

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 29/10/2021				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
BRASESCO	LF PERPET	609.204,81	0,26	
ITUB	LF PERPET	2.445.543,53	1,05	
ITUB	LF ELEG. NÍVEL II	1.212.972,34	0,52	
SAFRA	LF	2.431.903,54	1,05	
SANTANDER	LF	8.155.193,74	3,51	
TESOURARIA (*)	- x -	9.681,49	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		14.864.499,45	6,40	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	NTN B	215.192.093,47	92,67	
TESOURO	LFT	276.640,67	0,12	
TESOURO	LTN OVER	3.956.782,19	1,70	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		219.425.516,33	94,49	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(26.979,59)	(0,01)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(3.360,80)	-	
OUTRAS		(2.032.743,44)	(0,88)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(2.063.083,83)	(0,89)	

PATRIMÔNIO		232.226.931,95	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-	
QUANTIDADE		1.213.515,24364		
COTAS		191,367132		

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

conferido 10/2021

PARTICIPAÇÃO PB 003 USIBA	
--	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
1.241,59	0,04
4.984,13	0,18
2.472,09	0,09
4.956,33	0,17
16.620,66	0,58
19,73	-
30.294,53	1,06

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
438.571,35	15,42
563,81	0,02
8.064,10	0,28
447.199,26	15,72

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(54,99)	-
(6,85)	-
(4.142,82)	(0,14)
(4.204,66)	(0,14)

473.289,13	16,64
2.844.927,07	-
2.473,19968	
191,367132	

0,20

0,00

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI	
---	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
54.405,00	0,04
218.399,12	0,18
108.324,42	0,09
217.181,00	0,18
728.299,08	0,59
864,60	-
1.327.473,22	1,08

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
19.217.716,88	15,57
24.705,38	0,02
353.360,19	0,29
19.595.782,45	15,88

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(2.409,41)	-
(300,14)	-
(181.534,03)	(0,16)
(184.243,58)	(0,16)

20.739.012,10	16,80
123.412.270,42	-
108.372,90537	
191,367132	

8,93

0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE	
---	--

T.PRIVADOS
VALOR
55.646,59
223.383,25
110.796,51
222.137,33
744.919,74
884,34
1.357.767,75

T.PÚBLICOS
VALOR
19.656.288,23
25.269,18
361.424,30
20.042.981,71

CONTAS A P/R
VALOR
(2.464,40)
(306,99)
(185.676,85)
(188.448,24)

21.212.301,23
126.257.197,49
110.846,10505
191,367132

9,13

0,00