

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				
30/04/2022				

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ABC	LF	-	-	-
ALPHAINV	LF	-	-	-
BRADESCO	LF	-	-	-
BRADESCO	LF PERPET	562,795.02	0.22	-
ITAÚ	LF	7,366,304.20	2.84	-
ITUB	LF PERPET	2,317,661.00	0.89	-
RCI BRAS	LF	-	-	-
SANTANDER	LF	7,952,216.00	3.07	-
VOTORANTIM	LF	-	-	-
TESOURARIA (*)	- x -	9,473.64	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		18,208,449.86	7.02	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	NTN B	224,937,089.58	86.74	-
TESOURO	LFT	399,363.48	0.15	-
TESOURO	LFT OVER	14,676,055.43	5.66	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		240,012,508.49	92.55	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(20,551.91)	(0.01)	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(4,218.57)	-	-
OUTRAS		1,116,060.14	0.44	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		1,091,289.66	0.43	

PATRIMÔNIO		259,312,248.01	100.00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-	
QUANTIDADE		1,267,830.95264		
COTAS		204.532195		

PARTICIPAÇÃO % DA ENTIDADE - PB 003 USIBA E PB 005 PIRATINI				
conferido 04/2021				

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-
-	-
1,245.66	0.04
16,304.23	0.55
5,129.80	0.17
-	-
17,601.06	0.59
-	-
20.97	-
40,301.73	1.35

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
497,865.21	16.65
883.93	0.03
32,483.29	1.09
531,232.44	17.77

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(45.49)	-
(9.34)	-
2,470.24	0.08
2,415.41	0.08

573,949.58	19.20
2,989,515.29	-
2,806.15763	
204.532195	

0.22

0.00

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI	
---	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-
-	-
59,141.40	0.04
774,089.13	0.59
243,551.74	0.18
-	-
835,659.75	0.63
-	-
995.54	-
1,913,437.55	1.44

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
23,637,546.20	17.93
41,967.17	0.03
1,542,235.38	1.17
25,221,748.75	19.13

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(2,159.70)	-
(443.31)	-
117,281.34	0.10
114,678.33	0.10

27,249,864.63	20.67
131,825,853.17	-
133,230.19679	
204.532195	

10.51

0.00

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE	
---	--

T.PRIVADOS	
VALOR	
-	-
-	-
-	-
60,387.06	
790,393.36	
248,681.54	
-	-
853,260.82	
-	-
1,016.51	
1,953,739.28	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
24,135,411.41	
42,851.10	
1,574,718.68	
25,752,981.19	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(2,205.19)	
(452.65)	
119,751.57	
117,093.74	

27,823,814.21
134,815,368.46
136,036.35442
204.532195

10.73

0.00