

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 = 28/03/2024
Patrimônio = R\$ 239.914.910,41
Quantidade de cotas = 968.471,3233

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	0,00	-	0,00	-
TÍTULOS PÚBLICOS	240.042.283,75	100,05	57.846,36	100,05
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	-127.373,34	(0,05)	(30,69)	(0,05)
TOTAL	239.914.910,41	100,00	57.815,67	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	968.471,3233		233,3862	0,02

(*) 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	0,00	-
TÍTULOS PÚBLICOS	57.846,36	100,05	57.846,36	0,00	-
CONTAS A PAGAR E REC.	-30,69	(0,05)	(30,69)	0	-
TOTAL	57.815,67	100,00	57.815,67	0,00	-
QUANTIDADE DE COTAS	233,3862		233,3862	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 28/03/2024					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	215.826.809,75	89,96		52.010,82	1,67	-	-	52.010,82
TESOURO	LFT	15.314.238,75	6,38		3.690,49	0,12	-	-	3.690,49
TESOURO	NTN OVER	5.202.732,73	2,17		1.253,78	0,04	-	-	1.253,78
TESOURO	LTN TERMO	3.698.502,52	1,54		891,28	0,03	-	-	891,28
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		240.042.283,75	100,05		57.846,36	1,86	-	-	57.846,36
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		(14.193,45)	(0,01)		(3,42)	-	-	-	(3,42)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(17.529,67)	(0,01)		(4,22)	-	-	-	(4,22)
OUTRAS		(106.675,88)	(0,03)		(25,71)	-	-	-	(25,71)
TESOURARIA (*)	- x -	11.025,66	-		2,66	-	-	-	2,66
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(127.373,34)	(0,05)		(30,69)	-	-	-	(30,69)
PATRIMÔNIO		239.914.910,41	100,00		57.815,67	1,86	-	-	57.815,67
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-		3.107.469,72	-	127.195.321,56	-	130.302.791,28
QUANTIDADE		968.471,32328			233,38615		0,00000		233,38615
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-0,23780							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		-0,98420							
COTAS		247,725363			247,725363		247,725363		247,725363
PARTICIPAÇÃO % DA ENTIDADE - PB 003 USIBA E PB 005 PIRATINI					0,02		-		0,02
Patrimônio 03/2024					-		-		-
					0,00		0,00		0,00