

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 = 31/05/2024
 Patrimônio = R\$ 234.918.157,30
 Quantidade de cotas = 962.404,8299

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	0,00	-	0,00	-
TÍTULOS PÚBLICOS	235.604.167,56	100,30	29.043,17	100,29
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	-686.010,26	(0,30)	(84,57)	(0,30)
TOTAL	234.918.157,30	100,00	28.958,60	99,99
QUANTIDADE DE COTAS	962.404,8299		118,6366	0,01

(*) 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	29.043,17	100,29	29.043,17	0,00	-
CONTAS A PAGAR E REC.	-84,57	(0,30)	(84,57)	0	-
TOTAL	28.958,60	99,99	28.958,60	0,00	-
QUANTIDADE DE COTAS	118,6366		118,6366	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 31/05/2024					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	212.873.206,55	90,62		26.241,10	0,85	-	-	26.241,10
TESOURO	LFT	11.220.288,07	4,78		1.383,14	0,04	-	-	1.383,14
TESOURO	LTN	7.610.648,68	3,24		938,17	0,03	-	-	938,17
TESOURO	NTN OVER	3.900.024,26	1,66		480,76	0,02	-	-	480,76
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		235.604.167,56	100,30		29.043,17	0,94	-	-	29.043,17
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		(14.563,64)	(0,01)		(1,80)	-	-	-	(1,80)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(10.588,88)	(0,01)		(1,31)	-	-	-	(1,31)
OUTRAS		(674.377,31)	(0,29)		(83,13)	-	-	-	(83,13)
TESOURARIA (*)	- x -	13.519,57	0,01		1,67	-	-	-	1,67
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(686.010,26)	(0,30)		(84,57)	-	-	-	(84,57)
PATRIMÔNIO		234.918.157,30	100,00		28.958,60	0,94	-	-	28.958,60
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-		3.085.688,08	-	125.379.572,34	-	128.465.260,42
QUANTIDADE		962.404,82990			118,63662		0,00000		118,63662
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,23040							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		-2,43530							
COTAS		244,094948			244,094948		244,094948		244,094948
PARTICIPAÇÃO % DA ENTIDADE - PB 003 USIBA E PB 005 PIRATINI					0,01		-		0,01