



i9ADVISORY

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano MSD PREV
CNPB 1998004783

CARTEIRA PRÓPRIA

R\$ 685.655.112,36

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\$ 770.501,83
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00
Fundos	R\$ 684.884.610,53

Plano MSD PREV
CNPB 1998004783

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES
R\$ 308.819.973,39

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F	Caixa	Valor a Receber		98.480,1700	R\$ 98.480,17
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F	Caixa	Valor a Pagar		-104.264,8100	-R\$ 104.264,81
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F	Caixa	Caixa		2.000,0900	R\$ 2.000,09
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F	Fundo	AUDACITAS IQ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		8.140.675,2493	R\$ 9.178.298,74
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F	Fundo	BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		2.823.170,7546	R\$ 31.278.802,44
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F	Fundo	BRACCO LB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2.556.115,6297	R\$ 3.348.640,46
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\$ 8.797.136,24
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\$ 5.772.617,19
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\$ 8.888.896,84
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\$ 818.739,08
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F	Fundo	GALAPAGOS ALBATROZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		19.969.418,8078	R\$ 21.472.098,00
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F	Fundo	GALAPAGOS I9 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS		12.500,0000	R\$ 12.574.682,60
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F	Fundo	VERSA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		121.309,1770	R\$ 492.975,16
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\$ 7.512.298,89
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F	Fundo	ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO		997.176,6399	R\$ 28.358.357,45
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\$ 2.722.876,10
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\$ 3.757.627,99
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\$ 6.964.379,02
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F	Fundo	ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI		941.510,8677	R\$ 11.814.619,74
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\$ 40.963.838,81
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\$ 74.679,75
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\$ 1.049.672,59
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\$ 11.211.833,56
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\$ 3.078.031,31
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\$ 22.470.276,77
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F	Fundo	VICTOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		20.000.000,0000	R\$ 22.295.713,00
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\$ 8.313.981,57
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\$ 3.235.510,53

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\$ 2.399.975,53
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\$ 2.192.119,15
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F	Fundo	GTI HAIFA FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	1.954.918,7294	R\$ 4.046.002,06
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F	Fundo	GUEPARDO DOCTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES,	1.775.197,4573	R\$ 966.690,11
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F	Fundo	INOVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	943.528,4332	R\$ 1.213.547,23
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F	Fundo	LEBLON AÇÕES II INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	33.485,5310	R\$ 4.397.983,33
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F	Fundo	LIS VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	579.995,5986	R\$ 1.635.984,94
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\$ 2.630.998,07
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F	Fundo	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	1.658.830,5493	R\$ 5.769.830,68
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F	Fundo	RUNNER PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	1.911.903,8672	R\$ 2.924.040,92
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F	Fundo	VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	708.951,8933	R\$ 4.200.002,09



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MSD PREV

31-mar-23

Plano MSD PREV
CNPB 1998004783

FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO

R\$ 308.819.973,39

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\$ 3.784,55
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00
Fundos	R\$ 308.823.757,94

Plano MSD PREV
 CNPB 1998004783

FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL) - NÃO EXCLUSIVOS	R\$ 376.064.637,13
--	---------------------------

Fundos	Quantidade	CNPJ	Financeiro (XML)
202 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	940,3157	49.183.739/0001-75	994.238,4500
204 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2.529,8798	49.184.159/0001-00	1.954.633,4800
205 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	346,6410	49.466.476/0001-01	349.929,6800
WESTERN ASSET DEBÊNTURES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.087,5608	36.821.794/0001-00	1.173.547,8000
WESTERN ASSET PREV CREDIT 2 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO PRIVADO	43.472,2418	29.983.496/0001-42	54.721.710,1700
WESTERN ASSET PREV STRUCTURED CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	232,3995	12.029.811/0001-02	12.817.146,1900
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO	83.689,5597	15.477.891/0001-49	304.053.431,3600

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 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