



i9ADVISORY

PERFORMANCE | MSD PREV

MSD PREV
30/06/2020
RENTABILIDADE E CARTEIRA - WESTERN

	MÊS	ANO	12 MESES
MSD PREV CARTEIRA WESTERN	0,86%	3,01%	6,94%
CDI	0,21%	1,75%	4,58%
% CDI	403,67%	171,42%	151,70%

FUNDOS DE RENDA FIXA	MÊS	ANO	12 MESES
107 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2,07%	10,90%	29,12%
111 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,23%	1,60%	4,21%
112 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,20%	1,71%	4,49%
113 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,20%	1,72%	4,48%
130 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,26%	2,00%	1,74%
131 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,37%	3,54%	12,19%
137 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,67%		
WESTERN ASSET DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,02%		
WESTERN ASSET INFLATION II FI RENDA FIXA	2,86%	1,49%	9,73%
WESTERN ASSET PREV CREDIT FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,78%	-0,69%	1,60%
WESTERN ASSET PREV FIX TARGET FI RENDA FIXA	0,91%	7,15%	11,96%
WESTERN ASSET PREV INFLAÇÃO IMPLÍCITA FI RENDA FIXA	0,21%	1,67%	4,45%
WESTERN ASSET PREV STRUCTURED CREDIT FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,60%	2,89%	6,69%
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV FI RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	0,22%	1,73%	4,56%
CDI	0,21%	1,75%	4,58%

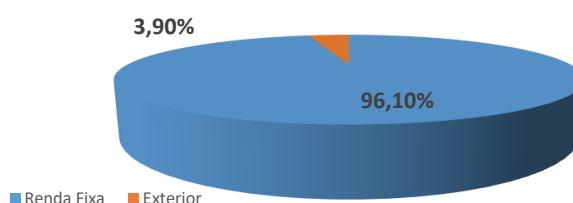
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL NO EXTERIOR	MÊS	ANO	12 MESES
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4,31%	40,57%	59,45%
WESTERN ASSET GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	4,09%	28,04%	
MSCI World	3,45%	26,83%	44,00%

COMPOSIÇÃO MSD PREV CARTEIRA WESTERN

107 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,18%	WESTERN ASSET INFLATION II FI RENDA F	1,16%
111 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,20%	WESTERN ASSET PREV CREDIT FI RENDA F	1,44%
112 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,42%	WESTERN ASSET PREV FIX TARGET FI REN	31,11%
113 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,18%	WESTERN ASSET PREV INFLAÇÃO IMPLÍCITA	1,79%
130 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,28%	WESTERN ASSET PREV STRUCTURED CREDI	8,13%
131 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,08%	WESTERN ASSET SOVEREIGN IV FI RENDA	7,66%
137 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	42,64%	WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,38%
WESTERN ASSET DEBÊNTURES DE INFRAE	0,83%	WESTERN ASSET GLOBAL EQUITIES INVES	3,52%

TOTAL POR SEGMENTO

Renda Fixa	96,10%
Exterior	3,90%


PATRIMÔNIO

Western	R\$	490.095.750,55
---------	-----	----------------

MSD PREV
30/06/2020
RENTABILIDADE E CARTEIRA - GLADIADOR

	MÊS	ANO	12 MESES
GLADIADOR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	3,42%	-5,20%	
<i>CDI</i>	0,21%	1,75%	4,58%
<i>IBOVESPA</i>	8,76%	-17,80%	-6,20%
% CDI	1611,02%	-296,67%	

** O fundo iniciou as atividades em agosto/2019.*

FUNDOS DE RENDA FIXA	MÊS	ANO	12 MESES
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,44%	2,27%	5,45%
CDI	0,21%	1,75%	4,58%

