

**COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO GERDAU 2 SANTANDER - PARTICIPAÇÃO DOS PB USIBA E PIRATINI**

<b>CARTEIRA DIÁRIA DO FUNDO GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 2 RF CP FI</b>				
<b>ADMINISTRAÇÃO SANTANDER</b>				
<b>31/01/2021</b>				

<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>				
<b>EMITENTE</b>	<b>ATIVO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>
ABC	LF	2.506.616,27	0,93	
ALPHAINV	LF	6.640.168,25	2,45	
BRADESCO	LF PERPET	564.279,26	0,21	
BRADESCO	LF	2.218.426,08	0,82	
ITAÚ	LF	10.175.229,09	3,76	
ITUB	LF PERPET	2.244.235,22	0,83	
RCI BRAS	LF	3.247.072,36	1,20	
SANTANDER	LF	7.899.181,56	2,92	
VOTORANTIM	LF	3.079.303,25	1,14	
TESOURARIA (*)	- x -	9.723,16	-	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>38.584.234,50</b>	<b>14,26</b>	

<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>				
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>
TESOURO	NTN B	135.581.072,90	50,10	
TESOURO	LFT	19.198.382,95	7,10	
TESOURO	LTN OVER	77.980.334,37	28,82	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>232.759.790,22</b>	<b>86,02</b>	

<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>				
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>
TAXA DE ADM		(21.718,63)	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(2.554,78)	-	
OUTRAS		(769.700,32)	(0,28)	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(793.973,73)</b>	<b>(0,28)</b>	

<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>270.550.050,99</b>	<b>100,00</b>	
<b>PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>QUANTIDADE</b>		<b>1.306.506,06767</b>		
<b>COTAS</b>		<b>207,079062</b>		

<b>PARTICIPAÇÃO % DA ENTIDADE - PB 003 USIBA E PB 005 PIRATINI</b>				
conferido 01/2021				

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

<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	
<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>
5.780,22	0,19
15.312,12	0,50
1.301,22	0,04
5.115,65	0,17
23.463,91	0,76
5.175,17	0,17
7.487,69	0,24
18.215,38	0,59
7.100,82	0,23
22,42	-
<b>88.974,60</b>	<b>2,89</b>

<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	
<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>
312.647,69	10,15
44.271,15	1,44
179.821,35	5,84
<b>536.740,19</b>	<b>17,43</b>

<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	
<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>
(50,08)	-
(5,89)	-
(1.774,92)	(0,07)
<b>(1.830,89)</b>	<b>(0,07)</b>

<b>623.883,90</b>	<b>20,25</b>
<b>3.080.576,63</b>	<b>-</b>
<b>3.012,78118</b>	
<b>207,079062</b>	

<b>0,23</b>
-------------

0,00
0,00

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

<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	
<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>
278.957,79	0,20
738.974,95	0,54
62.797,84	0,05
246.885,51	0,18
1.132.386,88	0,83
249.757,77	0,18
361.362,10	0,26
879.088,76	0,64
342.691,31	0,25
1.082,08	-
<b>4.293.984,99</b>	<b>3,13</b>

<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	
<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>
15.088.626,19	11,06
2.136.560,93	1,57
8.678.321,32	6,36
<b>25.903.508,45</b>	<b>18,99</b>

<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	
<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>
(2.417,04)	-
(284,32)	-
(85.658,86)	(0,06)
<b>(88.360,22)</b>	<b>(0,06)</b>

<b>30.109.133,22</b>	<b>22,06</b>
<b>136.467.412,60</b>	<b>-</b>
<b>145.399,21578</b>	
<b>207,079062</b>	

<b>11,13</b>
--------------

0,00
0,00

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

<b>T.PRIVADOS</b>
<b>VALOR</b>
284.738,00
754.287,07
64.099,06
252.001,16
1.155.850,79
254.932,94
368.849,79
897.304,14
349.792,13
1.104,50
<b>4.382.959,59</b>

<b>T.PÚBLICOS</b>
<b>VALOR</b>
15.401.273,88
2.180.832,09
8.858.142,67
<b>26.440.248,64</b>

<b>CONTAS A P/R</b>
<b>VALOR</b>
(2.467,12)
(290,21)
(87.433,78)
<b>(90.191,11)</b>

<b>30.733.017,12</b>
<b>139.547.989,23</b>
<b>148.411,99696</b>
<b>207,079062</b>

<b>11,36</b>
--------------

0,00
0,00