



i9ADVISORY

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MSD PREV

30-out-20

Plano MSD PREV
CNPB 1998004783

CARTEIRA PRÓPRIA

R\$ 665.031.766,54

Renda Fixa

Títulos Públicos	R\$ 0,00
Títulos Privados	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	R\$ 0,00
Debêntures	R\$ 0,00

Renda Variável

Ações	R\$ 0,00
-------	----------

Derivativos

Opções	R\$ 0,00
Termos	R\$ 0,00
Futuros	R\$ 0,00
Swaps	R\$ 0,00

Outros

Empréstimos/Financiamentos	R\$ 0,00
Carteira Imobiliária	R\$ 0,00
Valores a Pagar/Receber	-R\$ 142.437,02
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00
Fundos	R\$ 665.174.203,56

Plano MSD PREV
CNPB 1998004783

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES

R\$ 172.718.509,20

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	Caixa	VLRECEBER		46.711,1953	R\$ 46.711,20
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	Caixa	VLPAGAR		-43.819,8250	-R\$ 43.819,82
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	Caixa	CAIXA		2.000,0002	R\$ 2.000,00
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	Fundo	COTA FUNDO	CANVAS ENDURO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	4.623.093,8315	R\$ 9.478.727,62
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	Fundo	COTA FUNDO	APEX EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.452.468,2897	R\$ 3.970.069,56
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	Fundo	COTA FUNDO	CANVAS VECTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	10.446.972,7241	R\$ 12.905.991,19
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	Fundo	COTA FUNDO	OCCAM EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	3.797.324,0136	R\$ 12.037.595,12
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	Fundo	COTA FUNDO	ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	888.476,2929	R\$ 11.939.961,91
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	Fundo	COTA FUNDO	VERSA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	121.309,1908	R\$ 1.320.358,46
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	Fundo	COTA FUNDO	GUÉPARDO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	1.464.023,7285	R\$ 4.908.926,71
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	Fundo	COTA FUNDO	ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	174.103,3056	R\$ 4.131.309,35
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	Fundo	COTA FUNDO	KADIMA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	807.388,8206	R\$ 3.005.871,88
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	Fundo	COTA FUNDO	MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	3.242.800,9872	R\$ 5.425.658,42
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	Fundo	COTA FUNDO	SPARTA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.181.972,2311	R\$ 2.810.240,20
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	Fundo	COTA FUNDO	ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	12.501.275,2527	R\$ 21.225.010,41
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	Fundo	COTA FUNDO	VINLAND MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	5.313.295,9673	R\$ 6.301.713,01
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	Fundo	COTA FUNDO	GIANT ZARATHUSTRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.437.621,4216	R\$ 3.787.149,95
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	Fundo	COTA FUNDO	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	2.364.604,1333	R\$ 4.855.389,19
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	Fundo	COTA FUNDO	CONSTELLATION INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	1.938.818,6721	R\$ 5.877.148,99
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	Fundo	COTA FUNDO	EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	1.420.283,6616	R\$ 3.975.435,61
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	Fundo	COTA FUNDO	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	6.305.654,8728	R\$ 5.134.324,63
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	Fundo	COTA FUNDO	LEBLON AÇÕES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	47.431,8653	R\$ 8.340.557,08
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	Fundo	COTA FUNDO	MOAT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.505.322,8378	R\$ 8.458.759,82
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	Fundo	COTA FUNDO	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	2.743.924,7965	R\$ 8.673.710,92
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	Fundo	COTA FUNDO	SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR-NÍVEL I PB	18.582,1790	R\$ 10.549.497,52
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	Fundo	COTA FUNDO	VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	1.334.784,2850	R\$ 8.253.773,97
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	Fundo	COTA FUNDO	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	297.504,6590	R\$ 5.346.436,29



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MSD PREV

30-out-20

Plano MSD PREV
CNPB 1998004783

FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO

R\$ 172.718.509,20

Renda Fixa

Títulos Públicos	R\$ 0,00
Títulos Privados	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	R\$ 0,00
Debêntures	R\$ 0,00

Renda Variável

Ações	R\$ 0,00
-------	----------

Derivativos

Opções	R\$ 0,00
Termos	R\$ 0,00
Futuros	R\$ 0,00
Swaps	R\$ 0,00

Outros

Empréstimos/Financiamentos	R\$ 0,00
Carteira Imobiliária	R\$ 0,00
Valores a Pagar/Receber	R\$ 4.891,37
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00
Fundos	R\$ 172.713.617,83

Plano MSD PREV
CNPB 1998004783

FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL) - NÃO EXCLUSIVOS	R\$ 492.455.694,36
--	---------------------------

Fundos	Quantidade	CNPJ	Financeiro (XML)
107 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	916,3593	23.872.753/0001-92	960.375,4300
130 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.439,2924	28.320.808/0001-75	1.407.913,3600
WESTERN ASSET PREV FIX TARGET RENDA FIXA FI	29.571,4606	07.892.298/0001-30	152.224.876,1900
131 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	411,5615	28.320.830/0001-15	431.979,5000
WESTERN ASSET INFLATION II RENDA FIXA FI	936,3718	05.092.294/0001-42	5.685.265,8100
137 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	206.507,1717	29.983.496/0001-42	213.956.498,2300
WESTERN ASSET PREV INFLAÇÃO IMPLÍCITA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	3.743.357,8072	09.087.314/0001-48	8.777.470,6800
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO	11.725,9608	15.477.891/0001-49	34.966.648,3700
WESTERN ASSET PREV STRUCTURED CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	937,4439	12.029.811/0001-02	40.271.905,1500
WESTERN ASSET DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.125,6665	29.983.516/0001-85	4.181.282,9100
111 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	779,4242	23.872.928/0001-61	983.591,1900
112 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.638,0655	23.872.937/0001-52	2.068.537,4600
113 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	689,6747	26.370.009/0001-88	891.613,5000
WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO PRIVADO	193,6224	09.087.708/0001-04	7.248.995,5700
WESTERN ASSET GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.090,9911	29.982.932/0001-69	16.236.409,2000
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NÍVEL I	372,4242	19.831.126/0001-36	2.162.331,8100

Observações:

1) Os recursos dos planos administrados pela EFPC são formados pelos ativos disponíveis e de investimentos, deduzidos de suas correspondentes exigibilidades, não computados os valores referentes a dívidas contratadas com os patrocinadores (Resolução CMN 3792/2009, art. 3º):

+ 1.1.0.0.00.00.00 Disponível

+ 1.2.3.0.00.00.00 Investimentos

- 2.1.3.0.00.00.00 Exigível Operacional – Investimentos

- 2.2.3.0.00.00.00 Exigível Contingencial – Investimentos

2) O valor das cotas dos fundos de investimento e dos fundos de investimento em cotas de fundos de investimento usado na consolidação contábil é:

a) O valor informado no arquivo de posição do próprio fundo; ou

b) O valor informado na tela "Cota de Fundos" nos casos de dispensa de envio do arquivo (§ 4º do art. 10º da Instrução PREVIC nº 02, de 18/05/2010).

3) A metodologia de cálculo de conciliação dos ativos é aquela adotada pelo Layout do Arquivo de Posição de Fundos e Carteiras definido pela ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais.



Av. Queiroz Filho, 1560, Torre Gaivota, Conjunto 111
Vila Hamburguesa | São Paulo | SP | CEP: 05319-000

Tel: (11) 2359-9440 | 2359-9488
www.i9advisory.com
contato@i9advisory.com