

RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 2022

MSD PREV

30-dez-22

Plano MSD PREV
CNPB 1998004783

CARTEIRA PRÓPRIA

R\$ 678.016.024,08

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\$ 115.454,48
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00
Fundos	R\$ 678.131.478,56

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES
R\$ 307.131.417,69

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE I	Caixa	Valor a Receber		59.674,2200	R\$ 59.674,22
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE I	Caixa	Valor a Pagar		-69.429,8300	-R\$ 69.429,83
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE I	Caixa	Caixa		6.880.359,8900	R\$ 6.880.359,89
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE I	Fundo	AUDACITAS IQ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		8.140.675,2493	R\$ 9.193.362,25
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE I	Fundo	BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		2.823.170,7546	R\$ 30.466.254,54
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE I	Fundo	BRACCO LB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2.556.115,6297	R\$ 3.346.691,62
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE I	Fundo	OCCAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO II		3.509.782,4661	R\$ 8.623.945,57
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE I	Fundo	CANVAS VECTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		4.094.514,2315	R\$ 5.410.894,99
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE I	Fundo	ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		527.598,3520	R\$ 8.765.385,54
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE I	Fundo	CANVAS ENDURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2.269.628,3340	R\$ 7.776.162,20
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE I	Fundo	EXES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		627.666,0482	R\$ 785.945,79
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE I	Fundo	GALAPAGOS ALBATROZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		19.969.418,8078	R\$ 20.730.564,19
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE I	Fundo	VERSA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		121.309,1770	R\$ 777.494,29
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE I	Fundo	GUEPARDO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		2.085.658,2747	R\$ 9.983.108,43
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE I	Fundo	ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO		832.307,1868	R\$ 22.964.034,45
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE I	Fundo	ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		168.193,1032	R\$ 5.833.785,18
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE I	Fundo	KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1.453.737,2823	R\$ 2.627.068,85
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE I	Fundo	KAPITALO KAPPA FIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		974.151,2220	R\$ 3.653.522,99
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE I	Fundo	MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		3.242.800,6175	R\$ 6.754.606,14
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE I	Fundo	ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI		941.510,8677	R\$ 11.430.098,22
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE I	Fundo	SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF REF DI CP		85.593,4816	R\$ 20.074.302,42
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE I	Fundo	SPARTA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		25.456,8688	R\$ 72.351,50
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE I	Fundo	SPX SEAHAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP		8.618.808,2214	R\$ 11.123.370,11
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE I	Fundo	UPON GLOBAL MACRO VENTRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2.568.069,6830	R\$ 3.034.813,01
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE I	Fundo	ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		9.515.091,3712	R\$ 22.179.469,61
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE I	Fundo	VICTOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		20.000.000,0000	R\$ 21.558.575,60
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE I	Fundo	VINLAND MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		5.313.295,3616	R\$ 8.372.507,52
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE I	Fundo	VISTA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		602.583,8349	R\$ 3.639.071,38
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE I	Fundo	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		1.538.128,5408	R\$ 3.438.412,26
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE I	Fundo	BOGARI VALUE INSTITUCIONAL BR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		989,9215	R\$ 2.757.978,83
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE I	Fundo	CONSTELLATION INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		1.078.567,1965	R\$ 2.342.773,79
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE I	Fundo	GTI HAIFA FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		1.954.918,7294	R\$ 4.312.263,60
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE I	Fundo	GUEPARDO DOCTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES,		1.775.197,4573	R\$ 1.486.616,60
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE I	Fundo	INOVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		943.571,8771	R\$ 1.301.295,63
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE I	Fundo	LEBLON AÇÕES II INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES		33.485,5310	R\$ 4.901.405,00
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE I	Fundo	LIS VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		579.995,5986	R\$ 1.760.773,28
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE I	Fundo	MOAT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		2.505.322,5522	R\$ 7.194.197,31
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE I	Fundo	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		2.743.924,4837	R\$ 10.079.752,54
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE I	Fundo	RUNNER PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		1.911.903,8672	R\$ 3.033.402,78
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE I	Fundo	VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		1.334.784,1328	R\$ 8.474.555,40

FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO**R\$ 307.131.417,69****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\$ 6.870.604,28
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00
Fundos	R\$ 300.260.813,41

FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL) - NÃO EXCLUSIVOS**R\$ 371.000.060,89**

Fundos	Quantidade	CNPJ	Financeiro (XML)
WESTERN ASSET DEBÊNTURES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.087,5608	36.821.794/0001-00	1.136.632,8100
WESTERN ASSET PREV CREDIT 2 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO PRIVADO	109.358,3560	29.983.496/0001-42	139.535.548,7000
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO	61.857,2462	15.477.891/0001-49	217.633.378,7200
WESTERN ASSET PREV STRUCTURED CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	238,7529	12.029.811/0001-02	12.694.500,6600

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.