



i9ADVISORY

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MSD PREV

31-dez-20

Plano MSD PREV
CNPB 1998004783

CARTEIRA PRÓPRIA

R\$ 687.500.072,25

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\$ 6.682,71
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00
Fundos	R\$ 687.506.754,96

Plano MSD PREV
 CNPB #####

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES
R\$ 188.878.336,23

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Caixa	VLRECEBER		48.835,5577	R\$ 48.835,56
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Caixa	VLPAGAR		-48.038,8381	-R\$ 48.038,84
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Caixa	CAIXA		1.999,9991	R\$ 2.000,00
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	CANVAS ENDURO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	4.623.091,1975	R\$ 10.191.069,75
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	APEX EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.452.467,4621	R\$ 4.096.706,84
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	CANVAS VECTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	10.446.966,7720	R\$ 13.589.360,16
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	OCCAM EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	3.797.321,8501	R\$ 12.095.549,22
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	888.475,7867	R\$ 12.235.678,06
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	VERSA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	121.309,1217	R\$ 2.098.144,73
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	GUEPARDO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	1.464.022,8944	R\$ 6.078.093,30
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	5.612,0687	R\$ 133.495,10
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	KADIMA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	807.388,3606	R\$ 2.970.811,14
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	3.242.799,1396	R\$ 5.472.150,26
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	SPARTA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.181.971,5577	R\$ 2.813.365,25
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	12.501.268,1301	R\$ 21.855.027,23
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	VINLAND MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	5.313.292,9401	R\$ 6.503.238,90
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	GIANT ZARATHUSTRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.437.620,0328	R\$ 3.946.758,05
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	2.835.882,7235	R\$ 6.288.998,24
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	BOGARI VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	989,9211	R\$ 4.396.634,23
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	CONSTELLATION INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	1.938.817,5675	R\$ 6.754.834,78
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	1.420.282,8524	R\$ 4.812.187,45
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	6.305.651,2802	R\$ 6.291.677,32
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	LEBLON AÇÕES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	47.431,8383	R\$ 9.865.577,34
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	MOAT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.505.321,4104	R\$ 10.514.286,80
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	2.743.923,2332	R\$ 10.461.476,78
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	RUNNER PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	1.911.902,9958	R\$ 2.034.237,64
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR-NÍVEL I PB	13.412,4251	R\$ 7.827.622,10
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	1.334.783,5245	R\$ 10.185.714,66



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	297.504,4895	R\$ 5.362.844,19
----------------------------	-------	------------	--	--------------	------------------



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MSD PREV

31-dez-20

Plano MSD PREV
CNPB 1998004783

FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO

R\$ 188.878.336,23

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\$ 2.796,72
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00
Fundos	R\$ 188.875.539,51



i9ADVISORY

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MSD PREV

31-dez-20

Plano MSD PREV
CNPB 1998004783

FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL) - NÃO EXCLUSIVOS R\$ 498.628.418,73

Fundos	Quantidade	CNPJ	Financeiro (XML)
107 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	916,3593	23.872.753/0001-92	994.023,5200
130 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.439,2924	28.320.808/0001-75	1.413.634,0800
WESTERN ASSET PREV FIX TARGET RENDA FIXA FI	29.156,5262	07.892.298/0001-30	155.638.185,9100
WESTERN ASSET INFLATION II RENDA FIXA FI	882,0544	05.092.294/0001-42	5.901.375,9100
137 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	206.507,1717	29.983.496/0001-42	215.772.243,6600
WESTERN ASSET PREV INFLAÇÃO IMPLÍCITA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	3.743.357,8072	09.087.314/0001-48	8.811.804,3800
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO	12.766,6349	15.477.891/0001-49	38.204.261,1100
WESTERN ASSET PREV STRUCTURED CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	937,4439	12.029.811/0001-02	40.539.918,3200
WESTERN ASSET DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.477,5495	29.983.516/0001-85	4.666.135,5500
WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO PRIVADO	193,6224	09.087.708/0001-04	7.310.042,5600
WESTERN ASSET GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.090,9911	29.982.932/0001-69	17.155.515,4500
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NÍVEL I	372,4242	19.831.126/0001-36	2.221.278,2800

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