



i9ADVISORY

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano MSD PREV
CNPB 1998004783

CARTEIRA PRÓPRIA

R\$ 691.955.078,18

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\$ 168.718,06
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00
Fundos	R\$ 692.123.796,24

Plano MSD PREV
CNPB 1998004783

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES
R\$ 312.067.977,61

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F	Caixa	Valor a Receber		64.756,5600	R\$ 64.756,56
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F	Caixa	Valor a Pagar		-91.159,4900	-R\$ 91.159,49
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F	Caixa	Caixa		2.000,0500	R\$ 2.000,05
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F	Fundo	AUDACITAS IQ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		8.140.675,2493	R\$ 9.274.521,52
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F	Fundo	BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		2.823.170,7546	R\$ 31.548.537,63
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F	Fundo	BRACCO LB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2.556.115,6297	R\$ 3.378.007,54
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\$ 8.864.349,56
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\$ 5.879.864,93
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\$ 8.945.425,31
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\$ 826.940,98
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F	Fundo	GALAPAGOS ALBATROZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		19.969.418,8078	R\$ 21.654.561,98
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\$ 12.701.926,68
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\$ 7.956.505,48
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F	Fundo	ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO		995.595,3891	R\$ 28.557.786,57
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\$ 2.746.834,56
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\$ 3.764.706,86
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\$ 7.025.563,53
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F	Fundo	ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI		941.510,8677	R\$ 11.897.506,59
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\$ 41.287.156,61
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F	Fundo	SPARTA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2.408.197,2127	R\$ 7.116.233,19
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\$ 1.063.826,70
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\$ 11.301.226,11
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\$ 2.970.209,88
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\$ 22.530.567,91
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F	Fundo	VICTOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		20.000.000,0000	R\$ 22.528.897,60
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\$ 8.366.076,84
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\$ 2.427.590,45
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\$ 2.220.539,05

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F	Fundo	GTI HAIFA FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	1.954.918,7294	R\$ 4.094.479,42
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F	Fundo	GUEPARDO DOCTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES,	1.775.197,4573	R\$ 889.479,87
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F	Fundo	LEBLON AÇÕES II INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	33.485,5310	R\$ 4.493.569,81
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F	Fundo	LIS VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	579.995,5986	R\$ 1.622.104,03
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\$ 2.783.065,85
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F	Fundo	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	1.095.065,6211	R\$ 3.923.101,50
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F	Fundo	RUNNER PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	1.911.903,8672	R\$ 3.171.744,89
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F	Fundo	VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	708.951,8933	R\$ 4.279.471,06



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MSD PREV

28-abr-23

Plano MSD PREV
CNPB 1998004783

FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO

R\$ 312.067.977,61

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\$ 24.402,88
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00
Fundos	R\$ 312.092.380,49

Plano MSD PREV
 CNPB 1998004783

FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL) - NÃO EXCLUSIVOS R\$ 380.055.818,63

Fundos	Quantidade	CNPJ	Financeiro (XML)
202 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	940,3157	49.183.739/0001-75	996.595,8800
204 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2.529,8798	49.184.159/0001-00	1.446.770,0900
205 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	346,6410	49.466.476/0001-01	353.290,9600
WESTERN ASSET DEBÊNTURES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.087,5608	36.821.794/0001-00	1.183.756,7100
WESTERN ASSET PREV CREDIT 2 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO PRIVADO	36.343,1480	29.983.496/0001-42	46.179.142,2400
WESTERN ASSET PREV STRUCTURED CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	251,2968	12.029.811/0001-02	13.997.211,8300
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO	86.188,3550	15.477.891/0001-49	315.899.050,9200

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 fundo 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