

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				
31/03/2021				

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ABC	LF	2,515,849.82	0.97	
ALPHAINV	LF	6,664,536.09	2.58	
BRADESCO	LF	2,226,351.01	0.86	
BRADESCO	LF PERPET	546,243.82	0.21	1.07
ITAÚ	LF	10,210,887.36	3.96	
ITUB	LF PERPET	2,213,450.08	0.86	4.82
SANTANDER	LF	7,930,315.86	3.07	
VOTORANTIM	LF	912,016.20	0.35	
TESOURARIA (*)	- x -	9,247.47	-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		33,228,897.71	12.86	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	NTN B	222,919,725.08	86.41	
TESOURO	LFT	398,753.36	0.15	
TESOURO	LTN OVER	2,000,240.85	0.78	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		225,318,719.29	87.34	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(23,942.98)	(0.01)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(15,133.25)	(0.01)	
OUTRAS		(455,173.57)	(0.18)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(494,249.80)	(0.20)	

PATRIMÔNIO	258,053,367.20	100.00		
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-		
QUANTIDADE	1,281,533.24097			
COTAS	201.362992			

PARTICIPAÇÃO % DA ENTIDADE - PB 003 USIBA E PB 005 PIRATINI				
--	--	--	--	--

conferido 03/2021

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
5,643.88	0.18
14,950.75	0.46
4,994.44	0.15
1,225.40	0.04
22,906.38	0.70
4,965.50	0.15
17,790.31	0.54
2,045.95	0.06
20.75	-
74,543.35	2.28

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
500,082.26	15.30
894.53	0.03
4,487.20	0.13
505,464.00	15.46

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(53.71)	-
(33.95)	-
(1,021.10)	(0.03)
(1,108.76)	(0.03)

578,898.58	17.71
3,268,464.72	-
2,874.90057	
201.362992	

0.22	
-------------	--

0.00	
0.00	

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI	
---	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
269,755.96	0.22
714,588.89	0.54
238,715.15	0.18
58,569.68	0.04
1,094,837.90	0.83
237,331.87	0.18
850,309.09	0.65
97,788.75	0.07
991.54	-
3,562,888.84	2.71

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
23,902,032.73	18.15
42,755.37	0.03
214,471.03	0.17
24,159,259.13	18.35

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(2,567.23)	-
(1,622.63)	-
(48,804.89)	(0.04)
(52,994.75)	(0.04)

27,669,153.22	21.02
131,656,229.80	-
137,409.32733	
201.362992	

10.72	
--------------	--

0.00	
0.00	

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE	
---	--

T.PRIVADOS	
VALOR	
275,399.84	
729,539.64	
243,709.58	
59,795.09	
1,117,744.28	
242,297.37	
868,099.40	
99,834.70	
1,012.28	
3,637,432.19	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
24,402,115.00	
43,649.91	
218,958.22	
24,664,723.13	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(2,620.94)	
(1,656.58)	
(49,826.00)	
(54,103.51)	

28,248,051.80	
134,924,694.52	
140,284.22790	
201.362992	

10.94	
--------------	--

0.00	
0.00	