



i9ADVISORY

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano MSD PREV
CNPB 1998004783

CARTEIRA PRÓPRIA**R\$ 667.976.496,74****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\$ 141.377,41
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00
Fundos	R\$ 668.117.874,15

Plano MSD PREV
CNPB 1998004783

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES
R\$ 306.396.631,87

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Caixa	Valor a Receber		1.066.369,9600	R\$ 1.066.369,96
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Caixa	Valor a Pagar		-75.218,8000	-R\$ 75.218,80
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Caixa	Caixa		2.000,0400	R\$ 2.000,04
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		1.520.380,9533	R\$ 15.717.035,56
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2.556.115,6297	R\$ 3.542.009,10
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	FUNDO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO II		5.548.659,8702	R\$ 13.132.053,15
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	FUNDO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		6.481.992,0820	R\$ 8.211.177,68
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	FUNDO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1.307.631,5882	R\$ 4.604.780,82
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		527.598,3520	R\$ 8.425.718,77
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	FUNDO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		3.148.913,9545	R\$ 10.437.291,19
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		627.666,0482	R\$ 748.170,59
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		121.309,1770	R\$ 1.312.807,00
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		2.085.658,2747	R\$ 10.280.607,12
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO DE LONGO PRAZO CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO		849.426,8196	R\$ 22.526.735,55
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		168.193,1032	R\$ 5.805.977,99
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	FUNDO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		807.388,7286	R\$ 3.286.643,05
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	FUNDO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1.453.737,2823	R\$ 2.504.404,82
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	FUNDO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		974.151,2220	R\$ 3.508.092,53
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		4.327.393,2648	R\$ 6.690.330,96
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		3.242.800,6175	R\$ 6.804.621,80
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	FUNDO FIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI		1.769.771,1757	R\$ 20.616.275,03
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		25.456,8688	R\$ 68.901,93
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP		8.618.808,2214	R\$ 10.608.570,42
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		9.515.091,3712	R\$ 21.238.771,80
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		20.000.000,0000	R\$ 20.602.711,60
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	FUNDO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		5.313.295,3616	R\$ 8.047.172,32
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		602.583,8349	R\$ 4.741.230,00
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		1.538.128,5408	R\$ 3.426.376,82

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	ESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	989,9215	R\$ 3.183.496,54
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	STIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	1.078.567,1965	R\$ 2.500.374,76
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	O DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	1.954.918,7294	R\$ 4.538.065,20
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	UNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES,	1.775.197,4573	R\$ 1.950.638,22
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.305.676,7241	R\$ 3.349.635,73
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	UCIONAL FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	33.485,5310	R\$ 5.393.965,37
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	O DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	579.995,5986	R\$ 1.874.167,84
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	FO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.505.322,5522	R\$ 8.808.058,70
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	TO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	2.743.924,4837	R\$ 10.778.155,95
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	DO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	1.911.903,8672	R\$ 3.338.432,70
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	DO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR-NÍVEL I PB	10.802,4043	R\$ 6.071.897,39
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	IDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.162.688,0626	R\$ 5.368.933,39
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	INAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	1.334.784,1328	R\$ 8.962.775,26
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	IXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	1.113.272,8641	R\$ 22.396.416,02



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MSD PREV

31-ago-22

Plano MSD PREV
CNPB 1998004783

FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO

R\$ 306.396.631,87

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\$ 993.151,20
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00
Fundos	R\$ 305.403.480,67



i9ADVISORY

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MSD PREV

31-ago-22

Plano MSD PREV
CNPB 1998004783

FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL) - NÃO EXCLUSIVOS

R\$ 361.721.242,27

Fundos	Quantidade	CNPJ	Financeiro (XML)
WESTERN ASSET DEBÊNTURES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.087,5608	36.821.794/0001-00	1.089.212,5500
WESTERN ASSET PREV CREDIT 2 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO PRIVADO	109.358,3560	29.983.496/0001-42	133.093.410,6500
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO	64.055,4681	15.477.891/0001-49	216.007.413,2500
WESTERN ASSET PREV STRUCTURED CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	227,5908	12.029.811/0001-02	11.531.205,8200

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