



i9ADVISORY

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MSD PREV

30-jun-22

Plano MSD PREV
CNPB 1998004783

CARTEIRA PRÓPRIA

R\$ 644.967.100,46

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\$ 187.283,87
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00
Fundos	R\$ 645.154.384,33

Plano MSD PREV
CNPB 1998004783

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES
R\$ 290.995.210,87

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Caixa	Valor a Receber		60.704,0200	R\$ 60.704,02
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Caixa	Valor a Pagar		-65.972,3800	-R\$ 65.972,38
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Caixa	Caixa		2.000,0300	R\$ 2.000,03
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	DO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1.452.468,1241	R\$ 3.981.495,95
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	NDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		1.520.380,9533	R\$ 15.365.454,89
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2.556.115,6297	R\$ 3.301.658,74
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	DO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO II		5.548.659,8702	R\$ 12.881.641,36
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		6.481.992,0820	R\$ 7.912.958,14
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	TO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1.307.631,5882	R\$ 4.538.055,70
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	UDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		527.598,3520	R\$ 8.222.421,41
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		3.148.913,9545	R\$ 10.175.293,40
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	JNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		627.666,0482	R\$ 727.828,05
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	DO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		121.309,1770	R\$ 960.646,49
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	IMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		2.085.658,2747	R\$ 8.667.693,29
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	IRTO PRAZO CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO		417.566,5796	R\$ 10.847.272,77
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	E INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		168.193,1032	R\$ 5.747.192,65
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		807.388,7286	R\$ 3.272.317,05
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	A QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1.453.737,2823	R\$ 2.438.316,91
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		974.151,2220	R\$ 3.381.327,21
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	INTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		4.327.393,2648	R\$ 6.631.962,69
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	IENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		3.242.800,6175	R\$ 6.557.259,02
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	FIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI		1.769.771,1757	R\$ 20.205.964,20
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		25.456,8688	R\$ 67.641,05
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	S DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP		8.618.808,2214	R\$ 10.356.363,41
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	DO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		9.515.091,3712	R\$ 20.552.685,19
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	IMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		20.000.000,0000	R\$ 20.132.140,80
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		5.313.295,3616	R\$ 7.804.674,05
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	UTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		602.583,8349	R\$ 4.389.159,89

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	NMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	2.835.884,0159	R\$ 5.961.036,96
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	ESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	989,9215	R\$ 2.790.298,39
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	STIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	1.938.818,4511	R\$ 4.025.345,63
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	O DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	1.954.918,7294	R\$ 3.964.820,94
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.305.676,7241	R\$ 3.234.500,68
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	UCIONAL FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	47.431,8599	R\$ 6.656.609,76
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	O DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	579.995,5986	R\$ 1.708.459,71
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	FO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.505.322,5522	R\$ 7.318.794,01
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	TO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	2.743.924,4837	R\$ 9.634.495,64
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	PB FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR-NÍVEL I	27.267,1217	R\$ 2.224.497,38
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	DO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	1.911.903,8672	R\$ 2.467.300,47
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	DO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR-NÍVEL I PB	12.444,7301	R\$ 6.824.357,26
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	IDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.162.688,0626	R\$ 4.893.217,82
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	INAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	1.334.784,1328	R\$ 8.091.824,07
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	IXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	1.113.272,8641	R\$ 22.083.496,17



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MSD PREV

30-jun-22

Plano MSD PREV
CNPB 1998004783

FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO

R\$ 290.995.210,87

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\$ 3.268,33
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00
Fundos	R\$ 290.998.479,20



i9ADVISORY

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MSD PREV

30-jun-22

Plano MSD PREV
CNPB 1998004783

FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL) - NÃO EXCLUSIVOS

R\$ 354.159.173,47

Fundos	Quantidade	CNPJ	Financeiro (XML)
WESTERN ASSET PREV CREDIT 2 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO PRIVADO	109.358,3560	29.983.496/0001-42	129.887.646,8200
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO	63.965,8071	15.477.891/0001-49	210.971.492,2200
WESTERN ASSET PREV STRUCTURED CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	227,5908	12.029.811/0001-02	11.240.416,2300
WESTERN ASSET FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉD PRIV	1.743,5331	29.983.516/0001-85	2.059.618,2000

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