

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 = 30/09/2022
 Patrimônio = R\$ 235.592.940,01
 Quantidade de cotas = 1.111.162,1008

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	7.208.716,48	3,07	383.108,70	3,05
TÍTULOS PÚBLICOS	230.379.536,75	97,79	12.243.567,24	97,79
CONTAS A PAGAR E REC.	-1.995.313,22	(0,86)	(106.041,33)	(0,84)
TOTAL	235.592.940,01	100,00	12.520.634,61	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.111.162,1008		59.052,9354	5,31

(*) 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	383.108,70	3,05	10.409,65	372.699,05	-
TÍTULOS PÚBLICOS	12.243.567,24	97,79	332.676,48	11.910.890,76	-
CONTAS A PAGAR E REC.	-106.041,33	(0,84)	(2.881,31)	-103160,0208	-
TOTAL	12.520.634,61	100,00	340.204,82	12.180.429,79	-
QUANTIDADE DE COTAS	59.052,9354		1.604,5587	57.448,3766	-

(*) 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				
30/09/2022				

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
BRADESCO	LF PERPET	640.638,57	0,27	
ITUB	LF PERPET	2.453.073,74	1,04	
ITUB	LFS ELEGÍVEL NIVEL II	1.379.573,53	0,59	
SAFRA	LF	2.723.294,25	1,16	
TESOURARIA (*)	- x -	12.136,39	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		7.208.716,48	3,07	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	NTN B	214.982.274,02	91,25	
TESOURO	LFT	14.016.697,18	5,95	
TESOURO	NTN OVER	1.380.565,55	0,59	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		230.379.536,75	97,79	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(14.610,27)	(0,01)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(4.341,99)	-	
OUTRAS		(1.976.360,96)	(0,85)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.995.313,22)	(0,86)	

PATRIMÔNIO	235.592.940,01	100,00		
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-		
QUANTIDADE	1.111.162,10077			
COTAS	212,023916			

PARTICIPAÇÃO % DA ENTIDADE - PB 003 USIBA E PB 005 PIRATINI	-			
conferido 09/2022	-			

PARTICIPAÇÃO	
PB 003 USIBA	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
925,11	0,03
3.542,33	0,12
1.992,15	0,07
3.932,54	0,13
17,53	-
10.409,65	0,35

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
310.442,26	10,59
20.240,62	0,69
1.993,59	0,07
332.676,48	11,35

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(21,10)	-
(6,27)	-
(2.853,94)	(0,10)
(2.881,31)	(0,10)

340.204,82	11,60
2.932.799,57	-
1.604,55870	
212,023916	

0,14	
0,00	

PARTICIPAÇÃO	
PB 005 PIRATINI	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
33.121,76	0,03
126.826,77	0,10
71.325,56	0,06
140.797,49	0,11
627,47	-
372.699,05	0,30

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
11.114.834,32	8,88
724.679,59	0,58
71.376,85	0,06
11.910.890,76	9,52

CONTAS A PAGAR / RECEBER	
VALOR	% Plano
(755,37)	-
(224,49)	-
(102.180,17)	(0,08)
(103.160,02)	(0,08)

12.180.429,79	9,74
125.038.126,83	-
57.448,37665	
212,023916	

5,17	
0,00	

PARTICIPAÇÃO	
TOTAL	
DA ENTIDADE	

T.PRIVADOS	
VALOR	
34.046,87	
130.369,10	
73.317,72	
144.730,03	
644,99	
383.108,70	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
11.425.276,58	
744.920,22	
73.370,44	
12.243.567,24	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(776,47)	
(230,76)	
(105.034,10)	
(106.041,33)	

12.520.634,61	
127.970.926,40	
59.052,93535	
212,023916	

5,31	
0,00	