



i9ADVISORY

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MSD PREV

30-jul-21

Plano MSD PREV
CNPB 1998004783

CARTEIRA PRÓPRIA

R\$ 643.605.330,43

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\$ 103.459,81
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00
Fundos	R\$ 643.708.790,24

Plano MSD PREV
CNPB 1998004783

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES
R\$ 243.908.040,69

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Caixa	VLRECEBER		3.052.007,0379	R\$ 3.052.007,04
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Caixa	VLPAGAR		-58.121,4200	-R\$ 58.121,42
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Caixa	CAIXA		2.000,0000	R\$ 2.000,00
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	APEX EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.452.468,1231	R\$ 3.935.242,49
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	BRACCO FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	2.556.115,6279	R\$ 3.430.904,16
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	OCCAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO II	5.548.659,8663	R\$ 12.043.165,60
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	CANVAS VECTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	6.481.992,0775	R\$ 8.330.002,57
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	OCCAM EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.307.631,5872	R\$ 4.218.957,44
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	527.598,3516	R\$ 7.406.577,60
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	CANVAS ENDURO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	3.148.913,9523	R\$ 9.976.308,57
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	VERSA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	121.309,1769	R\$ 2.195.839,03
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	GUEPARDO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	2.085.658,2733	R\$ 9.643.652,43
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	36.281,7165	R\$ 874.926,81
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	168.193,1031	R\$ 5.122.626,90
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	KADIMA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	807.388,7280	R\$ 3.068.061,94
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.453.737,2813	R\$ 2.010.171,07
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	KAPITALO KAPPA FIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	974.151,2214	R\$ 2.997.983,99
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	KINEA IPCA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	4.327.393,2618	R\$ 6.007.743,09
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	3.242.800,6153	R\$ 5.547.438,26
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	SPARTA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.181.972,0955	R\$ 2.861.786,06
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	11.368.683,5236	R\$ 20.641.014,67
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	VINLAND MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	5.313.295,3579	R\$ 6.582.954,05
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	VISTA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	602.583,8345	R\$ 2.895.487,44
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	2.835.884,0139	R\$ 7.292.882,15
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	BOGARI VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	989,9215	R\$ 5.141.708,90
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	CONSTELLATION INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	1.938.818,4497	R\$ 6.738.613,83
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	1.420.283,4987	R\$ 5.065.855,54
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	FATOR SINERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	575,0154	R\$ 1.662.045,96

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	GTI HAIFA FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	1.954.918,7281	R\$ 4.807.895,73
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	6.305.654,1496	R\$ 6.177.335,35
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	INOVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.305.676,7225	R\$ 4.767.050,19
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	LEBLON AÇÕES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	47.431,8599	R\$ 10.109.089,61
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	MOAT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.505.322,5504	R\$ 9.714.546,02
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	2.743.924,4818	R\$ 11.207.819,67
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	RUNNER PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	1.911.903,8658	R\$ 2.255.460,18
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR-NÍVEL I PB	15.811,0155	R\$ 10.830.610,95
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	1.334.784,1319	R\$ 10.278.344,50
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTA FUNDO	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	1.374.866,6842	R\$ 25.072.052,35



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MSD PREV

30-jul-21

Plano MSD PREV
CNPB 1998004783

FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO

R\$ 243.908.040,69

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\$ 2.995.885,62
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00
Fundos	R\$ 240.912.155,07



i9ADVISORY

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MSD PREV

30-jul-21

Plano MSD PREV
CNPB 1998004783

FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL) - NÃO EXCLUSIVOS

R\$ 399.800.749,55

Fundos	Quantidade	CNPJ	Financeiro (XML)
107 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	916,3593	23.872.753/0001-92	1.202.223,2500
130 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.439,2924	28.320.808/0001-75	1.388.447,3900
143 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	619,4263	34.735.229/0001-96	704.561,1600
WESTERN ASSET PREV FIX TARGET RENDA FIXA FI	18.725,9783	07.892.298/0001-30	94.508.160,3700
WESTERN ASSET INFLATION II RENDA FIXA FI	614,6207	05.092.294/0001-42	3.994.706,1300
137 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	183.924,9259	29.983.496/0001-42	198.121.642,1400
WESTERN ASSET PREV INFLAÇÃO IMPLÍCITA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	434.236,5612	09.087.314/0001-48	1.037.988,3500
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO	13.044,3504	15.477.891/0001-49	39.680.536,2700
WESTERN ASSET PREV STRUCTURED CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	625,5892	12.029.811/0001-02	27.916.021,4300
WESTERN ASSET DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	5.577,5275	29.983.516/0001-85	6.058.286,9700
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NÍVEL I	3.710,7067	19.831.126/0001-36	25.188.176,0900

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