

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 08/11/2023 17:39:34

Data da última atualização: 30/09/2023 - 01:04:04

Data da Posição: 29/09/2023

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 |
|-----------------------------|------------|--------------------|---------|--------------|-----------|-------|------------|------------|-----------------|-----------------|---------------|----------|---------------|----------|-----------|
| Operações à vista | | | | | | | | | | | | | | | |
| H852566A | 10/08/2022 | 210100 | 2841882 | -0,002100% | 0,054130% | SELIC | 01/03/2024 | 154.0000 | 13.875,86752464 | 1.847.980,18 | 2.136.883,60 | 0,00 | 2.136.883,60 | 0,90% | 0,91% |
| H852567A | 10/08/2022 | 210100 | 3151089 | 0,003200% | 0,118903% | SELIC | 01/09/2025 | 654.0000 | 13.874,89917874 | 7.826.080,38 | 9.074.184,06 | 0,00 | 9.074.184,06 | 3,84% | 3,86% |
| SubTotal LETRA FIN.TES.NAC. | | | | | | | | 808.0000 | | 9.674.060,56 | 11.211.067,66 | 0,00 | 11.211.067,66 | 4,74% | 4,77% |

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 |
|---------------------------|------------|--------------------|---------|--------------|-----------|-------|------------|------------|------------------|-----------------|--------------|----------|---------------|----------|-----------|
| Operações à vista | | | | | | | | | | | | | | | |
| H496664 | 31/08/2021 | SAFRA | 3822891 | 0,630131% | 1,170000% | CDI | 04/01/2024 | 24.0000 | 129.618,72690488 | 2.400.000,00 | 3.110.849,45 | 0,00 | 3.110.849,45 | 1,32% | 1,32% |
| SubTotal LETRA FINANCEIRA | | | | | | | | 24.0000 | | 2.400.000,00 | 3.110.849,45 | 0,00 | 3.110.849,45 | 1,32% | 1,32% |

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 |
|-------------------------------|------------|--------------------|---------|--------------|-----------|-------|------------|------------|------------------|-----------------|--------------|----------|---------------|----------|-----------|
| Operações à vista | | | | | | | | | | | | | | | |
| H509985 | 14/09/2021 | ITUB | 3834653 | 0,000000% | 2,000000% | CDI | 21/10/2031 | 3.0000 | 535.725,15817459 | 1.200.000,00 | 1.607.175,47 | 0,00 | 1.607.175,47 | 0,68% | 0,68% |
| SubTotal LFS ELEG NII CASCATA | | | | | | | | 3.0000 | | 1.200.000,00 | 1.607.175,47 | 0,00 | 1.607.175,47 | 0,68% | 0,68% |

NTN 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 |
|--------------------------|------------|--------------------|---------|--------------|------------|-------|------------|------------|----------------|-----------------|--------------|----------|---------------|----------|-----------|
| Operações à vista | | | | | | | | | | | | | | | |
| I443790 | 28/09/2023 | TESOURO | 4422115 | 0,000000% | 12,620000% | PRE | 01/01/2029 | 0,0000 | 947,08882167 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| I446545 | 29/09/2023 | TESOURO | 4423497 | 0,000000% | 12,620000% | PRE | 01/01/2025 | 7.262,0000 | 1.006,85785387 | 7.311.801,73 | 7.311.801,73 | 0,00 | 7.311.801,73 | 3,09% | 3,11% |
| SubTotal NTN OVER | | | | | | | | 7.262,0000 | | 7.311.801,73 | 7.311.801,73 | 0,00 | 7.311.801,73 | 3,09% | 3,11% |

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 |
|--------------------------|------------|--------------------|--------|--------------|-----------|-------|------------|------------|----------------|-----------------|--------------|----------|---------------|----------|-----------|
| Operações à vista | | | | | | | | | | | | | | | |
| G895921 | 17/10/2019 | TESOURO | 484121 | 5,825200% | 3,409742% | IPCA | 15/05/2045 | 658.0000 | 4.334,16193243 | 3.108.019,65 | 2.851.878,55 | 0,00 | 2.851.878,55 | 1,21% | 1,21% |

