

## RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS EM 2019

**Entidade:** 3811-MSD PREV

**Plano de Benefícios:** 1998004783-PLANO DE APOSENTADORIA MSD PREV

**Mês de referência:** 12/2019

Entidade: MSD PREV 12/2019

Plano: MSD PREV  
CNPB: 1998004783

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	666.947.601,51
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	666.947.601,51
Diferença:	0,00

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - CARTEIRA PRÓPRIA** R\$ 244.083,26

Depósitos:	R\$ 236.883,26
Títulos Públicos:	
Títulos Privados:	
Ações:	
Operações Compromissadas:	
Participações em SPE:	
Derivativos Opções:	
Derivativos Termos:	
Derivativos Futuros:	
Derivativos Swaps:	
Empréstimos/Financiamentos:	
Carteira Imobiliária:	
Valores a Pagar/Receber:	R\$ 7.200,00

**FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)** R\$ 666.703.518,25

Fundos	CNPJ	Financeiro
107 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	05.092.294/0001-42	R\$ 5.668.816,79
130 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	26.370.009/0001-88	R\$ 872.165,99
WESTERN ASSET PREV FIX TARGET RENDA FIXA FI	07.892.298/0001-30	R\$ 130.559.395,00
131 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	23.872.937/0001-52	R\$ 2.023.170,98
WESTERN ASSET INFLATION II RENDA FIXA FI	19.831.126/0001-36	R\$ 5.217.628,04
WESTERN ASSET PREV INFLAÇÃO IMPLÍCITA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	12.029.811/0001-02	R\$ 38.676.924,65
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO	28.320.830/0001-15	R\$ 376.698,82
WESTERN ASSET PREV STRUCTURED CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	09.087.708/0001-04	R\$ 228.729.175,25
111 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	23.872.928/0001-61	R\$ 961.995,85
112 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	09.087.314/0001-48	R\$ 8.601.527,24
113 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	28.320.808/0001-75	R\$ 1.368.243,96
WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO PRIVADO	15.477.891/0001-49	R\$ 121.136.059,18
WESTERN ASSET GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	23.872.753/0001-92	R\$ 793.282,31
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NÍVEL I	29.982.932/0001-69	R\$ 22.632.447,48
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	31.943.998/0001-91	R\$ 99.085.986,71

**Observações:**

- 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
- 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).
- 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.

## RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS EM 2019

**Entidade:** 3811-MSD PREV  
**Plano de Benefícios:** Plano de Gestão Administrativa  
**Mês de referência:** 12/2019

Entidade: MSD PREV 12/2019

Plano: Plano de Gestão Administrativa  
 CNPB: -

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	496.915,10
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	496.915,10
Diferença:	0,00

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - CARTEIRA PRÓPRIA** R\$ 176,50

Depósitos:	R\$ 176,50
Títulos Públicos:	
Títulos Privados:	
Ações:	
Operações Compromissadas:	
Participações em SPE:	
Derivativos Opções:	
Derivativos Termos:	
Derivativos Futuros:	
Derivativos Swaps:	
Empréstimos/Financiamentos:	
Carteira Imobiliária:	
Valores a Pagar/Receber:	

**FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)** R\$ 496.738,60

Fundos	CNPJ	Financeiro
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NÍVEL I	19.831.126/0001-36	R\$ 4.223,60
WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO PRIVADO	09.087.708/0001-04	R\$ 170.416,67
WESTERN ASSET PREV FIX TARGET RENDA FIXA FI	07.892.298/0001-30	R\$ 97.274,41
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO	15.477.891/0001-49	R\$ 90.253,47
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	31.943.998/0001-91	R\$ 73.830,24
WESTERN ASSET GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	29.982.932/0001-69	R\$ 16.862,50
WESTERN ASSET PREV STRUCTURED CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	12.029.811/0001-02	R\$ 28.816,58
130 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	28.320.808/0001-75	R\$ 1.019,42
WESTERN ASSET INFLATION II RENDA FIXA FI	05.092.294/0001-42	R\$ 3.887,44
WESTERN ASSET PREV INFLAÇÃO IMPLÍCITA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	09.087.314/0001-48	R\$ 6.408,64
112 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	23.872.937/0001-52	R\$ 1.507,38
113 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	26.370.009/0001-88	R\$ 649,81
131 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	28.320.830/0001-15	R\$ 280,66
111 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	23.872.928/0001-61	R\$ 716,74
107 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	23.872.753/0001-92	R\$ 591,04

### Observações:

- 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
- 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.