

## RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 2023

MSD PREV

31-dez-23

Plano MSD PREV  
CNPB 1998004783

### CARTEIRA PRÓPRIA

R\$ 748.371.395,09

#### 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\$ 51.639,43
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00
Fundos	R\$ 748.423.034,52

**FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES**
**R\$ 328.992.227,74**

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Caixa	Valor a Receber		480,3300	R\$ 480,33
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Caixa	Valor a Pagar		-69.729,2100	-R\$ 69.729,21
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Tít. Privado	Letra Financeira Selic	BCO BRADESCO SA	9,0000	R\$ 3.025.058,41
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Tít. Privado	Letra Financeira Selic	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	3,0000	R\$ 1.267.119,94
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Tít. Privado	Letra Financeira Selic	BCO BRADESCO SA	1,0000	R\$ 336.117,60
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Tít. Privado	Letra Financeira Selic	BCO BRADESCO SA	1,0000	R\$ 336.117,60
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Tít. Privado	Letra Financeira Selic	BCO BRADESCO SA	3,0000	R\$ 1.008.352,80
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Tít. Privado	Letra Financeira Selic	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	6,0000	R\$ 1.900.679,91
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Tít. Privado	Letra Financeira Selic	BCO BRADESCO SA	5,0000	R\$ 1.680.588,01
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Tít. Privado	Letra Financeira Selic	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	3,0000	R\$ 1.542.583,10
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Tít. Privado	Letra Financeira Selic	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	2,0000	R\$ 1.028.388,73
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Tít. Privado	Letra Financeira Selic	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	1,0000	R\$ 514.194,37
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Ação	FII CPSH	CAPITÂNIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	50.000,0000	R\$ 5.519.000,00
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Caixa	Caixa		2.000,0000	R\$ 2.000,00
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo	GALAPAGOS ALBATROZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		19.969.418,8078	R\$ 23.499.749,06
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo	SPARTA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIME		3.420.835,6322	R\$ 10.987.389,22
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo	EXES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDI		627.666,0491	R\$ 912.681,11
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo	KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCA		1.453.737,2847	R\$ 2.946.575,31
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		195.660,9701	R\$ 5.163.066,63
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo	PIMCO INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1.514.168,1700	R\$ 3.197.009,93
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo	VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		708.951,8937	R\$ 5.574.458,96
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo	LIS VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		579.995,5986	R\$ 2.055.174,80
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo	MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENT		3.242.800,6185	R\$ 7.573.664,61
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo	SPX SEAHAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA C		8.618.808,2233	R\$ 12.504.906,46
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo	MOAT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		1.088.097,9803	R\$ 3.781.276,28
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo	ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI		941.510,8679	R\$ 12.874.846,65
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo	VICTOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		24.367.424,8134	R\$ 30.024.710,41
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo	AUDACITAS IQ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		8.140.675,2493	R\$ 10.333.331,94
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo	AZ QUEST LUCE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGI		2.074.788,6943	R\$ 4.130.847,01
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo	CONSTELLATION INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMEN		1.078.567,1965	R\$ 2.814.604,89
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo	GALAPAGOS EVOLUTION FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PI		2.421.998,8266	R\$ 3.722.835,26
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		1.095.065,6211	R\$ 4.810.673,32
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo	ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIM		6.351.597,7846	R\$ 16.913.003,46
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo	KAPITALO KAPPA FIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULT		1.227.175,9185	R\$ 5.122.882,32
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo	VINLAND MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMER		5.313.295,3647	R\$ 8.793.739,74
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo	GTI HAIFA FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		1.559.574,7001	R\$ 4.114.654,33
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo	CANVAS VECTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMER		4.094.514,2328	R\$ 6.965.941,91
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo	LEBLON AÇÕES II INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES		33.485,5310	R\$ 6.063.793,75
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo	ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS		243.358,3624	R\$ 4.441.539,80
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo	ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO		18.678,3250	R\$ 578.182,34
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo	SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FI EM COTAS DE FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIN		169.419,8569	R\$ 45.062.775,88
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo	BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		2.823.170,7546	R\$ 34.349.153,11
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo	GUEPARDO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO D		855.591,5388	R\$ 5.757.966,95
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo	ARX VINSON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV		9.188.877,5621	R\$ 10.769.109,88
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo	SPARTA MULTICENÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MUL		997.889,9582	R\$ 1.223.614,98
GLADIADOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo	GALAPAGOS I9 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		12.500,0000	R\$ 13.837.115,85

**FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO****R\$ 328.992.227,74****Renda Fixa**

Títulos Públicos	R\$ 0,00
Títulos Privados	R\$ 12.639.200,47
Operações Compromissadas	R\$ 0,00
Debêntures	R\$ 0,00

**Renda Variável**

Ações	R\$ 5.519.000,00
-------	------------------

**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\$ 67.248,88
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00
Fundos	R\$ 310.901.276,15

**FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL) - NÃO EXCLUSIVOS****R\$ 419.430.806,78**

Fundos	Quantidade	CNPJ	Financeiro (XML)
204 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	2.529,8798	49.184.159/0001-00	2.014.277,5800
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO	78.288,0679	15.477.891/0001-49	311.689.074,8800
WESTERN ASSET PREV STRUCTURED CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	236,9684	12.029.811/0001-02	14.427.455,6600
202 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	940,3157	49.183.739/0001-75	1.231.295,6300
WESTERN ASSET DEBÊNTURES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.087,5608	36.821.794/0001-00	1.282.994,2700
WESTERN ASSET PREV CREDIT 2 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO PRIVADO	63.777,4956	29.983.496/0001-42	88.785.708,7600

**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.