

**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>31/12/2021</b>				

<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>				
<b>EMITENTE</b>	<b>ATIVO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>
BRASESCO	LF PERPET	610.786,89	0,26	
ITUB	LF PERPET	2.433.710,31	1,04	
ITUB	LFS ELEGÍVEL NIVEL II	1.236.207,18	0,53	
SANTANDER	LF	8.269.311,75	3,53	
SAFRA	LF	2.470.619,13	1,05	
TESOURARIA (*)	- x -	9.338,32	-	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>15.029.973,58</b>	<b>6,41</b>	

<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>				
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>
TESOURO	NTN B	216.115.175,30	92,17	
TESOURO	LFT	280.415,95	0,12	
TESOURO	NTN OVER	3.062.703,58	1,31	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>219.458.294,83</b>	<b>93,60</b>	

<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>				
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>
TAXA DE ADM		(30.411,96)	(0,02)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(10.165,40)	-	
OUTRAS		37.652,66	0,01	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(2.924,70)</b>	<b>(0,01)</b>	

<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>234.485.343,71</b>	<b>100,00</b>	
<b>PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>QUANTIDADE</b>		<b>1.181.569,96761</b>		
<b>COTAS</b>		<b>198,452356</b>		

<b>PARTICIPAÇÃO % DA ENTIDADE - PB 003 USIBA E PB 005 PIRATINI</b>	<b>-</b>			
conferido 12/2021				

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

<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	
<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>
1.116,74	0,04
4.449,70	0,16
2.260,23	0,08
15.119,27	0,53
4.517,18	0,16
17,07	-
<b>27.480,19</b>	<b>0,97</b>

<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	
<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>
395.136,18	13,80
512,70	0,01
5.599,72	0,20
<b>401.248,61</b>	<b>14,01</b>

<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	
<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>
(55,60)	-
(18,59)	-
68,84	-
<b>(5,35)</b>	<b>-</b>

<b>428.723,45</b>	<b>14,98</b>
2.862.394,98	-
2.160,33439	
<b>198,452356</b>	

<b>0,18</b>
-------------

0,00

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

<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	
<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>
48.544,68	0,04
193.428,67	0,16
98.252,41	0,08
657.235,99	0,53
196.362,15	0,16
742,20	-
<b>1.194.566,11</b>	<b>0,97</b>

<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	
<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>
17.176.601,32	13,85
22.287,16	0,01
243.420,38	0,20
<b>17.442.308,86</b>	<b>14,06</b>

<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	
<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>
(2.417,11)	-
(807,94)	-
2.992,59	-
<b>(232,45)</b>	<b>-</b>

<b>18.636.642,52</b>	<b>15,03</b>
123.995.245,10	-
93.909,90819	
<b>198,452356</b>	

<b>7,95</b>
-------------

0,00

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

<b>T.PRIVADOS</b>
<b>VALOR</b>
49.661,42
197.878,37
100.512,65
672.355,26
200.879,33
759,27
<b>1.222.046,30</b>

<b>T.PÚBLICOS</b>
<b>VALOR</b>
17.571.737,51
22.799,86
249.020,10
<b>17.843.557,47</b>

<b>CONTAS A P/R</b>
<b>VALOR</b>
(2.472,71)
(826,52)
3.061,44
<b>(237,80)</b>

<b>19.065.365,97</b>
126.857.640,08
96.070,24258
<b>198,452356</b>

<b>8,13</b>
-------------

0,00