

**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>31/01/2022</b>				

<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>				
<b>EMITENTE</b>	<b>ATIVO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>
BRASESCO	LF PERPET	615.232,31	0,27	
ITUB	LF PERPET	2.448.711,31	1,06	
ITUB	LFS ELEGÍVEL NIVEL II	1.248.585,52	0,54	
SANTANDER	LF	4.164.170,88	1,80	
SAFRA	LF	2.496.653,31	1,08	
TESOURARIA (*)	- x -	11.550,87	-	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>10.984.904,20</b>	<b>4,75</b>	

<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>				
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>
TESOURO	NTN B	206.174.972,78	89,23	
TESOURO	LFT	282.674,80	0,12	
TESOURO	LFT OVER	13.523.213,95	5,85	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>219.980.861,53</b>	<b>95,20</b>	

<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>				
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>
TAXA DE ADM		(27.200,87)	(0,01)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(9.779,65)	-	
OUTRAS		147.361,16	0,06	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>110.380,64</b>	<b>0,05</b>	

<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>231.076.146,37</b>	<b>100,00</b>	
<b>PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>QUANTIDADE</b>		<b>1.169.432,38648</b>		
<b>COTAS</b>		<b>197,596842</b>		

<b>PARTICIPAÇÃO % DA ENTIDADE - PB 003 USIBA E PB 005 PIRATINI</b>				
conferido 01/2022		(5.010.613,55)		

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

<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	
<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>
1.085,95	0,04
4.322,22	0,15
2.203,88	0,08
7.350,18	0,26
4.406,85	0,16
20,39	-
<b>19.389,47</b>	<b>0,69</b>

<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	
<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>
363.919,68	12,84
498,95	0,02
23.869,84	0,84
<b>388.288,47</b>	<b>13,70</b>

<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	
<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>
(48,01)	-
(17,26)	-
260,11	0,01
<b>194,83</b>	<b>0,01</b>

<b>407.872,77</b>	<b>14,40</b>
<b>2.833.406,54</b>	<b>-</b>
<b>2.064,16644</b>	
<b>197,596842</b>	

<b>0,18</b>	
-------------	--

0,00

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

<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	
<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>
46.458,61	0,04
184.911,81	0,15
94.285,60	0,08
314.452,90	0,26
188.532,10	0,15
872,25	-
<b>829.513,26</b>	<b>0,68</b>

<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	
<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>
15.569.082,01	12,71
21.345,88	0,02
1.021.191,00	0,83
<b>16.611.618,89</b>	<b>13,56</b>

<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	
<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>
(2.054,04)	-
(738,50)	-
11.127,82	0,01
<b>8.335,28</b>	<b>0,01</b>

<b>17.449.467,43</b>	<b>14,25</b>
<b>122.456.246,57</b>	<b>-</b>
<b>88.308,43278</b>	
<b>197,596842</b>	

<b>7,55</b>	
-------------	--

0,00

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

<b>T.PRIVADOS</b>	
<b>VALOR</b>	
	47.544,56
	189.234,03
	96.489,48
	321.803,08
	192.938,94
	892,64
	<b>848.902,73</b>

<b>T.PÚBLICOS</b>	
<b>VALOR</b>	
	15.933.001,69
	21.844,83
	1.045.060,84
	<b>16.999.907,36</b>

<b>CONTAS A P/R</b>	
<b>VALOR</b>	
	(2.102,06)
	(755,76)
	11.387,93
	<b>8.530,11</b>

	<b>17.857.340,20</b>
	<b>125.289.653,11</b>
	<b>90.372,59922</b>
	<b>197,596842</b>

	<b>7,73</b>
--	-------------

0,00