

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 = 30/11/2023
 Patrimônio = R\$ 238.540.420,55
 Quantidade de cotas = 988.857,8826

| | COMPOSIÇÃO DO FUNDO | | PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE | |
|------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| | VALOR | % | VALOR (*) | % |
| TÍTULOS PRIVADOS | 4.820.160,71 | 2,02 | 2.736,19 | 2,02 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 234.047.283,55 | 98,11 | 132.858,41 | 98,12 |
| CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA | -327.023,71 | (0,13) | (185,64) | (0,13) |
| TOTAL | 238.540.420,55 | 100,00 | 135.408,97 | 100,01 |
| QUANTIDADE DE COTAS | 988.857,8826 | | 561,3314 | 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 | 2.736,19 | 2,02 | 2.736,19 | 0,00 | - |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 132.858,41 | 98,12 | 132.858,41 | 0,00 | - |
| CONTAS A PAGAR E REC. | -185,64 | (0,13) | (185,64) | 1,38034E-11 | - |
| TOTAL | 135.408,97 | 100,01 | 135.408,97 | 0,00 | - |
| QUANTIDADE DE COTAS | 561,3314 | | 561,3314 | 0,0000 | - |

(*) 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 30/11/2023 | | | | |
|---|--|--|--|--|

| TÍTULOS PRIVADOS | | | | |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|---------------|
| EMITENTE | ATIVO | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. |
| BRADESCO | LF PERPET | - | - | - |
| ITUB | LF PERPET | - | - | - |
| ITUB | LFS ELEGÍVEL NIVEL II | 1.645.365,15 | 0,69 | |
| SAFRA | LF | 3.174.795,56 | 1,33 | |
| TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS | | 4.820.160,71 | 2,02 | |

| TÍTULOS PÚBLICOS | | | | |
|----------------------------------|----------|-----------------------|--------------|---------------|
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. |
| TESOURO | NTN B | 215.125.281,18 | 90,18 | |
| TESOURO | LFT | 11.423.741,13 | 4,79 | |
| TESOURO | LTN OVER | 7.498.261,24 | 3,14 | |
| TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS | | 234.047.283,55 | 98,11 | |

| CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA | | | | |
|---------------------------------------|-------|---------------------|---------------|---------------|
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. |
| TAXA DE ADM | | (323.513,69) | (0,12) | |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS | | (14.542,60) | (0,01) | |
| OUTRAS | | - | - | |
| TESOURARIA (*) | - x - | 11.032,58 | - | |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | | (327.023,71) | (0,13) | |

| | | | | |
|-------------------------------------|----------------|--------|--|--|
| PATRIMÔNIO | 238.540.420,55 | 100,00 | | |
| PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS | - | - | | |
| QUANTIDADE | 988.857,88259 | | | |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA | 2,83700 | | | |
| VARIAÇÃO ANUAL DA COTA | 14,23770 | | | |
| COTAS | 241,228214 | | | |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| PARTICIPAÇÃO % DA ENTIDADE - PB 003 USIBA E PB 005 PIRATINI | | | | |
| Patrimônio 11/2023 | - | | | |

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

| TÍTULOS PRIVADOS | |
|------------------|-------------|
| VALOR | % Plano |
| - | - |
| - | - |
| 934,00 | 0,03 |
| 1.802,19 | 0,06 |
| 2.736,19 | 0,09 |

| TÍTULOS PÚBLICOS | |
|-------------------|-------------|
| VALOR | % Plano |
| 122.117,22 | 3,96 |
| 6.484,76 | 0,21 |
| 4.256,44 | 0,14 |
| 132.858,41 | 4,31 |

| CONTAS A PAGAR / RECEBER | |
|--------------------------|---------------|
| VALOR | % Plano |
| (183,64) | (0,01) |
| (8,26) | - |
| - | (0,01) |
| 6,26 | - |
| (185,64) | (0,02) |

| | |
|-------------------|------|
| 135.408,97 | 4,38 |
| 3.091.901,13 | - |
| 561,33140 | |
| 241,228214 | |

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

0,00

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

| TÍTULOS PRIVADOS | |
|------------------|----------|
| VALOR | % Plano |
| - | - |
| - | - |
| (0,00) | - |
| (0,00) | - |
| (0,00) | - |

| TÍTULOS PÚBLICOS | |
|------------------|----------|
| VALOR | % Plano |
| (0,00) | - |
| (0,00) | - |
| (0,00) | - |
| (0,00) | - |

| CONTAS A PAGAR / RECEBER | |
|--------------------------|----------|
| VALOR | % Plano |
| 0,00 | - |
| 0,00 | - |
| - | - |
| (0,00) | - |
| 0,00 | - |

| | |
|-------------------|---|
| (0,00) | - |
| 127.861.024,52 | - |
| 0,00000 | |
| 241,228214 | |

| | |
|---------------|--|
| (0,00) | |
|---------------|--|

0,00

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

| T.PRIVADOS | |
|-----------------|--|
| VALOR | |
| - | |
| - | |
| 934,00 | |
| 1.802,19 | |
| 2.736,19 | |

| T.PÚBLICOS | |
|-------------------|--|
| VALOR | |
| 122.117,22 | |
| 6.484,76 | |
| 4.256,44 | |
| 132.858,41 | |

| CONTAS A P/R | |
|-----------------|--|
| VALOR | |
| (183,64) | |
| (8,26) | |
| - | |
| 6,26 | |
| (185,64) | |

| | |
|-------------------|--|
| 135.408,97 | |
| 130.952.925,65 | |
| 561,33140 | |
| 241,228214 | |

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

0,00