

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				
30/11/2021				

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
BRASESCO	LF PERPET	618.866,05	0,26	
ITUB	LF PERPET	2.484.221,12	1,04	
ITUB	LF ELEG. NÍVEL II	1.223.235,81	0,51	
SAFRA	LF	2.448.726,80	1,02	
SANTANDER	LF	8.203.408,27	3,43	
TESOURARIA (*)	- x -	9.531,66	-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		14.987.989,71	6,26	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	NTN B	216.103.814,63	90,25	
TESOURO	LFT	278.277,44	0,12	
TESOURO	LTN OVER	8.519.703,44	3,56	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		224.901.795,51	93,93	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(26.442,16)	(0,01)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(64.377,58)	(0,03)	
OUTRAS		(360.263,30)	(0,15)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(451.083,04)	(0,19)	

PATRIMÔNIO	239.438.702,18	100,00		
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-		
QUANTIDADE	1.203.423,10831			
COTAS	198,964687			

PARTICIPAÇÃO % DA ENTIDADE - PB 003 USIBA E PB 005 PIRATINI	-			
conferido 11/2021				

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
1.222,37	0,04
4.906,78	0,17
2.416,11	0,08
4.836,67	0,17
16.203,19	0,56
18,83	-
29.603,94	1,02

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
426.843,36	14,69
549,65	0,02
16.827,93	0,58
444.220,93	15,29

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(52,23)	-
(127,16)	-
(711,58)	(0,03)
(890,97)	(0,03)

472.933,90	16,28
2.904.882,36	-
2.376,97406	
198,964687	

0,20	
-------------	--

0,00

PARTICIPAÇÃO PB 005 PIRATINI	
---	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
53.612,27	0,04
215.207,70	0,17
105.968,74	0,08
212.132,84	0,17
710.660,03	0,56
825,73	-
1.298.407,31	1,02

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
18.721.041,15	14,85
24.107,13	0,02
738.060,64	0,59
19.483.208,92	15,46

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(2.290,68)	-
(5.577,02)	-
(31.209,56)	(0,02)
(39.077,26)	(0,02)

20.742.538,97	16,46
126.026.474,64	-
104.252,36394	
198,964687	

8,66	
-------------	--

0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE	
---	--

T.PRIVADOS
VALOR
54.834,64
220.114,48
108.384,84
216.969,51
726.863,22
844,55
1.328.011,25

T.PÚBLICOS
VALOR
19.147.884,51
24.656,78
754.888,56
19.927.429,85

CONTAS A P/R
VALOR
(2.342,91)
(5.704,18)
(31.921,14)
(39.968,23)

21.215.472,87
128.931.357,00
106.629,33800
198,964687

8,86	
-------------	--

0,00