

GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 2 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO: (CNPJ DO FUNDO 29.106.500/0001-94 ISIN BRLUM6CTF008). Este fundo fechou com a seguinte posição:

Data base = 31/08/2022
 Patrimônio = R\$ 233.971.753,40
 Quantidade de cotas = 1.119.457,3419

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	7.423.378,85	3,16	420.695,72	3,16
TÍTULOS PÚBLICOS	226.646.419,72	96,87	12.844.444,58	96,87
CONTAS A PAGAR E REC.	-98.045,17	(0,03)	(5.556,39)	(0,03)
TOTAL	233.971.753,40	100,00	13.259.583,91	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.119.457,3419		63.441,5836	5,67

(*) Este valor faz parte das carteiras de investimentos PB 003 - USIBA e PB 005 - PIRATINI, sendo que está distribuído da seguinte maneira:

	PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE		PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		
	VALOR	%	PB 003 - USIBA (*)	PB 005 - PIRATINI (**)	
TÍTULOS PRIVADOS	420.695,72	3,16	11.080,06	409.615,65	-
TÍTULOS PÚBLICOS	12.844.444,58	96,87	338.290,25	12.506.154,33	-
CONTAS A PAGAR E REC.	-5.556,39	(0,03)	(146,34)	-5410,048079	-
TOTAL	13.259.583,91	100,00	349.223,97	12.910.359,94	-
QUANTIDADE DE COTAS	63.441,5836		1.670,8912	61.770,6924	-

(*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 003 - USIBA, e encontra-se no "Relatório da Custódia"

(**) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 005 - PIRATINI, e encontra-se no "Relatório da Custódia"

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				
31/08/2022				

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
BRADESCO	LF PERPET	631.732,23	0,27	
ITUB	LF PERPET	2.723.370,97	1,16	
ITUB	LFS ELEGÍVEL NIVEL II	1.364.708,82	0,58	
SAFRA	LF	2.692.668,88	1,15	
TESOURARIA (*)	- x -	10.897,95	-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		7.423.378,85	3,16	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	NTN B	211.552.110,69	90,42	
TESOURO	LFT	13.861.013,29	5,92	
TESOURO	LTN OVER	1.233.295,74	0,53	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		226.646.419,72	96,87	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(8.589,15)	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(9.773,43)	-	
OUTRAS		(79.682,59)	(0,03)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(98.045,17)	(0,03)	

PATRIMÔNIO	233.971.753,40	100,00		
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-		
QUANTIDADE	1.119.457,34185			
COTAS	209,004617			

PARTICIPAÇÃO % DA ENTIDADE - PB 003 USIBA E PB 005 PIRATINI	-
conferido 08/2022	

PARTICIPAÇÃO
PB 003 USIBA

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
942,92	0,03
4.064,88	0,14
2.036,95	0,07
4.019,05	0,14
16,27	-
11.080,06	0,38

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
315.760,63	10,91
20.688,81	0,72
1.840,81	0,06
338.290,25	11,69

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(12,82)	-
(14,59)	-
(118,93)	-
(146,34)	-

349.223,97	12,07
2.892.649,70	-
1.670,89117	
209,004617	

0,15
0,00

PARTICIPAÇÃO
PB 005 PIRATINI

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
34.858,44	0,03
150.273,27	0,12
75.303,46	0,06
148.579,15	0,12
601,34	-
409.615,65	0,33

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
11.673.263,36	9,43
764.838,78	0,62
68.052,20	0,06
12.506.154,33	10,11

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(473,94)	-
(539,29)	-
(4.396,82)	-
(5.410,05)	-

12.910.359,94	10,44
123.626.200,22	-
61.770,69245	
209,004617	

5,52
0,00

PARTICIPAÇÃO
TOTAL
DA ENTIDADE

T.PRIVADOS
VALOR
35.801,36
154.338,14
77.340,41
152.598,20
617,61
420.695,72

T.PÚBLICOS
VALOR
11.989.023,98
785.527,60
69.893,00
12.844.444,58

CONTAS A P/R
VALOR
(486,76)
(553,88)
(4.515,75)
(5.556,39)

13.259.583,91
126.518.849,92
63.441,58362
209,004617

5,67
0,00