

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 = 29/02/2024
 Patrimônio = R\$ 241.557.808,77
 Quantidade de cotas = 972.784,5241

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	0,00	-	0,00	-
TÍTULOS PÚBLICOS	240.938.728,22	99,74	69.806,44	99,74
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	619.080,55	0,26	179,36	0,26
TOTAL	241.557.808,77	100,00	69.985,80	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	972.784,5241		281,8419	0,03

(*) 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	0,00	-	0,00	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	69.806,44	99,74	69.806,44	-	-
CONTAS A PAGAR E REC.	179,36	0,26	179,36	-	-
TOTAL	69.985,80	100,00	69.985,80	0,00	-
QUANTIDADE DE COTAS	281,8419		281,8419	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 29/02/2024					PARTICIPAÇÃO PB 003 USIBA		PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI		PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS		TÍTULOS PRIVADOS		T.PRIVADOS
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR
BRASESCO	LF PERPET	-	-	-	-	-	-	-	-
ITUB	LF PERPET	-	-	-	-	-	-	-	-
ITUB	LFS ELEGÍVEL NIVEL II	-	-	-	-	-	-	-	-
SAFRA	LF	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-	-	-	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					TÍTULOS PÚBLICOS		TÍTULOS PÚBLICOS		T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR
TESOURO	NTN B	217.696.357,13	90,12	-	63.072,50	2,03	-	-	63.072,50
TESOURO	LFT	17.162.351,76	7,10	-	4.972,40	0,16	-	-	4.972,40
TESOURO	LTN OVER	6.080.019,33	2,52	-	1.761,55	0,06	-	-	1.761,55
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		240.938.728,22	99,74	-	69.806,44	2,25	-	-	69.806,44
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA					CONTAS A PAGAR / RECEBER		CONTAS A PAGAR / RECEBER		CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR
TAXA DE ADM		(8.654,59)	-	-	(2,51)	-	-	-	(2,51)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(4.000,00)	-	-	(1,16)	-	-	-	(1,16)
OUTRAS		620.487,73	0,26	-	179,77	-	-	-	179,77
TESOURARIA (*)	- x -	11.247,41	-	-	3,26	-	-	-	3,26
CONTAS A PAGAR / RECEBER		619.080,55	0,26	-	179,36	-	-	-	179,36
PATRIMÔNIO		241.557.808,77	100,00	-	69.985,80	2,25	-	-	69.985,80
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-	-	3.115.410,06	-	127.816.533,36	-	130.931.943,42
QUANTIDADE		972.784,52411			281,84186		0,00000		281,84186
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,66710							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		-0,74820							
COTAS		248,315843			248,315843		248,315843		248,315843
PARTICIPAÇÃO % DA ENTIDADE - PB 003 USIBA E PB 005 PIRATINI					0,03		-		0,03
Patrimônio 01/2024					-		0,00		0,00