

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				
31/07/2022				

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
BRASESCO	LF PERPET	568.654,36	0,22	
ITUB	LF PERPET	2.370.861,75	0,93	
ITUB	LFS ELEGÍVEL NIVEL II	-	-	
SANTANDER	LF	8.038.629,95	3,16	
SAFRA	LF	-	-	
TESOURARIA (*)	- x -	9.188,27	-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		10.987.334,33	4,31	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	NTN B	239.462.375,36	94,05	
TESOURO	LFT	403.241,17	0,16	
TESOURO	NTN OVER	2.242.671,77	0,88	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		242.108.288,30	95,09	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(22.417,36)	(0,01)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(4.750,53)	-	
OUTRAS		1.548.386,57	0,61	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		1.521.218,68	0,60	

PATRIMÔNIO		254.616.841,31	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-	
QUANTIDADE		1.241.358,39522		
COTAS		205,111467		

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

conferido 07/2021

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
1.225,02	0,04
5.107,43	0,17
-	-
17.317,23	0,58
-	-
19,79	-
23.669,48	0,79

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
515.862,15	17,25
868,68	0,03
4.831,28	0,16
521.562,11	17,44

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(48,29)	-
(10,23)	-
3.335,61	0,11
3.277,09	0,11

548.508,68	18,34
2.991.193,22	-
2.674,19803	
205,111467	

0,22

0,00

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI	
---	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
55.554,03	0,04
231.618,59	0,18
-	-
785.324,62	0,60
-	-
897,64	-
1.073.394,87	0,82

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
23.393.998,75	17,91
39.394,18	0,03
219.095,21	0,17
23.652.488,15	18,11

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(2.190,04)	-
(464,10)	-
151.267,83	0,11
148.613,69	0,11

24.874.496,71	19,04
130.623.983,46	-
121.273,06724	
205,111467	

9,77

0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE	
---	--

T.PRIVADOS
VALOR
56.779,05
236.726,02
-
802.641,85
-
917,43
1.097.064,35

T.PÚBLICOS
VALOR
23.909.860,90
40.262,86
223.926,49
24.174.050,26

CONTAS A P/R
VALOR
(2.238,33)
(474,33)
154.603,44
151.890,78

25.423.005,39
133.615.176,68
123.947,26527
205,111467

9,98

0,00