



i9ADVISORY

PERFORMANCE | MSD PREV

MSD PREV
30/04/2020
RENTABILIDADE E CARTEIRA - WESTERN

	MÊS	ANO	12 MESES
MSD PREV CARTEIRA WESTERN	1,09%	1,13%	6,59%
CDI	0,28%	1,30%	5,17%
% CDI	384,03%	87,25%	127,59%

FUNDOS DE RENDA FIXA	MÊS	ANO	12 MESES
107 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2,00%	8,42%	40,10%
111 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,21%	1,12%	4,75%
112 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,27%	1,28%	5,13%
113 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,30%	1,29%	5,16%
130 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,33%	1,46%	5,01%
131 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,00%	1,48%	28,78%
WESTERN ASSET DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,67%		
WESTERN ASSET INFLATION II FI RENDA FIXA	1,10%	-2,73%	18,32%
WESTERN ASSET PREV CREDIT FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	-0,02%	-1,93%	1,42%
WESTERN ASSET PREV FIX TARGET FI RENDA FIXA	1,49%	4,16%	14,40%
WESTERN ASSET PREV INFLAÇÃO IMPLÍCITA FI RENDA FIXA	0,27%	1,23%	5,01%
WESTERN ASSET PREV STRUCTURED CREDIT FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,58%	1,95%	7,13%
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV FI RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	0,27%	1,27%	5,14%
CDI	0,28%	1,30%	5,17%

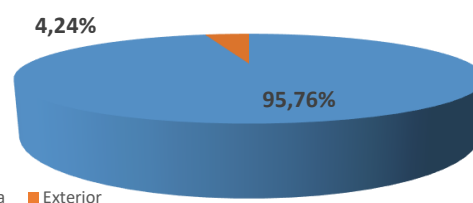
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL NO EXTERIOR	MÊS	ANO	12 MESES
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	19,81%	29,16%	45,44%
WESTERN ASSET GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	14,05%	19,32%	
MSCI World	15,67%	17,19%	30,02%

COMPOSIÇÃO MSD PREV CARTEIRA WESTERN

107 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,18%	WESTERN ASSET INFLATION II FI RENDA F	6,42%
111 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,20%	WESTERN ASSET PREV FIX TARGET FI REN	31,44%
112 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,42%	WESTERN ASSET PREV INFLAÇÃO IMPLÍCITA	1,81%
113 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,18%	WESTERN ASSET PREV STRUCTURED CREDI	8,18%
130 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,29%	WESTERN ASSET SOVEREIGN IV FI RENDA	2,92%
131 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,08%	WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,36%
137 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	42,81%	WESTERN ASSET GLOBAL EQUITIES INVES	3,88%
WESTERN ASSET DEBÊNTURES DE INFRAE	0,83%		

TOTAL POR SEGMENTO

Renda Fixa	95,76%
Exterior	4,24%


PATRIMÔNIO

Western	R\$	483.049.281,81
---------	-----	----------------

MSD PREV
30/04/2020
RENTABILIDADE E CARTEIRA - GLADIADOR

	MÊS	ANO	12 MESES
GLADIADOR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	4,81%	-11,41%	
<i>CDI</i>	0,28%	1,30%	5,17%
<i>IBOVESPA</i>	10,25%	-30,39%	-15,73%
% CDI	1687,17%	-878,10%	

* O fundo iniciou as atividades em agosto/2019.

