



i9ADVISORY

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano MSD PREV
CNPB 1998004783

CARTEIRA PRÓPRIA**R\$ 680.216.062,41****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\$ 604.174,68 |
| Participações em SPE | R\$ 0,00 |
| Depósitos | R\$ 0,00 |
| Fundos | R\$ 680.820.237,09 |

Plano MSD PREV
CNPB 1998004783

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES
R\$ 307.680.230,73

| Nome do Fundos | Tipo | Descrição | Emissor | Quantidade | Financeiro (XML) |
|---|-------|--|---------|-----------------|-------------------|
| GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F | Caixa | Valor a Receber | | 72.602,2800 | R\$ 72.602,28 |
| GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F | Caixa | Valor a Pagar | | -89.977,6300 | -R\$ 89.977,63 |
| GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F | Caixa | Caixa | | 2.000,0000 | R\$ 2.000,00 |
| GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F | Fundo | AUDACITAS IQ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | | 8.140.675,2493 | R\$ 9.053.236,80 |
| GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F | Fundo | BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | | 2.823.170,7546 | R\$ 30.931.472,76 |
| GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F | Fundo | BRACCO LB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | | 2.556.115,6297 | R\$ 3.300.469,51 |
| GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F | Fundo | OCCAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO II | | 3.509.782,4661 | R\$ 8.766.451,79 |
| GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F | Fundo | CANVAS VECTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | | 4.094.514,2315 | R\$ 5.712.634,40 |
| GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F | Fundo | ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 527.598,3520 | R\$ 8.917.085,89 |
| GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F | Fundo | EXES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | | 627.666,0482 | R\$ 806.242,06 |
| GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F | Fundo | GALAPAGOS ALBATROZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 19.969.418,8078 | R\$ 21.195.572,47 |
| GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F | Fundo | VERSA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | | 121.309,1770 | R\$ 540.203,90 |
| GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F | Fundo | GUEPARDO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | | 1.661.682,7658 | R\$ 7.591.017,84 |
| GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F | Fundo | ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | | 1.317.309,1958 | R\$ 37.049.180,18 |
| GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F | Fundo | KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | | 1.453.737,2823 | R\$ 2.646.018,61 |
| GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F | Fundo | KAPITALO KAPPA FIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | | 974.151,2220 | R\$ 3.717.015,14 |
| GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F | Fundo | MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | | 3.242.800,6175 | R\$ 6.753.322,96 |
| GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F | Fundo | ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI | | 941.510,8677 | R\$ 11.669.542,33 |
| GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F | Fundo | SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF REF DI CP | | 169.419,8569 | R\$ 40.520.301,69 |
| GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F | Fundo | SPARTA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | | 25.456,8688 | R\$ 73.869,51 |
| GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F | Fundo | SPARTA MULTICENÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | | 997.889,9556 | R\$ 989.545,48 |
| GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F | Fundo | SPX SEAHAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | | 8.618.808,2214 | R\$ 11.113.250,77 |
| GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F | Fundo | UPON GLOBAL MACRO VENTRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | | 2.568.069,6830 | R\$ 3.060.885,59 |
| GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F | Fundo | ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | | 9.515.091,3712 | R\$ 22.315.774,24 |
| GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F | Fundo | VICTOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | | 20.000.000,0000 | R\$ 22.011.618,40 |
| GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F | Fundo | VINLAND MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | | 5.313.295,3616 | R\$ 8.342.175,51 |
| GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F | Fundo | VISTA MULTISTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | | 602.583,8349 | R\$ 3.454.931,62 |
| GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F | Fundo | BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO | | 1.538.128,5408 | R\$ 3.526.093,54 |

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

| | | | | |
|---|-------|--|----------------|------------------|
| GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F | Fundo | BOGARI VALUE INSTITUCIONAL BR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 989,9215 | R\$ 2.566.507,99 |
| GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F | Fundo | CONSTELLATION INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 1.078.567,1965 | R\$ 2.263.772,00 |
| GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F | Fundo | GTI HAIFA FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 1.954.918,7294 | R\$ 4.138.519,47 |
| GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F | Fundo | GUEPARDO DOCTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, | 1.775.197,4573 | R\$ 1.228.044,34 |
| GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F | Fundo | INOVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 943.528,4332 | R\$ 1.243.674,19 |
| GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F | Fundo | LEBLON AÇÕES II INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES | 33.485,5310 | R\$ 4.687.490,03 |
| GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F | Fundo | LIS VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 579.995,5986 | R\$ 1.675.199,18 |
| GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F | Fundo | MOAT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 1.088.097,9803 | R\$ 2.746.893,67 |
| GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F | Fundo | CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 1.658.830,5493 | R\$ 5.937.287,13 |
| GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F | Fundo | RUNNER PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 1.911.903,8672 | R\$ 2.803.866,86 |
| GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F | Fundo | VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 708.951,8933 | R\$ 4.346.438,23 |



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MSD PREV

28-fev-23

Plano MSD PREV
CNPB 1998004783

FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO

R\$ 307.680.230,73

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\$ 15.375,35 |
| Participações em SPE | R\$ 0,00 |
| Depósitos | R\$ 0,00 |
| Fundos | R\$ 307.695.606,08 |



i9ADVISORY

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MSD PREV

28-fev-23

Plano MSD PREV
CNPB 1998004783

FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL) - NÃO EXCLUSIVOS

R\$ 373.140.006,37

| Fundos | Quantidade | CNPJ | Financeiro (XML) |
|---|--------------|--------------------|------------------|
| 202 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 940,3157 | 49.183.739/0001-75 | 989.849,4500 |
| WESTERN ASSET DEBÊNTURES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 1.087,5608 | 36.821.794/0001-00 | 1.159.920,7600 |
| 204 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 2.529,8798 | 49.184.159/0001-00 | 2.400.704,2000 |
| WESTERN ASSET PREV CREDIT 2 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO PRIVADO | 106.573,5668 | 29.983.496/0001-42 | 132.858.144,0000 |
| WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO | 62.031,7609 | 15.477.891/0001-49 | 222.742.678,1800 |
| WESTERN ASSET PREV STRUCTURED CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | 238,7529 | 12.029.811/0001-02 | 12.988.709,7800 |

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