

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\$ 241.007.814,68
 Quantidade de cotas = 977.044,0960

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	1.690.374,36	0,70	578,46	0,70
TÍTULOS PÚBLICOS	239.878.907,31	99,54	82.088,24	99,53
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	-561.466,99	(0,24)	(192,14)	(0,24)
TOTAL	241.007.814,68	100,00	82.474,56	99,99
QUANTIDADE DE COTAS	977.044,0960		334,3513	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	578,46	0,70	578,46	0,00	-
TÍTULOS PÚBLICOS	82.088,24	99,53	82.088,24	0,00	-
CONTAS A PAGAR E REC.	-192,14	(0,24)	(192,14)	0	-
TOTAL	82.474,56	99,99	82.474,56	0,00	-
QUANTIDADE DE COTAS	334,3513		334,3513	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				
31/01/2024				

PARTICIPAÇÃO	
PB 003 USIBA	

PARTICIPAÇÃO	
PB 005 PIRATINI	

PARTICIPAÇÃO	
TOTAL	
DA ENTIDADE	

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
BRASESCO	LF PERPET	-	-	
ITUB	LF PERPET	-	-	
ITUB	LFS ELEGÍVEL NIVEL II	1.690.374,36	0,70	
SAFRA	LF	-	-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		1.690.374,36	0,70	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-
578,46	0,02
-	-
578,46	0,02

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

T.PRIVADOS
VALOR
-
-
578,46
-
578,46

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	NTN B	218.148.329,05	90,52	
TESOURO	LFT	12.717.764,71	5,28	
TESOURO	LTN OVER	9.012.813,55	3,74	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		239.878.907,31	99,54	

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
74.651,88	2,41
4.352,11	0,14
3.084,25	0,10
82.088,24	2,65

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

T.PÚBLICOS
VALOR
74.651,88
4.352,11
3.084,25
82.088,24

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(15.739,24)	(0,01)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(13.541,43)	(0,01)	
OUTRAS		(542.849,77)	(0,22)	
TESOURARIA (*)	- x -	10.663,45	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(561.466,99)	(0,24)	

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(5,39)	-
(4,63)	-
(185,77)	(0,01)
3,65	-
(192,14)	(0,01)

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

CONTAS A P/R
VALOR
(5,39)
(4,63)
(185,77)
3,65
(192,14)

PATRIMÔNIO	241.007.814,68	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-
QUANTIDADE	977.044,09601	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	-1,40590	
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	-1,40590	
COTAS	246,670356	

82.474,56	2,66
3.106.420,86	-
334,35132	
-	
-	
246,670356	

-	-
127.686.171,62	-
0,00000	
-	
-	
246,670356	

82.474,56
130.792.592,48
334,35132
-
-
246,670356

PARTICIPAÇÃO % DA ENTIDADE - PB 003 USIBA E PB 005 PIRATINI	-
Patrimônio 01/2024	-

0,03

-

0,03

0,00

0,00

0,00