FUNDOS DE RENDA FIXA	MÊS	ANO	12 MESES
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,14%	1,28%	9,18%
ITAÚ CUSTÓDIA CAIXA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,25%	1,16%	4,74%
CDI	0,28%	1,30%	5,17%

FUNDOS MULTIMERCADOS	MÊS	ANO	12 MESES
ABSOLUTE VERTEX II FIC MULTIMERCADO	1,72%	-0,14%	7,02%
CANVAS ENDURO II FIC MULTIMERCADO	2,22%	-6,03%	2,21%
CANVAS VECTOR FIC MULTIMERCADO	1,20%	-10,42%	-0,69%
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS FIC MULTIMERCADO	0,97%	-1,97%	6,40%
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	5,03%	-1,01%	9,52%
OCCAM EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	0,70%	1,37%	8,73%
VINLAND MACRO FIC MULTIMERCADO	1,67%	3,55%	14,08%
JGP SELECT FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	0,41%	-10,15%	-5,88%
CDI	0,28%	1,30%	5,17%

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	MÊS	ANO	12 MESES
LEBLON AÇÕES II FIC AÇÕES	10,37%	-33,12%	-10,72%
MOAT CAPITAL FIC AÇÕES	21,52%	-30,05%	-7,07%
VINCI MOSAICO FI AÇÕES	10,08%	-27,68%	-1,61%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	8,90%	-28,31%	-0,45%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FI AÇÕES	6,08%	-29,93%	
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	9,56%	-35,13%	-3,85%
IBOVESPA	10,25%	-30,39%	-15,73%

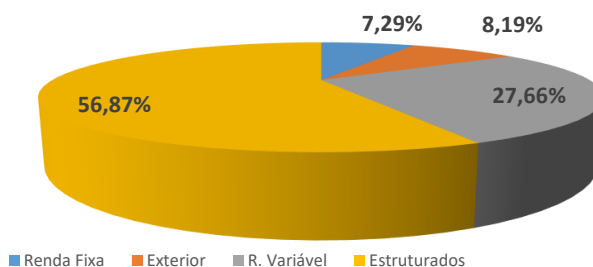
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL NO EXTERIOR	MÊS	ANO	12 MESES
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	16,94%	18,54%	34,84%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVEST NO EXTERIOR FI AÇÕES	16,45%	17,73%	34,08%
MSCI World	15,67%	17,19%	30,02%

MSD PREV
30/04/2020
RENTABILIDADE E CARTEIRA
COMPOSIÇÃO MSD PREV CARTEIRA GLADIADOR

ABSOLUTE VERTEX II FIC MULTIMERCADC	13,26%	LEBLON AÇÕES II FIC AÇÕES	6,37%
CANVAS ENDURO II FIC MULTIMERCADO	7,55%	MOAT CAPITAL FIC AÇÕES	4,29%
CANVAS VECTOR FIC MULTIMERCADO	7,86%	VINCI MOSAICO FI AÇÕES	4,49%
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS FIC MULTII	9,18%	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	6,65%
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIC MULTI	3,72%	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FI AÇÕES	3,07%
OCCAM EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCA	8,01%	EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2,79%
VINLAND MACRO FIC MULTIMERCADO	3,90%	SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5,83%
JGP SELECT FIC MULTIMERCADO CRÉDITC	3,33%	BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVES	2,36%
ITAÚ CUSTÓDIA CAIXA FI RENDA FIXA CUI	0,06%	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FI	7,29%

TOTAL POR SEGMENTO

Renda Fixa	7,29%
Exterior	8,19%
R. Variável	27,66%
Estruturados	56,87%


PATRIMÔNIO

Gladiador	R\$	161.064.121,65
-----------	-----	----------------

MSD PREV

30/04/2020

ANÁLISE DE CUSTOS E RECEITAS

GLADIADOR FICFI MULTIMERCADO		MÊS
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-R\$	28.247,29
TAXA DE CUSTÓDIA	-R\$	3.507,18
TAXA CETIP	-R\$	3.786,62
TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	-R\$	4.511,08
TAXA ANBID	-R\$	661,00
TAXA CARTÓRIO	R\$	-
TAXA SELIC	R\$	-
TOTAL DESPESAS (CAIXA)	-R\$	40.713,17
TOTAL REBATES RECEBIDOS (CAIXA)	R\$	30.927,06
TOTAL REBATES A RECEBER (COMPETÊNCIA)	R\$	1.931,00
TOTAL RECEITAS	R\$	32.858,06
CUSTO TOTAL LÍQUIDO	-R\$	7.855,11

