

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 = 29/12/2023
Patrimônio = R\$ 245.491.543,35
Quantidade de cotas = 981.229,6791

| | COMPOSIÇÃO DO FUNDO | | PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE | |
|------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|--------------|
| | VALOR | % | VALOR (*) | % |
| TÍTULOS PRIVADOS | 4.869.251,10 | 1,99 | 1.979,46 | 1,98 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 240.749.520,02 | 98,08 | 97.869,88 | 98,07 |
| CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA | -127.227,77 | (0,07) | (51,72) | (0,07) |
| TOTAL | 245.491.543,35 | 100,00 | 99.797,62 | 99,98 |
| QUANTIDADE DE COTAS | 981.229,6791 | | 398,8911 | 0,04 |

(*) 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 | 1.979,46 | 1,98 | 1.979,46 | 0,00 | - |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 97.869,88 | 98,07 | 97.869,88 | 0,00 | - |
| CONTAS A PAGAR E REC. | -51,72 | (0,07) | (51,72) | 5,21812E-12 | - |
| TOTAL | 99.797,62 | 99,98 | 99.797,62 | 0,00 | - |
| QUANTIDADE DE COTAS | 398,8911 | | 398,8911 | 0,0000 | - |

(*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 003 - USIBA, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 05 e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 17;

(**) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 005 - PIRATINI, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 07, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 21.

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 29/12/2023 | | | | |
|---|--|--|--|--|

| TÍTULOS PRIVADOS | | | | |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|---------------|
| EMITENTE | ATIVO | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. |
| BRASESCO | LF PERPET | - | - | - |
| ITUB | LF PERPET | - | - | - |
| ITUB | LFS ELEGÍVEL NIVEL II | 1.665.150,26 | 0,68 | |
| SAFRA | LF | 3.204.100,84 | 1,31 | |
| TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS | | 4.869.251,10 | 1,99 | |

| TÍTULOS PÚBLICOS | | | | |
|----------------------------------|----------|-----------------------|--------------|---------------|
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. |
| TESOURO | NTN B | 220.466.112,34 | 89,81 | |
| TESOURO | LFT | 11.526.537,45 | 4,70 | |
| TESOURO | NTN OVER | 8.756.870,23 | 3,57 | |
| TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS | | 240.749.520,02 | 98,08 | |

| CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA | | | | |
|---------------------------------------|-------|---------------------|---------------|---------------|
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. |
| TAXA DE ADM | | (14.209,51) | (0,01) | |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS | | (10.103,21) | (0,01) | |
| OUTRAS | | (124.733,26) | (0,06) | |
| TESOURARIA (*) | - x - | 21.818,21 | 0,01 | |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | | (127.227,77) | (0,07) | |

| | | | | |
|-------------------------------------|----------------|--------|--|--|
| PATRIMÔNIO | 245.491.543,35 | 100,00 | | |
| PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS | - | - | | |
| QUANTIDADE | 981.229,67908 | | | |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA | 3,71410 | | | |
| VARIAÇÃO ANUAL DA COTA | 18,48050 | | | |
| COTAS | 250,187646 | | | |

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

Patrimônio 12/2023

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

| TÍTULOS PRIVADOS | |
|------------------|-------------|
| VALOR | % Plano |
| - | - |
| - | - |
| 676,92 | 0,02 |
| 1.302,54 | 0,04 |
| 1.979,46 | 0,06 |

| TÍTULOS PÚBLICOS | |
|------------------|-------------|
| VALOR | % Plano |
| 89.624,24 | 2,87 |
| 4.685,79 | 0,15 |
| 3.559,86 | 0,11 |
| 97.869,88 | 3,13 |

| CONTAS A PAGAR / RECEBER | |
|--------------------------|----------|
| VALOR | % Plano |
| (5,78) | - |
| (4,11) | - |
| (50,71) | - |
| 8,87 | - |
| (51,72) | - |

| | |
|--------------|------|
| 99.797,62 | 3,19 |
| 3.128.725,91 | - |
| 398,89108 | |
| 250,187646 | |

| |
|-------------|
| 0,04 |
|-------------|

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 | - |

| | |
|----------------|---|
| (0,00) | - |
| 128.907.274,13 | - |
| 0,00000 | |
| 250,187646 | |

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

0,00

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

| T.PRIVADOS | |
|-----------------|--|
| VALOR | |
| - | |
| - | |
| 676,92 | |
| 1.302,54 | |
| 1.979,46 | |

| T.PÚBLICOS | |
|------------------|--|
| VALOR | |
| 89.624,24 | |
| 4.685,79 | |
| 3.559,86 | |
| 97.869,88 | |

| CONTAS A P/R | |
|----------------|--|
| VALOR | |
| (5,78) | |
| (4,11) | |
| (50,71) | |
| 8,87 | |
| (51,72) | |

| | |
|----------------|--|
| 99.797,62 | |
| 132.036.000,04 | |
| 398,89108 | |
| 250,187646 | |

| |
|-------------|
| 0,04 |
|-------------|

0,00