



i9 ADVISORY

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MSD PREV

30-abr-21

Plano MSD PREV
CNPB 1998004783

CARTEIRA PRÓPRIA

R\$ 640.609.630,31

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\$ 48.777,25 |
| Participações em SPE | R\$ 0,00 |
| Depósitos | R\$ 0,00 |
| Fundos | R\$ 640.658.407,56 |

Plano MSD PREV
CNPB 1998004783

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES
R\$ 191.633.288,78

| Nome do Fundos | Tipo | Descrição | Emissor | Quantidade | Financeiro (XML) |
|----------------------------|-------|------------|---|-----------------|-------------------|
| GLADIADOR FUNDO DE INVESTI | Caixa | VLRECEBER | | 47.489,4261 | R\$ 47.489,43 |
| GLADIADOR FUNDO DE INVESTI | Caixa | VLPAGAR | | -42.450,7181 | -R\$ 42.450,72 |
| GLADIADOR FUNDO DE INVESTI | Caixa | CAIXA | | 2.008,2575 | R\$ 2.008,26 |
| GLADIADOR FUNDO DE INVESTI | Fundo | COTA FUNDO | APEX EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 1.458.465,0137 | R\$ 3.975.042,07 |
| GLADIADOR FUNDO DE INVESTI | Fundo | COTA FUNDO | CANVAS VECTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 9.674.875,7260 | R\$ 11.829.004,60 |
| GLADIADOR FUNDO DE INVESTI | Fundo | COTA FUNDO | OCCAM EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2.871.721,1525 | R\$ 9.226.926,30 |
| GLADIADOR FUNDO DE INVESTI | Fundo | COTA FUNDO | ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 529.776,6780 | R\$ 7.353.681,73 |
| GLADIADOR FUNDO DE INVESTI | Fundo | COTA FUNDO | CANVAS ENDURO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3.161.915,0586 | R\$ 10.133.540,47 |
| GLADIADOR FUNDO DE INVESTI | Fundo | COTA FUNDO | VERSA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 121.810,0333 | R\$ 1.779.564,29 |
| GLADIADOR FUNDO DE INVESTI | Fundo | COTA FUNDO | GUEPARDO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 1.470.068,1608 | R\$ 6.034.311,22 |
| GLADIADOR FUNDO DE INVESTI | Fundo | COTA FUNDO | ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 9.562,1590 | R\$ 228.723,82 |
| GLADIADOR FUNDO DE INVESTI | Fundo | COTA FUNDO | ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 168.887,5318 | R\$ 5.060.944,75 |
| GLADIADOR FUNDO DE INVESTI | Fundo | COTA FUNDO | KADIMA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 810.722,2414 | R\$ 3.068.627,02 |
| GLADIADOR FUNDO DE INVESTI | Fundo | COTA FUNDO | MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3.256.189,3570 | R\$ 5.542.170,07 |
| GLADIADOR FUNDO DE INVESTI | Fundo | COTA FUNDO | SPARTA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 1.186.852,1733 | R\$ 2.843.838,08 |
| GLADIADOR FUNDO DE INVESTI | Fundo | COTA FUNDO | ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 11.415.622,0763 | R\$ 20.380.534,98 |
| GLADIADOR FUNDO DE INVESTI | Fundo | COTA FUNDO | VINLAND MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5.335.232,6731 | R\$ 6.602.918,10 |
| GLADIADOR FUNDO DE INVESTI | Fundo | COTA FUNDO | GIANT ZARATHUSTRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2.447.685,4919 | R\$ 3.883.086,94 |
| GLADIADOR FUNDO DE INVESTI | Fundo | COTA FUNDO | BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO | 2.847.592,6951 | R\$ 7.256.821,34 |
| GLADIADOR FUNDO DE INVESTI | Fundo | COTA FUNDO | BOGARI VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 994,0087 | R\$ 4.877.590,88 |
| GLADIADOR FUNDO DE INVESTI | Fundo | COTA FUNDO | CONSTELLATION INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 1.946.823,3635 | R\$ 6.638.345,86 |
| GLADIADOR FUNDO DE INVESTI | Fundo | COTA FUNDO | EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 1.426.147,5068 | R\$ 4.897.899,81 |
| GLADIADOR FUNDO DE INVESTI | Fundo | COTA FUNDO | ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 6.331.688,6749 | R\$ 6.237.228,74 |
| GLADIADOR FUNDO DE INVESTI | Fundo | COTA FUNDO | LEBLON AÇÕES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 47.627,6946 | R\$ 10.047.481,40 |
| GLADIADOR FUNDO DE INVESTI | Fundo | COTA FUNDO | MOAT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 2.515.666,4231 | R\$ 9.771.212,15 |
| GLADIADOR FUNDO DE INVESTI | Fundo | COTA FUNDO | CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 2.755.253,4843 | R\$ 11.277.724,21 |
| GLADIADOR FUNDO DE INVESTI | Fundo | COTA FUNDO | RUNNER PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 1.919.797,6558 | R\$ 1.940.854,57 |
| GLADIADOR FUNDO DE INVESTI | Fundo | COTA FUNDO | SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR-NÍVEL I PB | 12.696,6372 | R\$ 8.495.458,15 |



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

| | | | | | |
|----------------------------|-------|------------|--|----------------|-------------------|
| GLADIADOR FUNDO DE INVESTI | Fundo | COTA FUNDO | VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES | 1.340.295,1337 | R\$ 10.306.887,80 |
| GLADIADOR FUNDO DE INVESTI | Fundo | COTA FUNDO | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM | 659.198,3904 | R\$ 11.935.822,46 |



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MSD PREV

30-abr-21

Plano MSD PREV
CNPB 1998004783

FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO

R\$ 191.633.288,78

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\$ 7.046,97 |
| Participações em SPE | R\$ 0,00 |
| Depósitos | R\$ 0,00 |
| Fundos | R\$ 191.626.241,81 |

Plano MSD PREV
 CNPB 1998004783

FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL) - NÃO EXCLUSIVOS R\$ 449.025.118,78

| Fundos | Quantidade | CNPJ | Financeiro (XML) |
|--|--------------|--------------------|------------------|
| 107 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 916,3593 | 23.872.753/0001-92 | 1.109.036,4400 |
| 130 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 1.439,2924 | 28.320.808/0001-75 | 1.365.876,9000 |
| WESTERN ASSET PREV FIX TARGET RENDA FIXA FI | 27.557,2315 | 07.892.298/0001-30 | 141.090.790,5100 |
| WESTERN ASSET INFLATION II RENDA FIXA FI | 614,6207 | 05.092.294/0001-42 | 3.898.736,8700 |
| 137 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 206.507,1717 | 29.983.496/0001-42 | 218.944.613,0700 |
| WESTERN ASSET PREV INFLAÇÃO IMPLÍCITA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 434.236,5612 | 09.087.314/0001-48 | 1.026.669,3200 |
| WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO | 7.776,0750 | 15.477.891/0001-49 | 23.413.838,5100 |
| WESTERN ASSET PREV STRUCTURED CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | 602,8379 | 12.029.811/0001-02 | 26.413.453,6300 |
| WESTERN ASSET DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 4.639,3509 | 29.983.516/0001-85 | 4.982.068,4600 |
| WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NÍVEL I | 4.006,2488 | 19.831.126/0001-36 | 26.780.035,0700 |

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 fundo 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