FUNDOS MULTIMERCADOS	MÊS	ANO	12 MESES
ABSOLUTE VERTEX II FIC MULTIMERCADO	0,27%	0,26%	4,37%
APEX EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO	1,92%	-0,59%	12,05%
CANVAS ENDURO II FIC MULTIMERCADO	2,10%	-0,39%	3,68%
CANVAS VECTOR FIC MULTIMERCADO	-0,84%	-7,44%	-3,13%
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS FIC MULTIMERCADO	1,03%	-0,33%	5,06%
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	3,61%	7,25%	17,56%
OCCAM EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	0,58%	2,65%	7,76%
VINLAND MACRO FIC MULTIMERCADO	2,92%	7,80%	15,76%
JGP SELECT FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1,19%	-8,55%	-5,78%
CDI	0,21%	1,75%	4,58%

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	MÊS	ANO	12 MESES
LEBLON AÇÕES II FIC AÇÕES	9,24%	-20,14%	-0,50%
MOAT CAPITAL FIC AÇÕES	12,72%	-11,42%	9,86%
VINCI MOSAICO FI AÇÕES	9,35%	-15,32%	6,54%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	7,00%	-18,57%	3,81%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FI AÇÕES	7,88%	-20,03%	
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	12,62%	-23,19%	1,74%
IBOVESPA	8,76%	-17,80%	-6,20%

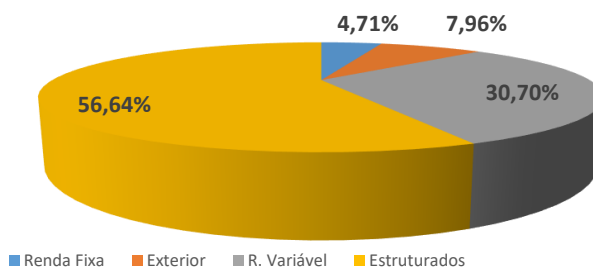
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL NO EXTERIOR	MÊS	ANO	12 MESES
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,92%	23,59%	39,20%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVEST NO EXTERIOR FI AÇÕES	4,42%	30,41%	48,74%
MSCI World	3,45%	26,83%	44,00%

MSD PREV
30/06/2020
RENTABILIDADE E CARTEIRA
COMPOSIÇÃO MSD PREV CARTEIRA GLADIADOR

ABSOLUTE VERTEX II FIC MULTIMERCADOC	12,52%	LEBLON AÇÕES II FIC AÇÕES	7,15%
CANVAS ENDURO II FIC MULTIMERCADO	7,52%	MOAT CAPITAL FIC AÇÕES	5,11%
CANVAS VECTOR FIC MULTIMERCADO	7,63%	VINCI MOSAICO FI AÇÕES	4,94%
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS FIC MULTII	8,77%	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	7,10%
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIC MULTI	3,79%	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FI AÇÕES	3,29%
OCCAM EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCA	7,03%	EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3,10%
VINLAND MACRO FIC MULTIMERCADO	3,82%	SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5,50%
APEX EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO	2,37%	BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVES	2,46%
JGP SELECT FIC MULTIMERCADO CRÉDITC	3,19%	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FI	4,71%

TOTAL POR SEGMENTO

Renda Fixa	4,71%
Exterior	7,96%
R. Variável	30,70%
Estruturados	56,64%


PATRIMÔNIO

Gladiador	R\$	172.336.428,61
-----------	-----	----------------

MSD PREV
30/06/2020
ANÁLISE DE CUSTOS E RECEITAS

GLADIADOR FICFI MULTIMERCADO		MÊS
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-R\$	25.708,55
TAXA DE CUSTÓDIA	-R\$	3.219,10
TAXA CETIP	-R\$	3.642,40
TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	R\$	-
TAXA ANBID	-R\$	775,00
TAXA CARTÓRIO	R\$	-
TAXA SELIC	-R\$	9,31
TOTAL DESPESAS (CAIXA)	-R\$	33.354,36
TOTAL REBATES RECEBIDOS (CAIXA)	R\$	38.927,95
TOTAL REBATES A RECEBER (COMPETÊNCIA)	R\$	2.314,00
TOTAL RECEITAS	R\$	41.241,95
CUSTO TOTAL LÍQUIDO	R\$	7.887,59

