



i9ADVISORY

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano MSD PREV
CNPB 1998004783

CARTEIRA PRÓPRIA

R\$ 655.088.563,60

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\$ 162.250,33
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00
Fundos	R\$ 655.250.813,93

Plano MSD PREV
CNPB 1998004783

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES

R\$ 299.186.743,28

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Caixa	Valor a Receber		66.662,8900	R\$ 66.662,89
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Caixa	Valor a Pagar		-69.405,3000	-R\$ 69.405,30
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Caixa	Caixa		2.000,0200	R\$ 2.000,02
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	DO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1.452.468,1235	R\$ 3.973.470,25
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	NDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		1.520.380,9528	R\$ 15.210.478,92
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2.556.115,6288	R\$ 3.314.757,89
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	DO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO II		5.548.659,8682	R\$ 12.750.538,73
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	DOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO		484.680,3447	R\$ 511.041,17
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		6.481.992,0797	R\$ 8.258.186,84
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	DO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1.307.631,5877	R\$ 4.496.943,84
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	DO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		527.598,3518	R\$ 8.132.160,41
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		3.148.913,9533	R\$ 10.422.192,78
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		627.666,0480	R\$ 717.961,96
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	DO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		121.309,1770	R\$ 1.132.885,43
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	AMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		2.085.658,2740	R\$ 10.072.940,34
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	PRAZO CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO		924.849,8142	R\$ 23.796.525,37
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		168.193,1031	R\$ 5.661.974,42
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		807.388,7283	R\$ 3.265.776,84
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1.453.737,2818	R\$ 2.455.822,81
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		974.151,2217	R\$ 3.387.005,73
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	ENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		4.327.393,2633	R\$ 6.625.937,27
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	AMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		3.242.800,6163	R\$ 6.479.967,84
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	FIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI		1.769.771,1750	R\$ 20.009.167,40
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		25.456,8688	R\$ 66.805,65
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP		8.618.808,2183	R\$ 10.235.877,64
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		11.368.683,5274	R\$ 24.091.910,23
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		5.313.295,3596	R\$ 7.692.517,83
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	TO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		602.583,8347	R\$ 4.632.037,40

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	NMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	2.835.884,0149	R\$ 6.096.715,41
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	ESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	989,9215	R\$ 3.176.774,71
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	STIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	1.938.818,4504	R\$ 4.524.861,61
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	NDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	575,0154	R\$ 710.969,27
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	O DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	1.954.918,7287	R\$ 4.661.058,67
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.305.676,7233	R\$ 3.664.909,08
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	UCIONAL FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	47.431,8599	R\$ 7.648.056,11
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	O DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	579.995,5984	R\$ 1.893.023,52
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	TO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.505.322,5513	R\$ 8.526.167,07
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	TO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	2.743.924,4827	R\$ 10.797.336,81
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	PB FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR-NÍVEL I	27.267,1217	R\$ 2.388.818,13
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	DO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	1.911.903,8665	R\$ 2.782.672,07
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	DO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR-NÍVEL I PB	12.444,7300	R\$ 6.732.600,49
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	IDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.162.688,0622	R\$ 5.401.254,26
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	INAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	1.334.784,1323	R\$ 9.145.546,18
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NÍVEL I	361,2906	R\$ 1.730.408,64
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	IXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	1.113.272,8637	R\$ 21.911.428,71



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MSD PREV

31-mai-22

Plano MSD PREV
CNPB 1998004783

FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO

R\$ 299.186.743,28

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\$ 742,39
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00
Fundos	R\$ 299.187.485,67

Plano MSD PREV
 CNPB 1998004783

FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL) - NÃO EXCLUSIVOS	R\$ 356.064.070,66
--	---------------------------

Fundos	Quantidade	CNPJ	Financeiro (XML)
WESTERN ASSET PREV FIX TARGET RENDA FIXA FI	3.215,1971	07.892.298/0001-30	16.285.996,7800
WESTERN ASSET INFLATION II RENDA FIXA FI	20,0401	05.092.294/0001-42	126.661,2200
WESTERN ASSET PREV CREDIT 2 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO PRIVADO	162.464,4088	29.983.496/0001-42	190.739.602,9500
WESTERN ASSET PREV INFLAÇÃO IMPLÍCITA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	4.333.113,2755	09.087.314/0001-48	10.708.382,5400
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO	33.824,1726	15.477.891/0001-49	110.413.187,8000
WESTERN ASSET PREV STRUCTURED CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	496,2312	12.029.811/0001-02	24.220.725,1300
WESTERN ASSET FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉD PRIV	1.743,5331	29.983.516/0001-85	2.057.298,5700
WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO PRIVADO	35,4988	09.087.708/0001-04	1.512.215,6700

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