

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 = 31/10/2023
 Patrimônio = R\$ 233.080.620,93
 Quantidade de cotas = 1.016.296,6968

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	4.769.392,39	2,05	3.049,45	2,05
TÍTULOS PÚBLICOS	227.949.734,39	97,80	145.746,46	97,80
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	361.494,15	0,15	231,13	0,15
TOTAL	233.080.620,93	100,00	149.027,05	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.016.296,6968		649,7996	0,06

(*) 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	3.049,45	2,05	3.016,39	33,06	-
TÍTULOS PÚBLICOS	145.746,46	97,80	144.166,35	1.580,11	-
CONTAS A PAGAR E REC.	231,13	0,15	228,63	2,505823375	-
TOTAL	149.027,05	100,00	147.411,37	1.615,68	-
QUANTIDADE DE COTAS	649,7996		642,7548	7,0448	-

(*) 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				
31/10/2023				

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
BRADESCO	LF PERPET	-	-	-
ITUB	LF PERPET	-	-	-
ITUB	LFS ELEGÍVEL NIVEL II	1.625.819,70	0,70	
SAFRA	LF	3.143.572,69	1,35	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		4.769.392,39	2,05	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	NTN B	210.171.047,39	90,17	
TESOURO	LFT	11.322.776,69	4,86	
TESOURO	LTN OVER	6.455.910,31	2,77	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		227.949.734,39	97,80	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(14.525,95)	(0,01)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(5.437,35)	-	
OUTRAS		370.434,89	0,16	
TESOURARIA (*)	- x -	11.022,56	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		361.494,15	0,15	

PATRIMÔNIO		233.080.620,93	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-	
QUANTIDADE		1.016.296,69676		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,03700		
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		11,08610		
COTAS		229,343086		

PARTICIPAÇÃO % DA ENTIDADE - PB 003 USIBA E PB 005 PIRATINI				
Patrimônio 10/2023		-		

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-
1.028,25	0,03
1.988,15	0,07
3.016,39	0,10

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
132.922,26	4,38
7.161,07	0,24
4.083,03	0,13
144.166,35	4,75

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(9,19)	-
(3,44)	-
234,28	-
6,97	-
228,63	-

147.411,37	4,85
3.040.739,57	-
642,75480	
229,343086	

0,06	
-------------	--

0,00

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-
11,27	-
21,79	-
33,06	-

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
1.456,87	-
78,49	-
44,75	-
1.580,11	-

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(0,10)	-
(0,04)	-
2,57	-
0,08	-
2,51	-

1.615,68	-
125.948.555,68	-
7,04482	
229,343086	

0,00	
-------------	--

0,00

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

T.PRIVADOS	
VALOR	
-	
-	
1.039,52	
2.009,94	
3.049,45	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
134.379,13	
7.239,56	
4.127,78	
145.746,46	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(9,29)	
(3,48)	
236,85	
7,05	
231,13	

149.027,05	
128.989.295,25	
649,79962	
229,343086	

0,06	
-------------	--

0,00