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 08/11/2023 17:39:34

Data da última atualização: 30/09/2023 - 01:04:04

Data da Posição: 29/09/2023

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 |
| H1241 | 17/02/2020 | TESOURO | 484121 | 5,825200% | 3,349505% | IPCA | 15/05/2045 | 5.000,0000 | 4.334,16193243 | 24.073.427,34 | 21.670.809,66 | 0,00 | 21.670.809,66 | 9,17% | 9,23% |
| H741829A | 05/05/2022 | TESOURO | 1160392 | 5,853300% | 5,865181% | IPCA | 15/08/2050 | 7.023,0000 | 4.266,78242593 | 28.577.978,20 | 29.965.612,98 | 0,00 | 29.965.612,98 | 12,68% | 12,76% |
| H793063 | 21/06/2022 | TESOURO | 2104161 | 5,862000% | 5,899805% | IPCA | 15/05/2055 | 2.487,0000 | 4.329,64454414 | 10.110.189,92 | 10.767.825,98 | 0,00 | 10.767.825,98 | 4,56% | 4,59% |
| H793095 | 21/06/2022 | TESOURO | 676124 | 5,686500% | 5,709999% | IPCA | 15/05/2035 | 5.868,0000 | 4.351,94869414 | 24.098.991,31 | 25.537.234,94 | 0,00 | 25.537.234,94 | 10,80% | 10,88% |
| H793099 | 21/06/2022 | TESOURO | 2104161 | 5,862000% | 5,904058% | IPCA | 15/05/2055 | 520,0000 | 4.329,64454414 | 2.112.650,85 | 2.251.415,16 | 0,00 | 2.251.415,16 | 0,95% | 0,96% |
| H793103 | 21/06/2022 | TESOURO | 2104161 | 5,862000% | 5,904058% | IPCA | 15/05/2055 | 2.824,0000 | 4.329,64454414 | 11.473.319,25 | 12.226.916,19 | 0,00 | 12.226.916,19 | 5,17% | 5,21% |
| H793104 | 21/06/2022 | TESOURO | 3921281 | 5,607300% | 5,649344% | IPCA | 15/08/2032 | 717,0000 | 4.290,22949473 | 2.985.983,69 | 3.076.094,55 | 0,00 | 3.076.094,55 | 1,30% | 1,31% |
| H793105 | 21/06/2022 | TESOURO | 1160397 | 5,588200% | 5,565211% | IPCA | 15/08/2030 | 1.108,0000 | 4.275,48299925 | 4.621.300,55 | 4.737.235,16 | 0,00 | 4.737.235,16 | 2,00% | 2,02% |
| H793112 | 21/06/2022 | TESOURO | 1160353 | 5,777400% | 5,749911% | IPCA | 15/08/2040 | 2.550,0000 | 4.280,26691641 | 10.639.273,46 | 10.914.680,64 | 0,00 | 10.914.680,64 | 4,62% | 4,65% |
| H793117 | 21/06/2022 | TESOURO | 1160397 | 5,588200% | 5,565211% | IPCA | 15/08/2030 | 715,0000 | 4.275,48299925 | 2.982.156,94 | 3.056.970,34 | 0,00 | 3.056.970,34 | 1,29% | 1,30% |
| H793458 | 21/06/2022 | TESOURO | 3922304 | 5,875100% | 5,919795% | IPCA | 15/08/2060 | 539,0000 | 4.263,86206554 | 2.217.474,36 | 2.298.221,65 | 0,00 | 2.298.221,65 | 0,97% | 0,98% |
| H793459 | 21/06/2022 | TESOURO | 1160392 | 5,853300% | 5,898085% | IPCA | 15/08/2050 | 1.284,0000 | 4.266,78242593 | 5.290.375,78 | 5.478.548,63 | 0,00 | 5.478.548,63 | 2,32% | 2,33% |
| H793461 | 21/06/2022 | TESOURO | 1160353 | 5,777400% | 5,771157% | IPCA | 15/08/2040 | 1.400,0000 | 4.280,26691641 | 5.828.023,96 | 5.992.373,68 | 0,00 | 5.992.373,68 | 2,54% | 2,55% |
| H793469 | 21/06/2022 | TESOURO | 1160397 | 5,588200% | 5,544708% | IPCA | 15/08/2030 | 4.000,0000 | 4.275,48299925 | 16.704.353,67 | 17.101.932,00 | 0,00 | 17.101.932,00 | 7,24% | 7,28% |
| H836836 | 27/07/2022 | TESOURO | 1160392 | 5,853300% | 6,324229% | IPCA | 15/08/2050 | 200,0000 | 4.266,78242593 | 787.538,44 | 853.356,49 | 0,00 | 853.356,49 | 0,36% | 0,36% |
| H859091 | 15/08/2022 | TESOURO | 484121 | 5,825200% | 5,889505% | IPCA | 15/05/2045 | 84,0000 | 4.334,16193243 | 343.774,14 | 364.069,60 | 0,00 | 364.069,60 | 0,15% | 0,16% |
