

**COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO GERDAU 2 SANTANDER - PARTICIPAÇÃO DOS PB USIBA E PIRATINI**

<b>CARTEIRA DIÁRIA DO FUNDO GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 2 RF CP FI</b>				
<b>ADMINISTRAÇÃO SANTANDER</b>				
<b>31/08/2021</b>				

<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>				
<b>EMITENTE</b>	<b>ATIVO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>
BRASESCO	LF PERPET	584.368,98	0,24	
ITUB	LF PERPET	2.404.780,33	0,97	
SAFRA	LF	2.400.000,00	0,97	
SANTANDER	LF	8.074.523,35	3,25	
TESOURARIA (*)	- x -	10.349,32	-	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>13.474.021,98</b>	<b>5,43</b>	

<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>				
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>
TESOURO	NTN B	228.758.606,08	92,19	
TESOURO	LFT	404.958,38	0,16	
TESOURO	LFT OVER	4.624.995,54	1,86	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>233.788.560,00</b>	<b>94,21</b>	

<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>				
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>
TAXA DE ADM		(26.451,35)	(0,01)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(7.164,67)	-	
OUTRAS		898.910,39	0,37	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>865.294,37</b>	<b>0,36</b>	

<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>248.127.876,35</b>	<b>100,00</b>	
<b>PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS</b>	-	-	
<b>QUANTIDADE</b>	<b>1.231.965,55120</b>		
<b>COTAS</b>	<b>201,408129</b>		

<b>PARTICIPAÇÃO % DA ENTIDADE - PB 003 USIBA E PB 005 PIRATINI</b>	<b>0,01</b>
conferido 08/2021	

<b>PARTICIPAÇÃO PB 003 USIBA</b>	
--------------------------------------	--

<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	
<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>
1.235,62	0,04
5.084,80	0,17
5.074,70	0,17
17.073,23	0,58
21,88	-
<b>28.490,23</b>	<b>0,96</b>

<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	
<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>
483.700,13	16,43
856,27	0,03
9.779,35	0,33
<b>494.335,75</b>	<b>16,79</b>

<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	
<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>
(55,93)	-
(15,15)	-
1.900,71	0,07
<b>1.829,63</b>	<b>0,07</b>

<b>524.655,61</b>	<b>17,82</b>
<b>2.944.139,48</b>	<b>-</b>
<b>2.604,93761</b>	
<b>201,408129</b>	

<b>0,21</b>	
0,00	

<b>PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI</b>	
---	--

<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	
<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>
55.379,54	0,04
227.896,48	0,18
227.443,46	0,18
765.207,30	0,60
980,79	-
<b>1.276.907,57</b>	<b>1,00</b>

<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	
<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>
21.679.020,35	16,90
38.377,14	0,03
438.302,08	0,34
<b>22.155.699,57</b>	<b>17,27</b>

<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	
<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>
(2.506,74)	-
(678,98)	-
85.188,04	0,06
<b>82.002,31</b>	<b>0,06</b>

<b>23.514.609,45</b>	<b>18,33</b>
<b>128.259.394,72</b>	<b>-</b>
<b>116.751,04474</b>	
<b>201,408129</b>	

<b>9,48</b>	
0,00	

<b>PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE</b>	
---	--

<b>T.PRIVADOS</b>
<b>VALOR</b>
56.615,17
232.981,29
232.518,16
782.280,53
1.002,67
<b>1.305.397,81</b>

<b>T.PÚBLICOS</b>
<b>VALOR</b>
22.162.720,48
39.233,41
448.081,43
<b>22.650.035,31</b>

<b>CONTAS A P/R</b>
<b>VALOR</b>
(2.562,67)
(694,13)
87.088,74
<b>83.831,94</b>

<b>24.039.265,06</b>
<b>131.203.534,20</b>
<b>119.355,98235</b>
<b>201,408129</b>

<b>9,69</b>
0,00