

**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>29/07/2022</b>				
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
BRASESCO	LF PERPET	623.100,30	0,27	
ITUB	LF PERPET	2.677.955,23	1,17	
ITUB	LFS ELEGÍVEL NIVEL II	1.342.051,24	0,59	
SANTANDER	LF	4.413.782,95	1,92	
SAFRA	LF	2.657.876,52	1,16	
TESOURARIA (*)	- x -	10.658,16	-	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>11.725.424,40</b>	<b>5,11</b>	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	NTN B	207.860.418,26	90,61	
TESOURO	LFT	298.910,37	0,13	
TESOURO	LTN OVER	10.413.366,43	4,54	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>218.572.695,06</b>	<b>95,28</b>	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(7.694,63)	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(891.949,09)	(0,39)	
OUTRAS		-	0,01	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(899.643,72)</b>	<b>(0,39)</b>	

<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>229.398.475,74</b>	<b>100,00</b>	
<b>PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>QUANTIDADE</b>		<b>1.127.502,70920</b>		
<b>COTAS</b>		<b>203,457139</b>		

<b>PARTICIPAÇÃO % DA ENTIDADE - PB 003 USIBA E PB 005 PIRATINI</b>				
conferido 07/2022				

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
955,47	0,03
4.106,42	0,14
2.057,93	0,07
6.768,17	0,24
4.075,64	0,14
16,34	-
<b>17.979,98</b>	<b>0,62</b>

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
318.736,89	11,21
458,35	0,02
15.968,04	0,56
<b>335.163,28</b>	<b>11,79</b>

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(11,80)	-
(1.367,73)	(0,05)
-	0,01
<b>(1.379,53)</b>	<b>(0,04)</b>

<b>351.763,73</b>	<b>12,37</b>
<b>2.842.759,03</b>	<b>-</b>
<b>1.728,93284</b>	
<b>203,457139</b>	

<b>0,15</b>
-------------

0,00

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
36.427,21	0,03
156.556,54	0,13
78.457,96	0,06
258.035,15	0,21
155.382,71	0,13
623,09	-
<b>685.482,64</b>	<b>0,56</b>

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
12.151.774,16	9,97
17.474,67	0,01
608.778,13	0,50
<b>12.778.026,96</b>	<b>10,48</b>

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(449,84)	-
(52.144,43)	(0,04)
-	-
<b>(52.594,27)</b>	<b>(0,04)</b>

<b>13.410.915,33</b>	<b>11,00</b>
<b>121.842.238,87</b>	<b>-</b>
<b>65.915,18675</b>	
<b>203,457139</b>	

<b>5,85</b>
-------------

0,00

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

T.PRIVADOS
VALOR
37.382,68
160.662,96
80.515,88
264.803,32
159.458,35
639,43
<b>703.462,62</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
12.470.511,05
17.933,02
624.746,17
<b>13.113.190,24</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(461,64)
(53.512,16)
-
<b>(53.973,80)</b>

<b>13.762.679,06</b>
<b>124.684.997,90</b>
<b>67.644,11959</b>
<b>203,457139</b>

<b>6,00</b>
-------------

0,00