| H859120 | 15/08/2022 | TESOURO | 1160392 | 5,853300% | 5,889504% | IPCA | 15/08/2050 | 23,0000 | 4.266,78242593 | 92.910,20 | 98.136,00 | 0,00 | 98.136,00 | 0,04% | 0,04% |
| H859607 | 15/08/2022 | TESOURO | 3922304 | 5,875100% | 5,889005% | IPCA | 15/08/2060 | 114,0000 | 4.263,86206554 | 461.382,89 | 486.080,28 | 0,00 | 486.080,28 | 0,21% | 0,21% |
| H859831 | 15/08/2022 | TESOURO | 676124 | 5,686500% | 5,819508% | IPCA | 15/05/2035 | 42,0000 | 4.351,94869414 | 172.170,78 | 182.781,85 | 0,00 | 182.781,85 | 0,08% | 0,08% |
| H860120 | 15/08/2022 | TESOURO | 676124 | 5,686500% | 5,779503% | IPCA | 15/05/2035 | 10,0000 | 4.351,94869414 | 41.132,91 | 43.519,49 | 0,00 | 43.519,49 | 0,02% | 0,02% |
| H861142 | 16/08/2022 | TESOURO | 1160353 | 5,777400% | 5,679954% | IPCA | 15/08/2040 | 29,0000 | 4.280,26691641 | 119.412,17 | 124.127,74 | 0,00 | 124.127,74 | 0,05% | 0,05% |
| H861151 | 16/08/2022 | TESOURO | 1160392 | 5,853300% | 5,819061% | IPCA | 15/08/2050 | 53,0000 | 4.266,78242593 | 216.130,47 | 226.139,47 | 0,00 | 226.139,47 | 0,10% | 0,10% |
| H861178 | 16/08/2022 | TESOURO | 3921281 | 5,607300% | 5,678695% | IPCA | 15/08/2032 | 392,0000 | 4.290,22949473 | 1.595.288,96 | 1.681.769,96 | 0,00 | 1.681.769,96 | 0,71% | 0,72% |
| H861190 | 16/08/2022 | TESOURO | 1160397 | 5,588200% | 5,558040% | IPCA | 15/08/2030 | 60,0000 | 4.275,48299925 | 245.156,55 | 256.528,98 | 0,00 | 256.528,98 | 0,11% | 0,11% |
| H861548 | 16/08/2022 | TESOURO | 2104161 | 5,862000% | 5,779081% | IPCA | 15/05/2055 | 19,0000 | 4.329,64454414 | 79.169,56 | 82.263,25 | 0,00 | 82.263,25 | 0,03% | 0,04% |
| H861711 | 16/08/2022 | TESOURO | 484121 | 5,825200% | 5,789008% | IPCA | 15/05/2045 | 54,0000 | 4.334,16193243 | 223.686,97 | 234.044,74 | 0,00 | 234.044,74 | 0,10% | 0,10% |
| H862921 | 17/08/2022 | TESOURO | 484121 | 5,825200% | 5,880766% | IPCA | 15/05/2045 | 54,0000 | 4.334,16193243 | 221.256,28 | 234.044,74 | 0,00 | 234.044,74 | 0,10% | 0,10% |
| H862922 | 17/08/2022 | TESOURO | 1160397 | 5,588200% | 5,667568% | IPCA | 15/08/2030 | 60,0000 | 4.275,48299925 | 243.527,19 | 256.528,98 | 0,00 | 256.528,98 | 0,11% | 0,11% |
| H862923 | 17/08/2022 | TESOURO | 3921281 | 5,607300% | 5,745135% | IPCA | 15/08/2032 | 9,0000 | 4.290,22949473 | 36.451,89 | 38.612,07 | 0,00 | 38.612,07 | 0,02% | 0,02% |
| H862924 | 17/08/2022 | TESOURO | 3922304 | 5,875100% | 5,878956% | IPCA | 15/08/2060 | 4,0000 | 4.263,86206554 | 16.214,98 | 17.055,45 | 0,00 | 17.055,45 | 0,01% | 0,01% |
| H863371 | 17/08/2022 | TESOURO | 1160353 | 5,777400% | 5,802651% | IPCA | 15/08/2040 | 34,0000 | 4.280,26691641 | 138.171,80 | 145.529,08 | 0,00 | 145.529,08 | 0,06% | 0,06% |
| H863379 | 17/08/2022 | TESOURO | 676124 | 5,686500% | 5,778111% | IPCA | 15/05/2035 | 48,0000 | 4.351,94869414 | 197.484,68 | 208.893,54 | 0,00 | 208.893,54 | 0,09% | 0,09% |
| H863682 | 17/08/2022 | TESOURO | 1160392 | 5,853300% | 5,878612% | IPCA | 15/08/2050 | 87,0000 | 4.266,78242593 | 351.996,64 | 371.210,07 | 0,00 | 371.210,07 | 0,16% | 0,16% |
| H863733 | 17/08/2022 | TESOURO | 2104161 | 5,862000% | 5,875901% | IPCA | 15/05/2055 | 28,0000 | 4.329,64454414 | 115.110,46 | 121.230,05 | 0,00 | 121.230,05 | 0,05% | 0,05% |

