



i9 ADVISORY

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MSD PREV

29-jan-21

Plano MSD PREV
CNPB 1998004783

CARTEIRA PRÓPRIA

R\$ 641.875.136,03

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\$ 64.423,83
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00
Fundos	R\$ 641.939.559,86

Plano MSD PREV
 CNPB #####

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES
R\$ 186.442.910,33

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Caixa	VLRECEBER		46.796,2288	R\$ 46.796,23
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Caixa	VLPAGAR		-40.649,0502	-R\$ 40.649,05
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Caixa	CAIXA		1.999,9995	R\$ 2.000,00
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	CANVAS ENDURO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	4.623.092,1936	R\$ 9.965.387,33
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	APEX EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.452.467,7751	R\$ 4.129.839,83
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	CANVAS VECTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	10.446.969,0229	R\$ 13.286.364,42
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	OCCAM EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	3.797.322,6683	R\$ 12.089.138,83
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	888.475,9782	R\$ 12.201.429,06
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	VERSA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	121.309,1479	R\$ 1.637.774,14
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	GUEPARDO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	1.464.023,2098	R\$ 5.958.159,21
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	8.042,9371	R\$ 191.540,42
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	KADIMA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	807.388,5346	R\$ 2.991.151,54
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	3.242.799,8383	R\$ 5.490.775,49
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	SPARTA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.181.971,8123	R\$ 2.813.169,91
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	12.501.270,8236	R\$ 21.768.477,01
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	VINLAND MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	5.313.294,0849	R\$ 6.455.916,39
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	GIANT ZARATHUSTRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.437.620,5580	R\$ 3.828.312,14
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	2.835.883,3345	R\$ 6.669.758,51
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	BOGARI VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	989,9213	R\$ 4.507.145,38
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	CONSTELLATION INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	1.938.817,9852	R\$ 6.772.647,19
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	1.420.283,1585	R\$ 4.812.890,81
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	6.305.652,6388	R\$ 6.046.565,36
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	LEBLON AÇÕES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	47.431,8485	R\$ 9.480.614,90
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	MOAT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.505.321,9502	R\$ 9.856.122,45
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	2.743.923,8244	R\$ 10.048.495,45
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	RUNNER PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	1.911.903,4078	R\$ 2.062.223,75
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR-NÍVEL I PB	13.412,4280	R\$ 8.121.187,39
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	1.334.783,8121	R\$ 9.879.648,26



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	297.504,5536	R\$ 5.370.028,00
----------------------------	-------	------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	------------------



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MSD PREV

29-jan-21

Plano MSD PREV
CNPB 1998004783

FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO

R\$ 186.442.910,33

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\$ 8.147,18
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00
Fundos	R\$ 186.434.763,15

Plano MSD PREV
 CNPB 1998004783

FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL) - NÃO EXCLUSIVOS	R\$ 455.496.649,53
------------------------------------------------------------	---------------------------

Fundos	Quantidade	CNPJ	Financeiro (XML)
107 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	916,3593	23.872.753/0001-92	1.031.962,8500
130 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.439,2924	28.320.808/0001-75	1.420.245,9500
WESTERN ASSET PREV FIX TARGET RENDA FIXA FI	30.059,8572	07.892.298/0001-30	158.199.915,7600
WESTERN ASSET INFLATION II RENDA FIXA FI	973,9482	05.092.294/0001-42	6.396.389,0800
137 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	206.507,1717	29.983.496/0001-42	216.592.514,7600
WESTERN ASSET PREV INFLAÇÃO IMPLÍCITA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	434.236,5612	09.087.314/0001-48	1.023.995,9500
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO	3.446,5487	15.477.891/0001-49	10.330.020,5700
WESTERN ASSET PREV STRUCTURED CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	602,8379	12.029.811/0001-02	26.143.512,4000
WESTERN ASSET DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.477,5495	29.983.516/0001-85	4.717.677,4400
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NÍVEL I	4.829,8783	19.831.126/0001-36	29.640.414,7700

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