



i9ADVISORY

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MSD PREV

30-set-22

Plano MSD PREV
CNPB 1998004783

CARTEIRA PRÓPRIA

R\$ 672.183.051,28

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\$ 163.329,76
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00
Fundos	R\$ 672.346.381,04

Plano MSD PREV
CNPB 1998004783

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES
R\$ 308.391.262,93

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Caixa	Valor a Receber		58.325,4000	R\$ 58.325,40
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Caixa	Valor a Pagar		-70.640,1000	-R\$ 70.640,10
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\$ 15.892.219,54
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2.556.115,6297	R\$ 3.418.911,99
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	FUNDO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO II		5.548.659,8702	R\$ 13.264.894,84
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	FUNDO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		4.094.514,2315	R\$ 5.131.534,64
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	FUNDO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1.307.631,5882	R\$ 4.673.783,37
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		527.598,3520	R\$ 8.556.423,88
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	FUNDO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		3.148.913,9545	R\$ 10.560.104,22
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		627.666,0482	R\$ 758.879,76
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		19.969.418,8078	R\$ 20.109.408,43
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		121.309,1770	R\$ 1.693.912,33
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		2.085.658,2747	R\$ 10.366.704,83
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		324.625,1894	R\$ 8.696.798,10
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		168.193,1032	R\$ 5.922.342,89
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	FUNDO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		807.388,7286	R\$ 3.257.428,19
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	FUNDO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1.453.737,2823	R\$ 2.566.758,09
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	FUNDO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		974.151,2220	R\$ 3.513.634,38
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	FUNDO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		4.327.393,2648	R\$ 6.709.883,55
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	FUNDO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		3.242.800,6175	R\$ 6.804.275,14
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	FUNDO RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI		1.769.771,1757	R\$ 20.861.859,10
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	FUNDO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		25.456,8688	R\$ 69.678,39
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP		8.618.808,2214	R\$ 10.743.315,14
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	FUNDO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		9.515.091,3712	R\$ 22.046.376,31
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		20.000.000,0000	R\$ 20.847.435,60
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	FUNDO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		5.313.295,3616	R\$ 8.153.576,37
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	FUNDO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		602.583,8349	R\$ 4.121.565,93

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	NMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	1.538.128,5408	R\$ 3.192.132,46
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	ESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	989,9215	R\$ 3.119.888,43
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	STIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	1.078.567,1965	R\$ 2.503.419,87
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	O DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	1.954.918,7294	R\$ 4.532.721,82
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	UNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES,	1.775.197,4573	R\$ 2.264.707,48
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	943.571,8771	R\$ 1.345.391,42
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	UCIONAL FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	33.485,5310	R\$ 5.296.944,95
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	O DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	579.995,5986	R\$ 1.913.775,48
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	TO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.505.322,5522	R\$ 8.602.001,43
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	TO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	2.743.924,4837	R\$ 10.661.476,60
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	DO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	1.911.903,8672	R\$ 3.413.658,85
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	DO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR-NÍVEL I PB	10.802,4043	R\$ 5.655.032,32
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	IDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.162.688,0626	R\$ 5.394.567,06
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	INAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	1.334.784,1328	R\$ 9.024.568,69
GLADIADOR FUNDO DE INVESTI	Fundo	IXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	1.113.272,8641	R\$ 22.739.585,72

Plano MSD PREV
CNPB 1998004783

FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO**R\$ 308.391.262,93****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\$ 10.314,66
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00
Fundos	R\$ 308.401.577,59



i9ADVISORY

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MSD PREV

30-set-22

Plano MSD PREV
CNPB 1998004783

FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL) - NÃO EXCLUSIVOS

R\$ 363.955.118,11

Fundos	Quantidade	CNPJ	Financeiro (XML)
WESTERN ASSET DEBÊNTURES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.087,5608	36.821.794/0001-00	1.101.148,7300
WESTERN ASSET PREV CREDIT 2 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO PRIVADO	109.358,3560	29.983.496/0001-42	134.751.428,0500
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO	63.493,4241	15.477.891/0001-49	216.432.697,3200
WESTERN ASSET PREV STRUCTURED CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	227,5908	12.029.811/0001-02	11.669.844,0100

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