

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				
30/09/2021				

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
BRASESCO	LF PERPET	600.280,17	0,25	
ITUB	LF PERPET	2.402.428,87	0,98	
ITUB	LFS ELEGÍVEL NIVEL II	1.204.234,04	0,49	
SANTANDER	LF	10.526.096,37	4,29	
TESOURARIA (*)	- x -	10.583,43	-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		14.743.622,88	6,01	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	NTN B	228.775.023,77	93,30	
TESOURO	LFT	406.917,46	0,17	
TESOURO	LFT OVER	483.861,63	0,20	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		229.665.802,86	93,67	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(28.774,69)	(0,01)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(94.659,10)	(0,04)	
OUTRAS		912.972,10	0,37	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		789.538,31	0,32	

PATRIMÔNIO	245.198.964,05	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-
QUANTIDADE	1.249.878,81976	
COTAS	196,178190	

PARTICIPAÇÃO % DA ENTIDADE - PB 003 USIBA E PB 005 PIRATINI	-
conferido 09/2021	

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
1.236,14	0,04
4.947,24	0,17
2.479,84	0,09
21.676,01	0,74
21,79	-
30.361,01	1,04

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
471.108,18	16,18
837,95	0,04
996,40	0,03
472.942,53	16,25

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(59,25)	-
(194,93)	(0,01)
1.880,05	0,06
1.625,87	0,05

504.929,41	17,34
2.912.377,41	-
2.573,83051	
196,178190	

0,21

0,00

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI	
---	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
55.252,47	0,04
221.130,29	0,17
110.843,08	0,09
968.868,96	0,76
974,15	-
1.357.068,95	1,06

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
21.057.475,68	16,61
37.454,50	0,03
44.536,79	0,04
21.139.466,97	16,68

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(2.648,55)	-
(8.712,85)	(0,01)
84.034,03	0,07
72.672,63	0,06

22.569.208,55	17,80
126.792.224,24	-
115.044,43281	
196,178190	

9,20

0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE	
---	--

T.PRIVADOS
VALOR
56.488,61
226.077,53
113.322,92
990.544,97
995,94
1.387.429,96

T.PÚBLICOS
VALOR
21.528.583,86
38.292,45
45.533,19
21.612.409,50

CONTAS A P/R
VALOR
(2.707,81)
(8.907,77)
85.914,08
74.298,50

23.074.137,96
129.704.601,65
117.618,26332
196,178190

9,41

0,00