA (*) | - x - | 11.188,88 | - | |
| TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS | | 4.729.213,80 | 2,00 | |

| TÍTULOS PÚBLICOS | | | | |
|----------------------------------|----------|-----------------------|----------------|----------------------|
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. |
| TESOURO | NTN B | 213.134.276,51 | 90,78 | |
| TESOURO | LFT | 11.211.067,66 | 4,78 | |
| TESOURO | NTN OVER | 7.311.801,73 | 3,11 | |
| TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS | | 231.657.145,90 | 98,67 | |

| CONTAS A PAGAR / RECEBER | | | | |
|---------------------------------|--|-----------------------|----------------|----------------------|
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. |
| TAXA DE ADM | | (7.636,37) | - | |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS | | (9.699,23) | - | |
| OUTRAS | | (1.586.169,95) | (0,67) | |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | | (1.603.505,55) | (0,67) | |

| | | | | |
|--|------------------------|---------------|--|--|
| PATRIMÔNIO | 234.782.854,15 | 100,00 | | |
| PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS | - | - | | |
| QUANTIDADE | 1.001.263,82454 | | | |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA | -3.21120 | | | |
| COTAS | 234,486504 | | | |

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

Patrimônio 08/2023

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

| TÍTULOS PRIVADOS | |
|-------------------------|----------------|
| VALOR | % Plano |
| - | - |
| 1.232,12 | 0,04 |
| - | - |
| 2.384,89 | 0,08 |
| 8,58 | - |
| 3.625,59 | 0,12 |

| TÍTULOS PÚBLICOS | |
|-------------------------|----------------|
| VALOR | % Plano |
| 163.396,77 | 5,30 |
| 8.594,83 | 0,28 |
| 5.605,50 | 0,18 |
| 177.597,10 | 5,76 |

| CONTAS A PAGAR / RECEBER | |
|---------------------------------|----------------|
| VALOR | % Plano |
| (5,85) | - |
| (7,44) | - |
| (1.216,02) | (0,05) |
| (1.229,31) | (0,05) |

| | |
|---------------------|-------------|
| 179.993,39 | 5,83 |
| 3.088.650,11 | - |
| 767,60661 | |
| 234,486504 | |

0,08

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

| TÍTULOS PRIVADOS | |
|-------------------------|----------------|
| VALOR | % Plano |
| - | - |
| 11.793,02 | 0,01 |
| - | - |
| 22.826,57 | 0,02 |
| 82,10 | - |
| 34.701,68 | 0,03 |

| TÍTULOS PÚBLICOS | |
|-------------------------|----------------|
| VALOR | % Plano |
| 1.563.921,21 | 1,22 |
| 82.263,76 | 0,06 |
| 53.652,01 | 0,05 |
| 1.699.836,98 | 1,33 |

| CONTAS A PAGAR / RECEBER | |
|---------------------------------|----------------|
| VALOR | % Plano |
| (56,03) | - |
| (71,17) | - |
| (11.638,88) | (0,01) |
| (11.766,09) | (0,01) |

| | |
|-----------------------|-------------|
| 1.722.772,57 | 1,35 |
| 128.338.549,64 | - |
| 7.347,00095 | |
| 234,486504 | |

0,73

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

| T.PRIVADOS |
|-------------------|
| VALOR |
| - |
| 13.025,14 |
| - |
| 25.211,46 |
| 90,68 |
| 38.327,28 |

| T.PÚBLICOS |
|---------------------|
| VALOR |
| 1.727.317,98 |
| 90.858,59 |
| 59.257,51 |
| 1.877.434,08 |

| CONTAS A P/R |
|---------------------|
| VALOR |
| (61,89) |
| (78,61) |
| (12.854,90) |
| (12.995,39) |

| |
|-----------------------|
| 1.902.765,96 |
| 131.427.199,75 |
| 8.114,60756 |
| 234,486504 |

0,00