ANÁLISE DE CUSTOS E RECEITAS

MSD PREV CARTEIRA WESTERN		MÊS
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-R\$	58.579,96
TAXA CETIP	-R\$	4.657,38
TAXA DE CUSTÓDIA	-R\$	3.800,00
TOTAL CUSTOS	-R\$	67.037,34
TOTAL RECEITAS	R\$	-
CUSTO TOTAL LÍQUIDO	-R\$	67.037,34

MSD PREV
30/04/2020
RENTABILIDADE E CARTEIRA - CONSOLIDADA

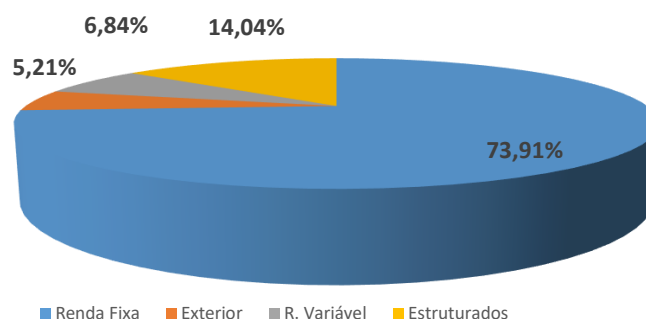
	MÊS	ANO	12 MESES
MSD PREV	2,01%	-2,38%	3,74%
CDI	0,28%	1,30%	5,17%
% CDI	704,75%	-183,30%	72,45%
RENTA FIXA	0,57%	0,18%	5,07%
RENTA VARIÁVEL	9,10%	-26,05%	-12,83%
ESTRUTURADO	1,67%	-3,44%	1,40%
EXTERIOR	11,80%	12,26%	23,78%
IPCA	-0,31%	0,22%	2,39%
IBOVESPA	10,25%	-30,39%	-15,73%

COMPOSIÇÃO MSD PREV

107 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,13%	ABSOLUTE VERTEX II FIC MULTIMERCADO	3,28%
111 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,15%	CANVAS ENDURO II FIC MULTIMERCADO	1,87%
112 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,32%	CANVAS VECTOR FIC MULTIMERCADO	1,94%
113 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,14%	ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS FIC MULTIM	2,27%
130 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,22%	MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIC MULTIM	0,92%
131 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,06%	OCCAM EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	1,98%
137 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	32,23%	VINLAND MACRO FIC MULTIMERCADO	0,96%
WESTERN ASSET DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	0,62%	JGP SELECT FIC MULTIMERCADO CRÉDITO	0,82%
WESTERN ASSET INFLATION II FI RENDA FIXA	4,84%	LEBLON AÇÕES II FIC AÇÕES	1,57%
WESTERN ASSET PREV FIX TARGET FI RENDA FIXA	23,67%	MOAT CAPITAL FIC AÇÕES	1,06%
WESTERN ASSET PREV INFLAÇÃO IMPLÍCITA	1,36%	VINCI MOSAICO FI AÇÕES	1,11%
WESTERN ASSET PREV STRUCTURED CREDIT	6,15%	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	1,64%
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV FI RENDA FIXA	2,20%	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FI AÇÕES	0,76%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,27%	EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,69%
WESTERN ASSET GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTOS	2,92%	SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES	1,44%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	1,80%	BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENTAL	0,58%
ITAÚ CUSTÓDIA CAIXA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,02%		

TOTAL POR SEGMENTO

Renda Fixa	73,91%
Exterior	5,21%
R. Variável	6,84%
Estruturados	14,04%


PATRIMÔNIO TOTAL

MSD PREV	R\$	644.113.403,46
----------	-----	----------------



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