



i9ADVISORY

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MSD PREV

31-jan-22

Plano MSD PREV
CNPB 1998004783

CARTEIRA PRÓPRIA

R\$ 643.477.570,85

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\$ 4.978,31
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00
Fundos	R\$ 643.482.549,16

Plano MSD PREV
CNPB 1998004783

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES
R\$ 236.850.967,32

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Caixa	Valor a Receber		52.328,4700	R\$ 52.328,47
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Caixa	Valor a Pagar		-52.552,4200	-R\$ 52.552,42
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Caixa	Caixa		2.000,0000	R\$ 2.000,00
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	DO DE INVEST	APEX EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.452.468,1227	R\$ 3.772.422,40
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	INVESTIMENT	BRACCO FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	2.556.115,6273	R\$ 3.338.262,37
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	O EM COTAS E	OCCAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO II	5.548.659,8650	R\$ 12.368.016,39
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	EM COTAS DE	CANVAS VECTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	6.481.992,0760	R\$ 8.187.828,50
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	TO EM COTAS	OCCAM EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.307.631,5869	R\$ 4.317.835,83
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	DO DE INVES	ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	527.598,3515	R\$ 7.652.114,49
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	O EM COTAS DI	CANVAS ENDURO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	3.148.913,9516	R\$ 9.572.746,34
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	DO DE INVEST	VERSA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	121.309,1769	R\$ 1.452.605,58
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	IMENTO EM C	GUERPARDO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	2.085.658,2728	R\$ 10.078.640,24
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	IRTO PRAZO C	ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	26.678,8604	R\$ 663.905,23
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	E INVESTIMEN	ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	168.193,1030	R\$ 5.307.026,08
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTAS DE FUN	KADIMA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	807.388,7278	R\$ 3.138.612,13
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	A QUOTAS DE	KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.453.737,2810	R\$ 2.218.033,12
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	EM QUOTAS I	KAPITALO KAPPA FIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	974.151,2211	R\$ 3.218.461,69
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	O EM COTAS I	KINEA IPCA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	4.327.393,2608	R\$ 6.240.994,81
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	IMENTO EM COT	MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	3.242.800,6145	R\$ 6.172.060,67
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	O EM COTAS DE	SPARTA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.590.574,7297	R\$ 4.014.267,39
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	O EM COTAS D	ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	11.368.683,5210	R\$ 21.651.067,28
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	EM COTAS DE	VINLAND MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	5.313.295,3566	R\$ 7.125.337,35
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	TO EM COTAS	VISTA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	602.583,8343	R\$ 3.389.162,79
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	NMENT INVES	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	2.835.884,0133	R\$ 7.059.170,28
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	TO EM COTAS	BOGARI VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	989,9215	R\$ 3.795.611,43
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	STIMENTO EM	CONSTELLATION INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	1.938.818,4493	R\$ 4.946.583,24
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	ESTIMENTO E	EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	1.420.283,4984	R\$ 3.862.446,35
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	NDO DE INVES	FATOR SINERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	575,0154	R\$ 946.278,47

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	O DE INVESTIM	GTI HAIFA FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	1.954.918,7276	R\$ 4.632.678,49
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	DE INVESTIME	INOVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.305.676,7220	R\$ 3.646.195,63
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	TO EM COTAS	LEBLON AÇÕES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	47.431,8599	R\$ 8.014.927,01
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	O DE INVESTIM	LIS VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	579.995,5980	R\$ 2.038.866,61
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	TO EM COTAS I	MOAT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.505.322,5499	R\$ 9.064.720,47
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	TO FUNDO DE	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	2.743.924,4811	R\$ 10.258.459,11
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	PB FUNDO DE	SAFRA CONSUMO AMERICANO REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR NÍVEL I	27.267,1216	R\$ 2.702.736,00
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	DO DE INVEST	RUNNER PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	1.911.903,8654	R\$ 2.348.309,88
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	DO DE INVEST	SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR-NÍVEL I PB	12.444,7300	R\$ 8.585.976,23
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	IDOS FUNDO C	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.162.688,0615	R\$ 5.495.773,81
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	NDO DE INVES	VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	1.334.784,1316	R\$ 9.529.688,50
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	IXA FUNDO DE	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	1.374.866,6839	R\$ 26.041.369,11

Plano MSD PREV
CNPB 1998004783

FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO**R\$ 236.850.967,32****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\$ 1.776,05
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00
Fundos	R\$ 236.849.191,27

Plano MSD PREV
 CNPB 1998004783

FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL) - NÃO EXCLUSIVOS **R\$ 406.631.581,84**

Fundos	Quantidade	CNPJ	Financeiro (XML)
WESTERN ASSET PREV FIX TARGET RENDA FIXA FI	20.408,7296	07.892.298/0001-30	100.687.230,7700
WESTERN ASSET INFLATION II RENDA FIXA FI	94,7105	05.092.294/0001-42	576.922,3500
137 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	165.089,3885	29.983.496/0001-42	185.849.007,6100
WESTERN ASSET PREV INFLAÇÃO IMPLÍCITA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	12.061.389,9705	09.087.314/0001-48	29.463.975,9200
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO	11.138,7316	15.477.891/0001-49	35.105.765,7200
WESTERN ASSET PREV STRUCTURED CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	496,2312	12.029.811/0001-02	23.224.448,8900
WESTERN ASSET DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	6.189,1990	29.983.516/0001-85	6.890.563,2300
WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO PRIVADO	35,4988	09.087.708/0001-04	1.450.175,1200
WESTERN ASSET GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.855,2419	29.982.932/0001-69	21.008.108,8000
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NÍVEL I	358,3767	19.831.126/0001-36	2.375.383,4300

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