

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

CARTEIRA DIÁRIA DO FUNDO GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 2 RF CP FI				
ADMINISTRAÇÃO SANTANDER				
25/02/2022				

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
BRASESCO	LF PERPET	618.782,57	0,27	
ITUB	LF PERPET	2.463.590,37	1,06	
ITUB	LFS ELEGÍVEL NIVEL II	1.260.964,82	0,54	
SANTANDER	LF	4.196.845,72	1,81	
SAFRA	LF	2.518.117,14	1,08	
TESOURARIA (*)	- x -	12.405,30	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		11.070.705,92	4,77	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	NTN B	207.066.586,13	89,22	
TESOURO	LFT	284.864,75	0,12	
TESOURO	NTN OVER	13.830.684,63	5,96	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		221.182.135,51	95,30	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(24.486,52)	(0,01)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(9.053,65)	-	
OUTRAS		(124.158,05)	(0,06)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(157.698,22)	(0,07)	

PATRIMÔNIO	232.095.143,21	100,00		
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-		
QUANTIDADE	1.163.858,96954			
COTAS	199,418615			

PARTICIPAÇÃO % DA ENTIDADE - PB 003 USIBA E PB 005 PIRATINI	-			
conferido 02/2022				

PARTICIPAÇÃO PB 003 USIBA	
--------------------------------------	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
1.052,00	0,04
4.188,38	0,15
2.143,78	0,08
7.135,11	0,25
4.281,08	0,15
21,09	-
18.821,45	0,67

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
352.036,49	12,42
484,30	0,02
23.513,72	0,83
376.034,51	13,27

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(41,63)	-
(15,39)	-
(211,08)	(0,01)
(268,10)	(0,01)

394.587,85	13,93
2.832.372,52	-
1.978,69116	
199,418615	

0,17

0,00

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI	
---	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
44.531,93	0,04
177.297,23	0,15
90.747,87	0,07
302.034,43	0,25
181.221,36	0,15
892,77	-
796.725,59	0,66

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
14.901.962,82	12,18
20.500,86	0,02
995.353,00	0,81
15.917.816,69	13,01

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(1.762,22)	-
(651,56)	-
(8.935,28)	(0,01)
(11.349,07)	(0,01)

16.703.193,21	13,66
122.240.527,39	-
83.759,44868	
199,418615	

7,20

0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE	
---	--

T.PRIVADOS	
VALOR	
45.583,93	
181.485,61	
92.891,65	
309.169,54	
185.502,44	
913,86	
815.547,04	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
15.253.999,31	
20.985,17	
1.018.866,72	
16.293.851,20	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1.803,85)	
(666,96)	
(9.146,37)	
(11.617,17)	

17.097.781,06
125.072.899,91
85.738,13985
199,418615

7,37

0,00