



**i9**ADVISORY

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS



## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MSD PREV

30-nov-20

Plano MSD PREV  
CNPB 1998004783

### CARTEIRA PRÓPRIA

R\$ 675.995.135,75

#### 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\$ 185.708,21
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00
Fundos	R\$ 676.180.843,96

Plano MSD PREV  
CNPB 1998004783

**FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES**
**R\$ 182.680.143,41**

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Caixa	VLRECEBER		3.043.309,8929	R\$ 3.043.309,89
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Caixa	VLPAGAR		-43.193,9229	-R\$ 43.193,92
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Caixa	CAIXA		1.999,9992	R\$ 2.000,00
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	CANVAS ENDURO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	4.623.091,4707	R\$ 9.896.951,34
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	APEX EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.452.467,5480	R\$ 4.015.716,61
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	CANVAS VECTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	10.446.967,3894	R\$ 13.315.083,35
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	OCCAM EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	3.797.322,0745	R\$ 12.036.159,13
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	888.475,8392	R\$ 12.081.374,52
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	VERSA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	121.309,1289	R\$ 2.097.145,35
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	GUEPARDO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	1.464.022,9809	R\$ 5.614.987,48
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	5.601,3928	R\$ 133.071,05
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	KADIMA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	807.388,4083	R\$ 2.991.534,45
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	3.242.799,3313	R\$ 5.471.610,33
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	SPARTA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.181.971,6275	R\$ 2.807.380,91
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	12.501.268,8689	R\$ 21.543.364,75
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	VINLAND MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	5.313.293,2541	R\$ 6.397.015,39
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	GIANT ZARATHUSTRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.437.620,1769	R\$ 3.784.259,99
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	2.364.602,9258	R\$ 5.155.346,82
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	BOGARI VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	989,9211	R\$ 4.026.446,11
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	CONSTELLATION INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	1.938.817,6820	R\$ 6.348.733,34
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	1.420.282,9364	R\$ 4.541.602,25
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	6.305.651,6528	R\$ 5.828.334,63
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	LEBLON AÇÕES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	47.431,8411	R\$ 9.445.012,96
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	MOAT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.505.321,5585	R\$ 9.823.761,92
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	2.743.923,3953	R\$ 9.842.961,67
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR-NÍVEL I PB	13.412,4259	R\$ 7.800.562,28



## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	1.334.783,6034	R\$ 9.327.585,95
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	297.504,5071	R\$ 5.352.024,87



## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MSD PREV

30-nov-20

Plano MSD PREV  
CNPB 1998004783

### FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO

R\$ 182.680.143,41

#### 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\$ 3.002.115,97
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00
Fundos	R\$ 179.678.027,44

Plano MSD PREV  
CNPB 1998004783

**FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL) - NÃO EXCLUSIVOS R\$ 493.500.700,55**

Fundos	Quantidade	CNPJ	Financeiro (XML)
107 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	916,3593	23.872.753/0001-92	961.664,3100
130 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.439,2924	28.320.808/0001-75	1.410.573,5100
WESTERN ASSET PREV FIX TARGET RENDA FIXA FI	29.571,4606	07.892.298/0001-30	153.004.641,6300
131 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	411,5615	28.320.830/0001-15	432.531,0100
WESTERN ASSET INFLATION II RENDA FIXA FI	936,3718	05.092.294/0001-42	5.828.890,5100
137 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	206.507,1717	29.983.496/0001-42	214.754.986,9000
WESTERN ASSET PREV INFLAÇÃO IMPLÍCITA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	3.743.357,8072	09.087.314/0001-48	8.787.026,3500
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO	12.486,4180	15.477.891/0001-49	37.286.878,7300
WESTERN ASSET PREV STRUCTURED CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	937,4439	12.029.811/0001-02	40.384.196,0100
WESTERN ASSET DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.125,6665	29.983.516/0001-85	4.220.667,3700
WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO PRIVADO	193,6224	09.087.708/0001-04	7.276.314,5500
WESTERN ASSET GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.090,9911	29.982.932/0001-69	16.926.096,6800
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NÍVEL I	372,4242	19.831.126/0001-36	2.226.232,9900

**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](http://www.i9advisory.com)  
[contato@i9advisory.com](mailto:contato@i9advisory.com)