

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	606.959,39	0,26	
ITUB	LF PERPET	2.600.160,50	1,10	
ITUB	LFS ELEGÍVEL NIVEL II	1.296.488,77	0,55	
SANTANDER	LF	4.322.725,55	1,83	
SAFRA	LF	2.597.804,25	1,10	
TESOURARIA (*)	- x -	10.425,72	-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		11.434.564,18	4,84	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	NTN B	213.591.845,03	90,25	
TESOURO	LFT	292.807,35	0,12	
TESOURO	LFT OVER	12.175.693,03	5,14	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		226.060.345,41	95,51	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(29.167,63)	(0,01)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		6.317,25	-	
OUTRAS		(813.372,74)	(0,34)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(836.223,12)	(0,35)	

PATRIMÔNIO		236.658.686,47	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-	
QUANTIDADE		1.143.497,58318		
COTAS		206,960373		

PARTICIPAÇÃO % DA ENTIDADE - PB 003 USIBA E PB 005 PIRATINI				
conferido 05/2022				

PARTICIPAÇÃO PB 003 USIBA	
--	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
949,03	0,03
4.065,57	0,14
2.027,17	0,07
6.758,95	0,23
4.061,89	0,14
16,30	-
17.878,92	0,61

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
333.969,08	11,51
457,83	0,02
19.037,74	0,66
353.464,65	12,19

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(45,61)	-
9,88	-
(1.271,78)	(0,04)
(1.307,51)	(0,04)

370.036,06	12,76
2.900.059,62	-
1.787,95609	
206,960373	

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

0,00

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI	
---	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
37.999,52	0,03
162.786,61	0,13
81.168,46	0,07
270.630,15	0,22
162.639,09	0,13
652,72	-
715.876,55	0,58

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
13.372.210,05	10,76
18.331,61	0,01
762.275,94	0,61
14.152.817,60	11,38

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(1.826,08)	-
395,50	-
(50.922,31)	(0,04)
(52.352,89)	(0,04)

14.816.341,26	11,92
124.346.241,13	-
71.590,23265	
206,960373	

6,26	
-------------	--

0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE	
---	--

T.PRIVADOS
VALOR
38.948,56
166.852,18
83.195,63
277.389,11
166.700,98
669,02
733.755,47

T.PÚBLICOS
VALOR
13.706.179,14
18.789,43
781.313,68
14.506.282,25

CONTAS A P/R
VALOR
(1.871,69)
405,38
(52.194,09)
(53.660,40)

15.186.377,32
127.246.300,75
73.378,18874
206,960373

6,42

0,00