

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 30/06/2021				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
BRDESCO	LF PERPET	570.579,87	0,22	
ITUB	LF PERPET	2.368.242,17	0,92	
SANTANDER	LF	8.006.867,24	3,12	
TESOURARIA (*)	- x -	11.178,02	-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		10.956.867,30	4,26	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	NTN B	240.424.469,79	93,66	
TESOURO	LFT	401.836,83	0,16	
TESOURO	NTN OVER	4.722.216,21	1,84	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		245.548.522,83	95,66	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(21.523,55)	(0,01)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(9.055,53)	-	
OUTRAS		227.497,00	0,09	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		196.917,92	0,08	

PATRIMÔNIO	256.702.308,05	100,00		
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-		
QUANTIDADE	1.249.878,81976			
COTAS	205,381757			

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

conferido 06/2021

-

PARTICIPAÇÃO PB 003 USIBA	
--	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
1.254,26	0,04
5.205,92	0,17
17.600,85	0,58
24,57	-
24.085,60	0,79

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
528.505,79	17,54
883,33	0,04
10.380,47	0,34
539.769,58	17,92

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(47,31)	-
(19,91)	-
500,09	0,02
432,87	0,02

564.288,05	18,73
3.012.996,32	-
2.747,50814	
205,381757	

0,22

0,00

0,00

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI	
---	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
57.062,52	0,04
236.843,05	0,18
800.750,40	0,61
1.117,89	-
1.095.773,87	0,83

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
24.044.359,00	18,25
40.186,88	0,02
472.259,18	0,36
24.556.805,06	18,63

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(2.152,53)	-
(905,63)	-
22.751,51	0,02
19.693,36	0,02

25.672.272,28	19,48
131.682.504,64	-
124.997,82188	
205,381757	

10,00

0,00

0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE	
---	--

T.PRIVADOS
VALOR
58.316,78
242.048,97
818.351,25
1.142,46
1.119.859,47

T.PÚBLICOS
VALOR
24.572.864,79
41.070,20
482.639,64
25.096.574,64

CONTAS A P/R
VALOR
(2.199,84)
(925,53)
23.251,60
20.126,23

26.236.560,33
134.695.500,96
127.745,33002
205,381757

10,22

0,00

0,00