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 08/11/2023 17:39:35

Data da última atualização: 30/09/2023 - 01:04:04

Data da Posição: 29/09/2023

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 |
| H863736 | 17/08/2022 | TESOURO | 2104161 | 5,862000% | 5,875901% | IPCA | 15/05/2055 | 23,0000 | 4.329,64454414 | 94.555,02 | 99.581,82 | 0,00 | 99.581,82 | 0,04% | 0,04% |
| H879942 | 30/08/2022 | TESOURO | 676124 | 5,686500% | 5,950977% | IPCA | 15/05/2035 | 55,0000 | 4.351,94869414 | 223.119,08 | 239.357,18 | 0,00 | 239.357,18 | 0,10% | 0,10% |
| H879943 | 30/08/2022 | TESOURO | 1160392 | 5,853300% | 6,021608% | IPCA | 15/08/2050 | 126,0000 | 4.266,78242593 | 500.540,24 | 537.614,59 | 0,00 | 537.614,59 | 0,23% | 0,23% |
| H879944 | 30/08/2022 | TESOURO | 1160397 | 5,588200% | 5,847040% | IPCA | 15/08/2030 | 75,0000 | 4.275,48299925 | 301.251,28 | 320.661,22 | 0,00 | 320.661,22 | 0,14% | 0,14% |
| H900776 | 16/09/2022 | TESOURO | 676124 | 5,686500% | 5,945791% | IPCA | 15/05/2035 | 5,0000 | 4.351,94869414 | 20.308,85 | 21.759,74 | 0,00 | 21.759,74 | 0,01% | 0,01% |
| H900858 | 16/09/2022 | TESOURO | 3921281 | 5,607300% | 5,907879% | IPCA | 15/08/2032 | 107,0000 | 4.290,22949473 | 428.869,03 | 459.054,56 | 0,00 | 459.054,56 | 0,19% | 0,20% |
| H900859 | 16/09/2022 | TESOURO | 676124 | 5,686500% | 5,928545% | IPCA | 15/05/2035 | 80,0000 | 4.351,94869414 | 325.412,30 | 348.155,90 | 0,00 | 348.155,90 | 0,15% | 0,15% |
| H900921 | 16/09/2022 | TESOURO | 3922304 | 5,875100% | 5,978945% | IPCA | 15/08/2060 | 120,0000 | 4.263,86206554 | 480.028,81 | 511.663,45 | 0,00 | 511.663,45 | 0,22% | 0,22% |
| H936053 | 18/10/2022 | TESOURO | 1160397 | 5,588200% | 5,671183% | IPCA | 15/08/2030 | 13,0000 | 4.275,48299925 | 52.927,17 | 55.581,28 | 0,00 | 55.581,28 | 0,02% | 0,02% |
| H936098 | 18/10/2022 | TESOURO | 676124 | 5,686500% | 5,777305% | IPCA | 15/05/2035 | 190,0000 | 4.351,94869414 | 784.483,14 | 826.870,25 | 0,00 | 826.870,25 | 0,35% | 0,35% |
| H936100 | 18/10/2022 | TESOURO | 3922304 | 5,875100% | 5,836638% | IPCA | 15/08/2060 | 125,0000 | 4.263,86206554 | 511.726,21 | 532.982,76 | 0,00 | 532.982,76 | 0,23% | 0,23% |
| H936117 | 18/10/2022 | TESOURO | 3921281 | 5,607300% | 5,773332% | IPCA | 15/08/2032 | 483,0000 | 4.290,22949473 | 1.959.024,43 | 2.072.180,85 | 0,00 | 2.072.180,85 | 0,88% | 0,88% |
| H969891 | 17/11/2022 | TESOURO | 1160392 | 5,853300% | 6,134605% | IPCA | 15/08/2050 | 25,0000 | 4.266,78242593 | 99.225,92 | 106.669,56 | 0,00 | 106.669,56 | 0,05% | 0,05% |
| H969893 | 17/11/2022 | TESOURO | 1160392 | 5,853300% | 6,134605% | IPCA | 15/08/2050 | 52,0000 | 4.266,78242593 | 206.389,91 | 221.872,69 | 0,00 | 221.872,69 | 0,09% | 0,09% |
| H969894 | 17/11/2022 | TESOURO | 3921281 | 5,607300% | 6,116235% | IPCA | 15/08/2032 | 210,0000 | 4.290,22949473 | 840.084,87 | 900.948,19 | 0,00 | 900.948,19 | 0,38% | 0,38% |
| H969895 | 17/11/2022 | TESOURO | 3922304 | 5,875100% | 6,113622% | IPCA | 15/08/2060 | 85,0000 | 4.263,86206554 | 337.813,51 | 362.428,28 | 0,00 | 362.428,28 | 0,15% | 0,15% |
