



i9ADVISORY

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MSD PREV

26-fev-21

Plano MSD PREV
CNPB 1998004783

CARTEIRA PRÓPRIA

R\$ 632.807.013,81

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\$ 63.616,99
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00
Fundos	R\$ 632.870.630,80

Plano MSD PREV
CNPB 1998004783

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES
R\$ 183.423.642,87

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Caixa	VLRECEBER		39.006,2106	R\$ 39.006,21
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Caixa	VLPAGAR		-37.746,4509	-R\$ 37.746,45
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	4.623.092,1927	R\$ 9.826.322,22
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	APEX EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.452.467,7748	R\$ 4.108.677,29
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	CANVAS VECTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	10.446.969,0208	R\$ 12.740.407,18
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	OCCAM EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	3.797.322,6675	R\$ 12.164.335,91
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	888.475,9780	R\$ 12.261.369,20
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	VERSA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	121.309,1478	R\$ 1.146.305,04
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	GUERPARDO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	1.464.023,2095	R\$ 5.576.194,89
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	9.512,6928	R\$ 226.778,72
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	KADIMA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	807.388,5344	R\$ 3.020.868,89
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	3.242.799,8377	R\$ 5.479.766,18
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	SPARTA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.181.971,8121	R\$ 2.825.541,60
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	12.501.270,8212	R\$ 21.651.911,65
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	VINLAND MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	5.313.294,0838	R\$ 6.485.179,35
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	GIANT ZARATHUSTRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.437.620,5575	R\$ 3.784.014,97
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	2.835.883,3339	R\$ 6.891.344,96
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	BOGARI VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	989,9213	R\$ 4.438.361,68
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	CONSTELLATION INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	1.938.817,9848	R\$ 6.748.721,60
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	1.420.283,1582	R\$ 4.671.385,59
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	6.305.652,6376	R\$ 5.815.875,57
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\$ 9.165.636,04
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	MOAT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.505.321,9497	R\$ 9.268.837,65
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	2.743.923,8238	R\$ 9.790.551,25
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	RUNNER PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	1.911.903,4074	R\$ 1.908.540,37
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR-NÍVEL I PB	13.412,4280	R\$ 8.484.059,76
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	1.334.783,8118	R\$ 9.566.155,99



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	297.504,5535	R\$ 5.373.239,56
----------------------------	-------	------------	--	--------------	------------------



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MSD PREV

26-fev-21

Plano MSD PREV
CNPB 1998004783

FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO

R\$ 183.423.642,87

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\$ 3.259,76
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00
Fundos	R\$ 183.420.383,11

Plano MSD PREV
 CNPB 1998004783

FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL) - NÃO EXCLUSIVOS R\$ 449.446.987,93

Fundos	Quantidade	CNPJ	Financeiro (XML)
107 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	916,3593	23.872.753/0001-92	1.063.490,3500
130 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.439,2924	28.320.808/0001-75	1.422.422,6200
WESTERN ASSET PREV FIX TARGET RENDA FIXA FI	30.615,4666	07.892.298/0001-30	157.810.798,1800
WESTERN ASSET INFLATION II RENDA FIXA FI	973,9482	05.092.294/0001-42	6.271.029,9100
137 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	206.507,1717	29.983.496/0001-42	217.329.809,4900
WESTERN ASSET PREV INFLAÇÃO IMPLÍCITA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	434.236,5612	09.087.314/0001-48	1.024.368,0900
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO	2.158,0964	15.477.891/0001-49	6.473.340,0800
WESTERN ASSET PREV STRUCTURED CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	602,8379	12.029.811/0001-02	26.228.595,4300
WESTERN ASSET DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.639,3509	29.983.516/0001-85	4.889.206,0600
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NÍVEL I	4.301,3590	19.831.126/0001-36	26.933.927,7200

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