

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.
BRASESCO	LF PERPET	597,583.13	0.25	
ITUB	LF PERPET	2,559,801.00	1.08	
ITUB	LFS ELEGÍVEL NIVEL II	1,281,041.58	0.54	
SANTANDER	LF	4,276,725.93	1.80	
SAFRA	LF	2,568,334.27	1.08	
TESOURARIA (*)	- x -	11,317.81	-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		11,294,803.72	4.75	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	NTN B	215,910,420.98	90.97	
TESOURO	LFT	289,719.85	0.12	
TESOURO	NTN OVER	9,839,198.15	4.15	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		226,039,338.98	95.24	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(25,043.07)	(0.01)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		36,516.52	0.02	
OUTRAS		-	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		11,473.45	0.01	

PATRIMÔNIO		237,345,616.15	100.00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-	
QUANTIDADE		1,143,497.58318		
COTAS		207.561100		

PARTICIPAÇÃO % DA ENTIDADE - PB 003 USIBA E PB 005 PIRATINI				
conferido 04/2022				

PARTICIPAÇÃO PB 003 USIBA	
--	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
965.11	0.03
4,134.15	0.14
2,068.92	0.07
6,907.04	0.24
4,147.93	0.14
18.28	-
18,241.43	0.62

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
348,701.52	12.09
467.91	0.02
15,890.59	0.55
365,060.02	12.66

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(40.45)	-
58.98	-
-	0.01
18.53	0.01

383,319.98	13.29
2,884,382.47	-
1,846.78141	
207.561100	

0.16	
-------------	--

0.00

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI	
---	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
39,350.01	0.03
168,559.29	0.14
84,354.78	0.07
281,616.38	0.23
169,121.19	0.14
745.26	-
743,746.91	0.61

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
14,217,396.96	11.46
19,077.64	0.02
647,897.33	0.52
14,884,371.94	12.00

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(1,649.05)	-
2,404.56	-
-	-
755.51	-

15,628,874.36	12.61
123,904,840.51	-
75,297.70445	
207.561100	

6.58	
-------------	--

0.00

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE	
---	--

T.PRIVADOS
VALOR
40,315.12
172,693.44
86,423.70
288,523.41
173,269.13
763.54
761,988.34

T.PÚBLICOS
VALOR
14,566,098.49
19,545.55
663,787.92
15,249,431.96

CONTAS A P/R
VALOR
(1,689.50)
2,463.54
-
774.04

16,012,194.34
126,789,222.98
77,144.48586
207.561100

6.75

0.00