| H969896 | 17/11/2022 | TESOURO | 1160392 | 5,853300% | 6,134605% | IPCA | 15/08/2050 | 50,0000 | 4.266,78242593 | 198.451,84 | 213.339,12 | 0,00 | 213.339,12 | 0,09% | 0,09% |
| H969903 | 17/11/2022 | TESOURO | 676124 | 5,686500% | 6,123531% | IPCA | 15/05/2035 | 297,0000 | 4.351,94869414 | 1.169.203,71 | 1.292.528,76 | 0,00 | 1.292.528,76 | 0,55% | 0,55% |
| H978064 | 24/11/2022 | TESOURO | 484121 | 5,825200% | 6,301784% | IPCA | 15/05/2045 | 49,0000 | 4.334,16193243 | 188.578,90 | 212.373,93 | 0,00 | 212.373,93 | 0,09% | 0,09% |
| H996631 | 12/12/2022 | TESOURO | 1160392 | 5,853300% | 6,245751% | IPCA | 15/08/2050 | 29,0000 | 4.266,78242593 | 114.322,48 | 123.736,69 | 0,00 | 123.736,69 | 0,05% | 0,05% |
| I111300 | 16/03/2023 | TESOURO | 3922304 | 5,875100% | 6,403655% | IPCA | 15/08/2060 | 99,0000 | 4.263,86206554 | 383.020,20 | 422.122,34 | 0,00 | 422.122,34 | 0,18% | 0,18% |
| I111302 | 16/03/2023 | TESOURO | 1160353 | 5,777400% | 6,392625% | IPCA | 15/08/2040 | 133,0000 | 4.280,26691641 | 522.858,30 | 569.275,50 | 0,00 | 569.275,50 | 0,24% | 0,24% |
| I111380 | 16/03/2023 | TESOURO | 4193174 | 5,691900% | 6,259313% | IPCA | 15/05/2033 | 47,0000 | 4.334,46179574 | 191.549,63 | 203.719,70 | 0,00 | 203.719,70 | 0,09% | 0,09% |
| I142137 | 10/04/2023 | TESOURO | 1160397 | 5,588200% | 5,915739% | IPCA | 15/08/2030 | 14,0000 | 4.275,48299925 | 58.069,12 | 59.856,76 | 0,00 | 59.856,76 | 0,03% | 0,03% |
| I154824 | 18/04/2023 | TESOURO | 3922304 | 5,875100% | 6,028107% | IPCA | 15/08/2060 | 16,0000 | 4.263,86206554 | 66.089,38 | 68.221,79 | 0,00 | 68.221,79 | 0,03% | 0,03% |
| I154825 | 18/04/2023 | TESOURO | 4193174 | 5,691900% | 5,955462% | IPCA | 15/05/2033 | 121,0000 | 4.334,46179574 | 510.145,90 | 524.469,88 | 0,00 | 524.469,88 | 0,22% | 0,22% |
| I164848 | 26/04/2023 | TESOURO | 2104161 | 5,862000% | 6,028966% | IPCA | 15/05/2055 | 20,0000 | 4.329,64454414 | 84.081,36 | 86.592,89 | 0,00 | 86.592,89 | 0,04% | 0,04% |
| I1696 | 15/12/2022 | TESOURO | 676124 | 5,686500% | 6,363760% | IPCA | 15/05/2035 | 182,0000 | 4.351,94869414 | 708.355,10 | 792.054,66 | 0,00 | 792.054,66 | 0,34% | 0,34% |
| I193004 | 16/05/2023 | TESOURO | 1160392 | 5,853300% | 5,788600% | IPCA | 15/08/2050 | 260,0000 | 4.266,78242593 | 1.119.166,80 | 1.109.363,43 | 0,00 | 1.109.363,43 | 0,47% | 0,47% |
| I193031 | 16/05/2023 | TESOURO | 3922304 | 5,875100% | 5,785954% | IPCA | 15/08/2060 | 150,0000 | 4.263,86206554 | 648.142,40 | 639.579,31 | 0,00 | 639.579,31 | 0,27% | 0,27% |
| I193045 | 16/05/2023 | TESOURO | 1160397 | 5,588200% | 5,406921% | IPCA | 15/08/2030 | 165,0000 | 4.275,48299925 | 713.565,67 | 705.454,69 | 0,00 | 705.454,69 | 0,30% | 0,30% |
| I193103 | 16/05/2023 | TESOURO | 676124 | 5,686500% | 5,625339% | IPCA | 15/05/2035 | 215,0000 | 4.351,94869414 | 914.880,76 | 935.668,97 | 0,00 | 935.668,97 | 0,40% | 0,40% |
| I193145 | 16/05/2023 | TESOURO | 1160353 | 5,777400% | 5,718366% | IPCA | 15/08/2040 | 189,0000 | 4.280,26691641 | 814.378,93 | 808.970,45 | 0,00 | 808.970,45 | 0,34% | 0,34% |
| I193146 | 16/05/2023 | TESOURO | 2104161 | 5,862000% | 5,768667% | IPCA | 15/05/2055 | 175,0000 | 4.329,64454414 | 746.371,03 | 757.687,80 | 0,00 | 757.687,80 | 0,32% | 0,32% |

