

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 31/05/2022				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
BRASESCO	LF PERPET	566.758,16	0,22	
ITUB	LF PERPET	2.338.493,90	0,90	
SANTANDER	LF	7.978.956,41	3,09	
TESOURARIA (*)	- x -	8.810,54	-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		10.893.019,01	4,21	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	NTN B	221.859.950,45	85,78	
TESOURO	LFT	400.537,51	0,15	
TESOURO	NTN OVER	25.110.209,84	9,71	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		247.370.697,80	95,64	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(21.426,12)	(0,01)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(7.725,72)	-	
OUTRAS		398.972,23	0,16	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		369.820,39	0,15	

PATRIMÔNIO	258.633.537,20	100,00		
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-		
QUANTIDADE	1.258.952,87230			
COTAS	205,435440			

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

conferido 05/2021

-

PARTICIPAÇÃO PB 003 USIBA	
--	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
1.254,43	0,04
5.175,90	0,17
17.660,19	0,59
19,50	-
24.110,02	0,80

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
491.052,93	16,33
886,53	0,03
55.577,59	1,85
547.517,05	18,21

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(47,42)	-
(17,10)	-
883,06	0,03
818,54	0,03

572.445,62	19,04
3.006.864,75	-
2.786,49886	
205,435440	

0,22

0,00

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI	
---	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
58.209,68	0,04
240.178,25	0,18
819.489,74	0,62
904,90	-
1.118.782,57	0,84

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
22.786.432,80	17,27
41.137,76	0,03
2.578.978,80	1,95
25.406.549,37	19,25

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(2.200,60)	-
(793,48)	-
40.976,99	0,04
37.982,91	0,04

26.563.314,85	20,13
131.955.367,22	-
129.302,49453	
205,435440	

10,27

0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE	
---	--

T.PRIVADOS
VALOR
59.464,11
245.354,14
837.149,94
924,40
1.142.892,60

T.PÚBLICOS
VALOR
23.277.485,74
42.024,29
2.634.556,40
25.954.066,42

CONTAS A P/R
VALOR
(2.248,02)
(810,58)
41.860,06
38.801,45

27.135.760,47
134.962.231,97
132.088,99339
205,435440

10,49

0,00