

**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 = 30/04/2024  
 Patrimônio = R\$ 234.771.331,33  
 Quantidade de cotas = 964.018,9237

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	0,00	-	0,00	-
TÍTULOS PÚBLICOS	232.508.066,15	99,04	39.529,86	99,04
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	2.263.265,18	0,96	384,79	0,96
<b>TOTAL</b>	<b>234.771.331,33</b>	<b>100,00</b>	<b>39.914,65</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>964.018,9237</b>		<b>163,8977</b>	<b>0,02</b>

(\*) 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	39.529,86	99,04	39.529,86	0,00	-
CONTAS A PAGAR E REC.	384,79	0,96	384,79	0	-
<b>TOTAL</b>	<b>39.914,65</b>	<b>100,00</b>	<b>39.914,65</b>	<b>0,00</b>	-
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>163,8977</b>		<b>163,8977</b>	<b>0,0000</b>	-

(\*) 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**

<b>CARTEIRA DIÁRIA DO FUNDO GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 2 RF CP FI</b> ADMINISTRAÇÃO BNP PARIBÁS 30/04/2024				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
BRASESCO	LF PERPET	-	-	-
ITUB	LF PERPET	-	-	-
ITUB	LFS ELEGÍVEL NIVEL II	-	-	-
SAFRA	LF	-	-	-
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		-	-	-

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	NTN B	208.889.444,53	88,98	
TESOURO	LFT	13.667.393,05	5,82	
TESOURO	LTN	4.687.544,64	2,00	
TESOURO	LTN OVER	5.263.683,93	2,24	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>232.508.066,15</b>	<b>99,04</b>	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(15.370,03)	(0,01)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(20.445,03)	(0,01)	
OUTRAS		2.288.118,04	0,98	
TESOURARIA (*)	- x -	10.962,20	-	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>2.263.265,18</b>	<b>0,96</b>	

<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>234.771.331,33</b>	<b>100,00</b>		
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-		
QUANTIDADE	964.018,92367			
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	-1,69000			
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	-2,65950			
<b>COTAS</b>	<b>243,533945</b>			

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

Patrimônio 04/2024

<b>PARTICIPAÇÃO</b> PB 003 USIBA	
-------------------------------------	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
35.514,34	1,17
2.323,66	0,08
796,95	0,03
894,91	0,03
<b>39.529,86</b>	<b>1,31</b>

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(2,61)	-
(3,48)	-
389,01	-
1,86	-
<b>384,79</b>	<b>-</b>

<b>39.914,65</b>	<b>1,31</b>
3.054.202,12	-
163,89769	-
<b>243,533945</b>	

**0,02**

0,00

<b>PARTICIPAÇÃO</b> PB 005 PIRATINI	
--	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

-	-
124.919.155,09	-
0,00000	-
<b>243,533945</b>	

**-**

0,00

<b>PARTICIPAÇÃO</b> TOTAL DA ENTIDADE	
---	--

T.PRIVADOS
VALOR
-
-
-
-
-
-
-

T.PÚBLICOS
VALOR
35.514,34
2.323,66
796,95
894,91
<b>39.529,86</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(2,61)
(3,48)
389,01
1,86
<b>384,79</b>

<b>39.914,65</b>
127.973.357,21
163,89769
<b>243,533945</b>

**0,02**

0,00