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 08/11/2023 17:39:36

Data da última atualização: 30/09/2023 - 01:04:04

Data da Posição: 29/09/2023

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 |
| I193341 | 16/05/2023 | TESOURO | 4193174 | 5,691900% | 5,637399% | IPCA | 15/05/2033 | 370,0000 | 4.334,46179574 | 1.566.344,72 | 1.603.750,86 | 0,00 | 1.603.750,86 | 0,68% | 0,68% |
| I228340 | 07/06/2023 | TESOURO | 3377780 | 5,740000% | 6,202827% | IPCA | 15/05/2025 | 1,0000 | 4.256,58523232 | 4.128,34 | 4.256,59 | 0,00 | 4.256,59 | 0,00% | 0,00% |
| I228341 | 07/06/2023 | TESOURO | 1160397 | 5,588200% | 5,264533% | IPCA | 15/08/2030 | 5,0000 | 4.275,48299925 | 21.904,90 | 21.377,41 | 0,00 | 21.377,41 | 0,01% | 0,01% |
| I241431 | 16/06/2023 | TESOURO | 4193174 | 5,691900% | 5,478876% | IPCA | 15/05/2033 | 384,0000 | 4.334,46179574 | 1.655.801,68 | 1.664.433,33 | 0,00 | 1.664.433,33 | 0,70% | 0,71% |
| I241444 | 16/06/2023 | TESOURO | 676124 | 5,686500% | 5,448955% | IPCA | 15/05/2035 | 119,0000 | 4.351,94869414 | 517.384,65 | 517.881,89 | 0,00 | 517.881,89 | 0,22% | 0,22% |
| I241481 | 16/06/2023 | TESOURO | 1160392 | 5,853300% | 5,630410% | IPCA | 15/08/2050 | 201,0000 | 4.266,78242593 | 889.520,22 | 857.623,27 | 0,00 | 857.623,27 | 0,36% | 0,37% |
| I241482 | 16/06/2023 | TESOURO | 1160397 | 5,588200% | 5,378684% | IPCA | 15/08/2030 | 103,0000 | 4.275,48299925 | 449.158,42 | 440.374,75 | 0,00 | 440.374,75 | 0,19% | 0,19% |
| I241483 | 16/06/2023 | TESOURO | 1160353 | 5,777400% | 5,555313% | IPCA | 15/08/2040 | 212,0000 | 4.280,26691641 | 935.527,69 | 907.416,59 | 0,00 | 907.416,59 | 0,38% | 0,39% |
| I241487 | 16/06/2023 | TESOURO | 1160392 | 5,853300% | 5,630410% | IPCA | 15/08/2050 | 89,0000 | 4.266,78242593 | 393.867,16 | 379.743,64 | 0,00 | 379.743,64 | 0,16% | 0,16% |
| I241500 | 16/06/2023 | TESOURO | 3922304 | 5,875100% | 5,614197% | IPCA | 15/08/2060 | 183,0000 | 4.263,86206554 | 816.675,81 | 780.286,76 | 0,00 | 780.286,76 | 0,33% | 0,33% |
| I26805 | 05/01/2023 | TESOURO | 3922304 | 5,875100% | 6,442208% | IPCA | 15/08/2060 | 100,0000 | 4.263,86206554 | 386.006,05 | 426.386,21 | 0,00 | 426.386,21 | 0,18% | 0,18% |
| I283149 | 13/07/2023 | TESOURO | 1160353 | 5,777400% | 5,434759% | IPCA | 15/08/2040 | 45,0000 | 4.280,26691641 | 201.745,73 | 192.612,01 | 0,00 | 192.612,01 | 0,08% | 0,08% |
| I289488 | 18/07/2023 | TESOURO | 2104161 | 5,862000% | 5,581824% | IPCA | 15/05/2055 | 193,0000 | 4.329,64454414 | 854.632,60 | 835.621,40 | 0,00 | 835.621,40 | 0,35% | 0,36% |
| I289501 | 18/07/2023 | TESOURO | 676124 | 5,686500% | 5,322876% | IPCA | 15/05/2035 | 186,0000 | 4.351,94869414 | 820.316,46 | 809.462,46 | 0,00 | 809.462,46 | 0,34% | 0,34% |
| I289502 | 18/07/2023 | TESOURO | 1160392 | 5,853300% | 5,599829% | IPCA | 15/08/2050 | 293,0000 | 4.266,78242593 | 1.307.169,54 | 1.250.167,25 | 0,00 | 1.250.167,25 | 0,53% | 0,53% |
| I289503 | 18/07/2023 | TESOURO | 4193174 | 5,691900% | 5,325636% | IPCA | 15/05/2033 | 410,0000 | 4.334,46179574 | 1.794.518,65 | 1.777.129,34 | 0,00 | 1.777.129,34 | 0,75% | 0,76% |