ANÁLISE DE CUSTOS E RECEITAS

MSD PREV CARTEIRA WESTERN		MÊS
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-R\$	62.934,39
TAXA CETIP	-R\$	1.267,48
TAXA DE CUSTÓDIA	-R\$	3.800,00
TOTAL CUSTOS	-R\$	68.001,87
TOTAL RECEITAS	R\$	-
CUSTO TOTAL LÍQUIDO	-R\$	68.001,87

MSD PREV
30/06/2020
RENTABILIDADE E CARTEIRA - CONSOLIDADA

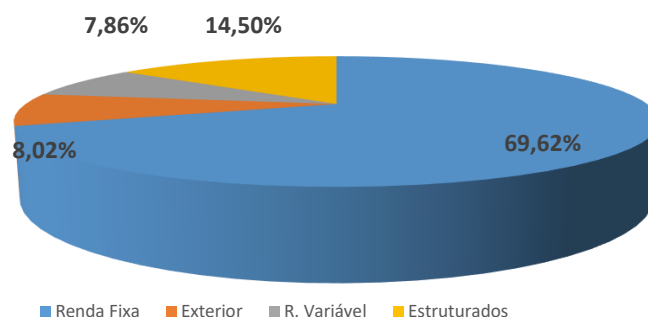
	MÊS	ANO	12 MESES
MSD PREV	1,51%	0,72%	5,30%
CDI	0,21%	1,75%	4,58%
% CDI	712,51%	41,19%	115,85%
RENDA FIXA	0,72%	1,83%	4,89%
RENDA VARIÁVEL	8,64%	-13,98%	0,63%
ESTRUTURADO	0,99%	-0,80%	3,39%
EXTERIOR	2,92%	19,21%	31,15%
IPCA	0,26%	0,10%	2,12%
IBOVESPA	8,76%	-17,80%	-6,20%

COMPOSIÇÃO MSD PREV

107 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,13%	ABSOLUTE VERTEX II FIC MULTIMERCADO	3,20%
111 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,15%	CANVAS ENDURO II FIC MULTIMERCADO	1,92%
112 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,31%	CANVAS VECTOR FIC MULTIMERCADO	1,95%
113 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,13%	ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS FIC MULTIM	2,24%
130 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,21%	MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIC MULTIM	0,97%
131 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,06%	OCCAM EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	1,80%
137 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31,73%	VINLAND MACRO FIC MULTIMERCADO	0,98%
WESTERN ASSET DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	0,62%	APEX EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO	0,61%
WESTERN ASSET INFLATION II FI RENDA FIXA	0,86%	JGP SELECT FIC MULTIMERCADO CRÉDITO	0,82%
WESTERN ASSET PREV CREDIT FI RENDA FIXA	1,07%	LEBLON AÇÕES II FIC AÇÕES	1,83%
WESTERN ASSET PREV FIX TARGET FI RENDA FIXA	23,15%	MOAT CAPITAL FIC AÇÕES	1,31%
WESTERN ASSET PREV INFLAÇÃO IMPLÍCITA	1,33%	VINCI MOSAICO FI AÇÕES	1,27%
WESTERN ASSET PREV STRUCTURED CREDIT	6,05%	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	1,82%
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV FI RENDA FIXA	5,70%	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FI AÇÕES	0,84%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,29%	EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,79%
WESTERN ASSET GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTOS	2,62%	SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES	1,41%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	1,20%	BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENTAL	0,63%

TOTAL POR SEGMENTO

Renda Fixa	69,62%
Exterior	8,02%
R. Variável	7,86%
Estruturados	14,50%


PATRIMÔNIO TOTAL

MSD PREV	R\$	662.432.179,16
----------	-----	----------------



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