

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				
30/06/2022				

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
BRASESCO	LF PERPET	614.542,57	0,26	
ITUB	LF PERPET	2.631.345,44	1,12	
ITUB	LFS ELEGÍVEL NIVEL II	1.326.399,57	0,57	
SANTANDER	LF	4.367.543,64	1,87	
SAFRA	LF	2.626.910,72	1,12	
TESOURARIA (*)	- x -	18.834,52	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		11.585.576,46	4,95	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	NTN B	211.406.279,68	90,30	
TESOURO	LFT	295.809,33	0,13	
TESOURO	LFT OVER	11.513.943,79	4,92	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		223.216.032,80	95,35	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(20.144,05)	(0,01)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(674.045,44)	(0,29)	
OUTRAS		-	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(694.189,49)	(0,30)	

PATRIMÔNIO		234.107.419,77	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-	
QUANTIDADE		1.131.772,57046		
COTAS		206,850233		

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

conferido 06/2022

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
951,88	0,03
4.075,74	0,14
2.054,48	0,07
6.764,96	0,24
4.068,87	0,14
29,17	-
17.945,09	0,62

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
327.450,75	11,44
458,18	0,02
17.834,14	0,62
345.743,08	12,08

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(31,20)	-
(1.044,04)	(0,04)
-	0,01
(1.075,24)	(0,03)

362.612,93	12,67
2.862.169,32	-
1.753,02162	
206,850233	

0,15

0,00

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI	
---	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
38.096,78	0,03
163.122,63	0,13
82.226,30	0,07
270.753,21	0,22
162.847,71	0,13
1.167,59	-
718.214,22	0,58

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
13.105.519,40	10,63
18.337,84	0,01
713.773,56	0,58
13.837.630,80	11,22

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(1.248,77)	-
(41.785,49)	(0,03)
-	-
(43.034,26)	(0,03)

14.512.810,76	11,77
123.315.619,78	-
70.160,95925	
206,850233	

6,20

0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE	
---	--

T.PRIVADOS	
VALOR	
	39.048,66
	167.198,37
	84.280,78
	277.518,17
	166.916,58
	1.196,76
	736.159,32

T.PÚBLICOS	
VALOR	
	13.432.970,15
	18.796,03
	731.607,71
	14.183.373,88

CONTAS A P/R	
VALOR	
	(1.279,97)
	(42.829,53)
	-
	(44.109,51)

	14.875.423,69
	126.177.789,10
	71.913,98087
	206,850233

6,35

0,00