| I289504 | 18/07/2023 | TESOURO | 1160353 | 5,777400% | 5,476849% | IPCA | 15/08/2040 | 239,0000 | 4.280,26691641 | 1.067.504,87 | 1.022.983,79 | 0,00 | 1.022.983,79 | 0,43% | 0,44% |
| I289506 | 18/07/2023 | TESOURO | 3922304 | 5,875100% | 5,585817% | IPCA | 15/08/2060 | 105,0000 | 4.263,86206554 | 472.464,60 | 447.705,52 | 0,00 | 447.705,52 | 0,19% | 0,19% |
| I289507 | 18/07/2023 | TESOURO | 484121 | 5,825200% | 5,554831% | IPCA | 15/05/2045 | 131,0000 | 4.334,16193243 | 576.592,29 | 567.775,21 | 0,00 | 567.775,21 | 0,24% | 0,24% |
| I294009 | 20/07/2023 | TESOURO | 1160397 | 5,588200% | 5,179523% | IPCA | 15/08/2030 | 135,0000 | 4.275,48299925 | 597.763,91 | 577.190,20 | 0,00 | 577.190,20 | 0,24% | 0,25% |
| I336638 | 16/08/2023 | TESOURO | 2104161 | 5,862000% | 5,333009% | IPCA | 15/05/2055 | 23,0000 | 4.329,64454414 | 106.136,06 | 99.581,82 | 0,00 | 99.581,82 | 0,04% | 0,04% |
| I336656 | 16/08/2023 | TESOURO | 3922304 | 5,875100% | 5,337996% | IPCA | 15/08/2060 | 191,0000 | 4.263,86206554 | 873.533,99 | 814.397,65 | 0,00 | 814.397,65 | 0,34% | 0,35% |
| I336658 | 16/08/2023 | TESOURO | 3921281 | 5,607300% | 5,080042% | IPCA | 15/08/2032 | 152,0000 | 4.290,22949473 | 668.766,03 | 652.114,88 | 0,00 | 652.114,88 | 0,28% | 0,28% |
| I336661 | 16/08/2023 | TESOURO | 676124 | 5,686500% | 5,168200% | IPCA | 15/05/2035 | 349,0000 | 4.351,94869414 | 1.567.461,39 | 1.518.830,09 | 0,00 | 1.518.830,09 | 0,64% | 0,65% |
| I336662 | 16/08/2023 | TESOURO | 484121 | 5,825200% | 5,339055% | IPCA | 15/05/2045 | 294,0000 | 4.334,16193243 | 1.335.531,82 | 1.274.243,61 | 0,00 | 1.274.243,61 | 0,54% | 0,54% |
| I336663 | 16/08/2023 | TESOURO | 2104161 | 5,862000% | 5,333009% | IPCA | 15/05/2055 | 215,0000 | 4.329,64454414 | 992.141,43 | 930.873,58 | 0,00 | 930.873,58 | 0,39% | 0,40% |
| I336664 | 16/08/2023 | TESOURO | 1160397 | 5,588200% | 4,972158% | IPCA | 15/08/2030 | 338,0000 | 4.275,48299925 | 1.479.721,78 | 1.445.113,25 | 0,00 | 1.445.113,25 | 0,61% | 0,62% |
| I336665 | 16/08/2023 | TESOURO | 1160353 | 5,777400% | 5,250097% | IPCA | 15/08/2040 | 356,0000 | 4.280,26691641 | 1.593.411,87 | 1.523.775,02 | 0,00 | 1.523.775,02 | 0,64% | 0,65% |
| I336692 | 16/08/2023 | TESOURO | 1160392 | 5,853300% | 5,369770% | IPCA | 15/08/2050 | 566,0000 | 4.266,78242593 | 2.548.378,85 | 2.414.998,85 | 0,00 | 2.414.998,85 | 1,02% | 1,03% |
| I336705 | 16/08/2023 | TESOURO | 4193174 | 5,691900% | 5,179510% | IPCA | 15/05/2033 | 381,0000 | 4.334,46179574 | 1.694.427,79 | 1.651.429,94 | 0,00 | 1.651.429,94 | 0,70% | 0,70% |
| I377162 | 08/09/2023 | TESOURO | 1160392 | 5,853300% | 5,702008% | IPCA | 15/08/2050 | 89,0000 | 4.266,78242593 | 385.239,72 | 379.743,64 | 0,00 | 379.743,64 | 0,16% | 0,16% |
| I377163 | 08/09/2023 | TESOURO | 1160397 | 5,588200% | 5,316539% | IPCA | 15/08/2030 | 10,0000 | 4.275,48299925 | 43.162,79 | 42.754,83 | 0,00 | 42.754,83 | 0,02% | 0,02% |
| I377164 | 08/09/2023 | TESOURO | 676124 | 5,686500% | 5,460890% | IPCA | 15/05/2035 | 85,0000 | 4.351,94869414 | 374.647,52 | 369.915,64 | 0,00 | 369.915,64 | 0,16% | 0,16% |
| I377173 | 08/09/2023 | TESOURO | 1160392 | 5,853300% | 5,702008% | IPCA | 15/08/2050 | 41,0000 | 4.266,78242593 | 177.469,98 | 174.938,08 | 0,00 | 174.938,08 | 0,07% | 0,07% |

