

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 31/03/2022 | | | | |
|---|--|--|--|--|

| TÍTULOS PRIVADOS | | | | |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|---------------|
| EMITENTE | ATIVO | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. |
| BRASESCO | LF PERPET | 588.201,65 | 0,25 | |
| ITUB | LF PERPET | 2.527.785,06 | 1,07 | |
| ITUB | LFS ELEGÍVEL NIVEL II | 1.276.124,36 | 0,54 | |
| SANTANDER | LF | 4.237.423,32 | 1,79 | |
| SAFRA | LF | 2.544.482,91 | 1,08 | |
| TESOURARIA (*) | - x - | 10.428,49 | - | |
| TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS | | 11.184.445,79 | 4,73 | |

| TÍTULOS PÚBLICOS | | | | |
|----------------------------------|----------|-----------------------|--------------|---------------|
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. |
| TESOURO | NTN B | 212.583.043,88 | 90,04 | |
| TESOURO | LFT | 287.479,76 | 0,12 | |
| TESOURO | NTN OVER | 11.844.464,63 | 5,02 | |
| TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS | | 224.714.988,27 | 95,18 | |

| CONTAS A PAGAR / RECEBER | | | | |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------|---------------|
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. |
| TAXA DE ADM | | (28.633,58) | (0,01) | |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS | | (10.442,13) | - | |
| OUTRAS | | 226.401,57 | 0,10 | |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | | 187.325,86 | 0,09 | |

| | | | | |
|--|--|------------------------|---------------|--|
| PATRIMÔNIO | | 236.086.759,92 | 100,00 | |
| PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS | | - | - | |
| QUANTIDADE | | 1.153.451,20560 | | |
| COTAS | | 204,678584 | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| PARTICIPAÇÃO % DA ENTIDADE - PB 003 USIBA E PB 005 PIRATINI | | | | |
| conferido 03/2022 | | | | |

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

| TÍTULOS PRIVADOS | |
|------------------|-------------|
| VALOR | % Plano |
| 968,97 | 0,03 |
| 4.164,11 | 0,14 |
| 2.102,21 | 0,07 |
| 6.980,46 | 0,24 |
| 4.191,62 | 0,15 |
| 17,18 | - |
| 18.424,54 | 0,63 |

| TÍTULOS PÚBLICOS | |
|-------------------|--------------|
| VALOR | % Plano |
| 350.195,74 | 12,16 |
| 473,58 | 0,02 |
| 19.511,82 | 0,68 |
| 370.181,13 | 12,86 |

| CONTAS A PAGAR / RECEBER | |
|--------------------------|-------------|
| VALOR | % Plano |
| (47,17) | - |
| (17,20) | - |
| 372,96 | 0,02 |
| 308,59 | 0,02 |

| | |
|---------------------|--------------|
| 388.914,26 | 13,51 |
| 2.878.892,54 | - |
| 1.900,12190 | |
| 204,678584 | |

| |
|-------------|
| 0,16 |
|-------------|

0,00

| | |
|---|--|
| PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI | |
|---|--|

| TÍTULOS PRIVADOS | |
|-------------------|-------------|
| VALOR | % Plano |
| 40.453,18 | 0,03 |
| 173.846,75 | 0,14 |
| 87.764,61 | 0,07 |
| 291.425,99 | 0,23 |
| 174.995,13 | 0,14 |
| 717,21 | - |
| 769.202,88 | 0,61 |

| TÍTULOS PÚBLICOS | |
|----------------------|--------------|
| VALOR | % Plano |
| 14.620.258,53 | 11,79 |
| 19.771,23 | 0,02 |
| 814.595,24 | 0,66 |
| 15.454.625,00 | 12,47 |

| CONTAS A PAGAR / RECEBER | |
|--------------------------|-------------|
| VALOR | % Plano |
| (1.969,26) | - |
| (718,15) | - |
| 15.570,62 | 0,01 |
| 12.883,21 | 0,01 |

| | |
|-----------------------|--------------|
| 16.236.711,09 | 13,09 |
| 124.032.945,91 | - |
| 79.327,84536 | |
| 204,678584 | |

| |
|-------------|
| 6,88 |
|-------------|

0,00

| | |
|---|--|
| PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE | |
|---|--|

| T.PRIVADOS |
|-------------------|
| VALOR |
| 41.422,15 |
| 178.010,86 |
| 89.866,82 |
| 298.406,45 |
| 179.186,75 |
| 734,39 |
| 787.627,42 |

| T.PÚBLICOS |
|----------------------|
| VALOR |
| 14.970.454,27 |
| 20.244,81 |
| 834.107,05 |
| 15.824.806,13 |

| CONTAS A P/R |
|------------------|
| VALOR |
| (2.016,42) |
| (735,35) |
| 15.943,58 |
| 13.191,80 |

| |
|-----------------------|
| 16.625.625,35 |
| 126.911.838,45 |
| 81.227,96725 |
| 204,678584 |

| |
|-------------|
| 7,04 |
|-------------|

0,00