



**i9**ADVISORY

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano MSD PREV  
CNPB 1998004783

**CARTEIRA PRÓPRIA**

**R\$ 654.808.915,38**

**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\$ 208.919,64
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00
Fundos	R\$ 655.017.835,02

Plano MSD PREV  
CNPB 1998004783

**FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES**

**R\$ 298.288.937,05**

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Caixa	Valor a Receber		53.673,0500	R\$ 53.673,05
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Caixa	Valor a Pagar		-67.332,4900	-R\$ 67.332,49
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Caixa	Caixa		2.000,0900	R\$ 2.000,09
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		1.520.380,9533	R\$ 15.526.196,43
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2.556.115,6297	R\$ 3.364.675,23
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	FUNDO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO II		5.548.659,8702	R\$ 12.965.848,43
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	FUNDO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		6.481.992,0820	R\$ 8.238.155,99
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	FUNDO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1.307.631,5882	R\$ 4.554.687,13
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		527.598,3520	R\$ 8.304.321,03
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	FUNDO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		3.148.913,9545	R\$ 10.203.948,07
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		627.666,0482	R\$ 737.168,98
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		121.309,1770	R\$ 937.576,55
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		2.085.658,2747	R\$ 9.307.814,97
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO DE LONGO PRAZO CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO		645.359,6621	R\$ 16.928.052,41
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		168.193,1032	R\$ 5.781.943,19
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	FUNDO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		807.388,7286	R\$ 3.298.664,60
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	FUNDO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1.453.737,2823	R\$ 2.438.811,62
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	FUNDO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		974.151,2220	R\$ 3.455.745,64
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		4.327.393,2648	R\$ 6.665.774,86
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		3.242.800,6175	R\$ 6.612.891,54
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	FUNDO FIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI		1.769.771,1757	R\$ 20.398.005,61
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	FUNDO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		25.456,8688	R\$ 68.338,23
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP		8.618.808,2214	R\$ 10.471.363,30
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	FUNDO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		9.515.091,3712	R\$ 20.465.691,56
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		20.000.000,0000	R\$ 20.352.168,20
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	FUNDO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		5.313.295,3616	R\$ 7.920.721,74
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	FUNDO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		602.583,8349	R\$ 4.853.791,84
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		2.835.884,0159	R\$ 6.464.647,09

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	ESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	989,9215	R\$ 2.973.553,60
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	STIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	1.938.818,4511	R\$ 4.337.588,52
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	O DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	1.954.918,7294	R\$ 4.202.843,16
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.305.676,7241	R\$ 3.379.457,28
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	UCIONAL FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	33.485,5310	R\$ 4.981.170,06
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	O DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	579.995,5986	R\$ 1.753.356,38
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	IO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.505.322,5522	R\$ 7.990.011,51
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	TO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	2.743.924,4837	R\$ 10.084.857,33
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	PB FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR-NÍVEL I	27.267,1217	R\$ 2.421.225,02
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	DO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	1.911.903,8672	R\$ 2.735.824,12
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	DO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR-NÍVEL I PB	12.444,7301	R\$ 7.317.872,83
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	IDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.162.688,0626	R\$ 5.081.760,60
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	INAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	1.334.784,1328	R\$ 8.463.450,53
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	IXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	1.113.272,8641	R\$ 22.260.621,22



## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MSD PREV

29-jul-22

Plano MSD PREV  
CNPB 1998004783

### FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO

R\$ 298.288.937,05

#### 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\$ 11.659,35
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00
Fundos	R\$ 298.300.596,40



i9ADVISORY

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MSD PREV

29-jul-22

Plano MSD PREV  
CNPB 1998004783

## FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL) - NÃO EXCLUSIVOS

R\$ 356.728.897,97

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	131.369.330,0500
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO	63.595,7856	15.477.891/0001-49	211.943.962,3500
WESTERN ASSET PREV STRUCTURED CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	227,5908	12.029.811/0001-02	11.377.828,1700
WESTERN ASSET FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉD PRIV	1.743,5331	29.983.516/0001-85	2.037.777,4000

**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](http://www.i9advisory.com)  
[contato@i9advisory.com](mailto:contato@i9advisory.com)