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 08/11/2023 17:39:36

Data da última atualização: 30/09/2023 - 01:04:04

Data da Posição: 29/09/2023

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 |
| I377301 | 08/09/2023 | TESOURO | 1160353 | 5,777400% | 5,556537% | IPCA | 15/08/2040 | 8,0000 | 4.280,26691641 | 34.845,32 | 34.242,14 | 0,00 | 34.242,14 | 0,01% | 0,01% |
| I391710 | 18/09/2023 | TESOURO | 4193174 | 5,691900% | 5,488586% | IPCA | 15/05/2033 | 42,0000 | 4.334,46179574 | 184.019,17 | 182.047,40 | 0,00 | 182.047,40 | 0,08% | 0,08% |
| I391788 | 18/09/2023 | TESOURO | 3922304 | 5,875100% | 5,706559% | IPCA | 15/08/2060 | 31,0000 | 4.263,86206554 | 135.028,99 | 132.179,72 | 0,00 | 132.179,72 | 0,06% | 0,06% |
| I40532 | 17/01/2023 | TESOURO | 2104161 | 5,862000% | 6,266791% | IPCA | 15/05/2055 | 17,0000 | 4.329,64454414 | 66.610,57 | 73.603,96 | 0,00 | 73.603,96 | 0,03% | 0,03% |
| I40544 | 17/01/2023 | TESOURO | 3921281 | 5,607300% | 6,086823% | IPCA | 15/08/2032 | 4,0000 | 4.290,22949473 | 16.364,97 | 17.160,92 | 0,00 | 17.160,92 | 0,01% | 0,01% |
| I40545 | 17/01/2023 | TESOURO | 3921281 | 5,607300% | 6,086823% | IPCA | 15/08/2032 | 137,0000 | 4.290,22949473 | 560.500,25 | 587.761,44 | 0,00 | 587.761,44 | 0,25% | 0,25% |
| I40558 | 17/01/2023 | TESOURO | 3922304 | 5,875100% | 6,266339% | IPCA | 15/08/2060 | 198,0000 | 4.263,86206554 | 786.236,17 | 844.244,69 | 0,00 | 844.244,69 | 0,36% | 0,36% |
| I78475 | 16/02/2023 | TESOURO | 4193174 | 5,691900% | 6,219733% | IPCA | 15/05/2033 | 188,0000 | 4.334,46179574 | 758.798,15 | 814.878,82 | 0,00 | 814.878,82 | 0,34% | 0,35% |
| I78494 | 16/02/2023 | TESOURO | 1160353 | 5,777400% | 6,303920% | IPCA | 15/08/2040 | 110,0000 | 4.280,26691641 | 430.928,71 | 470.829,36 | 0,00 | 470.829,36 | 0,20% | 0,20% |
| I78745 | 16/02/2023 | TESOURO | 3922304 | 5,875100% | 6,321869% | IPCA | 15/08/2060 | 6,0000 | 4.263,86206554 | 23.186,20 | 25.583,17 | 0,00 | 25.583,17 | 0,01% | 0,01% |
| I78746 | 16/02/2023 | TESOURO | 3922304 | 5,875100% | 6,321869% | IPCA | 15/08/2060 | 13,0000 | 4.263,86206554 | 50.236,76 | 55.430,21 | 0,00 | 55.430,21 | 0,02% | 0,02% |
| I78755 | 16/02/2023 | TESOURO | 1160392 | 5,853300% | 6,330883% | IPCA | 15/08/2050 | 84,0000 | 4.266,78242593 | 325.613,87 | 358.409,72 | 0,00 | 358.409,72 | 0,15% | 0,15% |
| I78756 | 16/02/2023 | TESOURO | 2104161 | 5,862000% | 6,323881% | IPCA | 15/05/2055 | 15,0000 | 4.329,64454414 | 58.962,51 | 64.944,67 | 0,00 | 64.944,67 | 0,03% | 0,03% |
| SubTotal NTN-B | | | | | | | | 49.529,0000 | | 209.438.869,12 | 213.134.276,51 | 0,00 | 213.134.276,51 | 90,18% | 90,80% |
| Total: | | | | | | | | 57.626,0000 | | 230.024.731,41 | 236.375.170,82 | 0,00 | 236.375.170,82 | 100,00% | 100,68% |

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 08/11/2023 17:39:36

Data da última atualização: 30/09/2023 - 01:04:04

Data da Posição: 29/09/2023

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

Contas a Pagar/Receber

| Descrição | Valor | % S/CPR | % S/Total |
|--|----------------------|--------------|---------------|
| DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 29/12/2023 | 7.437,09 | 0,00% | 0,00% |
| Total | 7.437,09 | 0,00% | 0,00% |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/10/2023 | -7.636,37 | 0,00% | 0,00% |
| Total | -7.636,37 | 0,00% | 0,00% |
| DESPESAS COM AUDITORIA EM 29/12/23 | -192,37 | 0,00% | 0,00% |
| Total | -192,37 | 0,00% | 0,00% |
| TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 06/10/2023 | -4.159,64 | 0,00% | 0,00% |
| Total | -4.159,64 | 0,00% | 0,00% |
| CUSTO CETIP 06/10/2023 | -5.510,71 | 0,00% | 0,00% |
| Total | -5.510,71 | 0,00% | 0,00% |
| CUSTO SELIC 16/10/2023 | -752,68 | 0,00% | 0,00% |
| Total | -752,68 | 0,00% | 0,00% |
| TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 06/10/2023 | -6.520,92 | 0,00% | 0,00% |
| Total | -6.520,92 | 0,00% | 0,00% |
| AJUSTE PARA COMPENSAÇÃO DE COTAS | -1.586.169,95 | 0,00% | -0,68% |
| Total | -1.586.169,95 | 0,00% | -0,68% |
| Total Geral: | -1.603.505,55 | 0,00% | -0,68% |

Tesouraria

| Descrição | Valor | % S/TES | % S/Total |
|-----------------------------|------------------|----------------|--------------|
| SALDO EM TESOURARIA RESERVA | 11.188,88 | 100,00% | 0,00% |
| Total: | 11.188,88 | 100,00% | 0,00% |

Rentabilidade

| Indexador | Benchmark | Rentabilidade Real | Variação Diária | Variação Mensal | Variação Anual | Últimos 6 Meses | Últimos 12 Meses |
|-----------|-----------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|
| COTA | 0,0000% | 0,0000% | 0,7852916% | -3,2112% | 11,0450% | 7,1166% | 10,5944% |

| | |
|---|--------------------|
| Patrimônio: | 234.782.854,15 |
| Valor da cota bruta de performace: | 234,48650430 |
| Quantidade de cotas: | 1.001.263,82454000 |
| Valor de cotas unitária: | 234,48650430 |