



# i9ADVISORY

PERFORMANCE | MSD PREV

**MSD PREV**
**31/08/2020**
**RENTABILIDADE E CARTEIRA - WESTERN**

	MÊS	ANO	12 MESES
<b>MSD PREV CARTEIRA WESTERN</b>	<b>0,40%</b>	<b>4,63%</b>	<b>6,91%</b>
CDI	0,16%	2,12%	3,86%
% CDI	<b>247,92%</b>	<b>218,95%</b>	<b>178,96%</b>

FUNDOS DE RENDA FIXA	MÊS	ANO	12 MESES
107 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,59%	15,53%	25,76%
111 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,17%	1,98%	3,54%
112 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,15%	2,03%	3,73%
113 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,15%	2,03%	3,87%
130 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,19%	2,44%	3,45%
131 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	3,03%	9,66%	14,90%
137 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,57%		
WESTERN ASSET DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,56%		
WESTERN ASSET INFLATION II FI RENDA FIXA	-3,93%	4,72%	12,66%
WESTERN ASSET PREV CREDIT FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,58%	1,04%	2,23%
WESTERN ASSET PREV FIX TARGET FI RENDA FIXA	-1,00%	7,86%	11,73%
WESTERN ASSET PREV INFLAÇÃO IMPLÍCITA FI RENDA FIXA	0,15%	2,01%	3,73%
WESTERN ASSET PREV STRUCTURED CREDIT FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,45%	3,64%	6,02%
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV FI RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	0,16%	2,08%	3,82%
<b>CDI</b>	<b>0,16%</b>	<b>2,12%</b>	<b>3,86%</b>

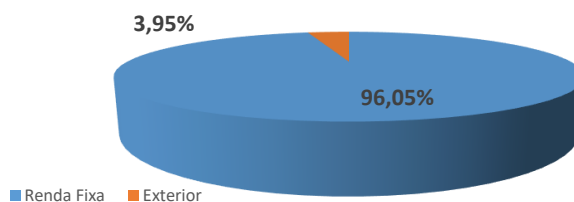
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL NO EXTERIOR	MÊS	ANO	12 MESES
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	16,27%	67,62%	77,81%
WESTERN ASSET GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	11,52%	44,08%	54,79%
<b>MSCI World</b>	<b>12,02%</b>	<b>41,33%</b>	<b>51,80%</b>

**COMPOSIÇÃO MSD PREV CARTEIRA WESTERN**

107 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,19%	WESTERN ASSET INFLATION II FI RENDA F	1,18%
111 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,20%	WESTERN ASSET PREV CREDIT FI RENDA F	1,46%
112 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,42%	WESTERN ASSET PREV FIX TARGET FI REN	30,90%
113 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,18%	WESTERN ASSET PREV INFLAÇÃO IMPLÍCITA	1,78%
130 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,28%	WESTERN ASSET PREV STRUCTURED CREDI	8,12%
131 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,08%	WESTERN ASSET SOVEREIGN IV FI RENDA	7,44%
137 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	42,99%	WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,45%
WESTERN ASSET DEBÊNTURES DE INFRAE	0,84%	WESTERN ASSET GLOBAL EQUITIES INVES	3,50%

**TOTAL POR SEGMENTO**

Renda Fixa	96,05%
Exterior	3,95%


**PATRIMÔNIO**

Western	R\$	495.165.640,46
---------	-----	----------------

MSD PREV

31/08/2020

**RENTABILIDADE E CARTEIRA - GLADIADOR**

	MÊS	ANO	12 MESES
<b>GLADIADOR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>0,15%</b>	<b>-1,63%</b>	<b>7,06%</b>
CDI	0,16%	2,12%	3,86%
IBOVESPA	-3,44%	-14,07%	-1,75%
% CDI	94,25%	-76,98%	182,77%

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

<b>FUNDOS DE RENDA FIXA</b>	MÊS	ANO	12 MESES
ITAÚ CUSTÓDIA CAIXA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,13%	1,84%	3,44%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,12%	2,70%	4,74%
<b>CDI</b>	<b>0,16%</b>	<b>2,12%</b>	<b>3,86%</b>

<b>FUNDOS MULTIMERCADOS</b>	MÊS	ANO	12 MESES
ABSOLUTE VERTEX II FIC MULTIMERCADO	-0,03%	2,17%	6,76%
APEX EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO	0,89%	0,99%	8,44%
CANVAS ENDURO II FIC MULTIMERCADO	-1,55%	0,77%	4,72%
CANVAS VECTOR FIC MULTIMERCADO	0,39%	-6,21%	-3,90%
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS FIC MULTIMERCADO	0,70%	1,81%	5,84%
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	1,76%	11,73%	17,81%
OCCAM EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	1,20%	5,14%	6,71%
VINLAND MACRO FIC MULTIMERCADO	0,09%	8,36%	15,93%
GIANT ZARATHUSTRA II FIC MULTIMERCADO	-0,42%	8,45%	13,70%
VERSA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	-1,95%	59,65%	133,82%
<b>CDI</b>	<b>0,16%</b>	<b>2,12%</b>	<b>3,86%</b>

<b>FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>	MÊS	ANO	12 MESES
LEBLON AÇÕES II FIC AÇÕES	-2,81%	-14,45%	-0,16%
MOAT CAPITAL FIC AÇÕES	-3,68%	-3,96%	12,20%
VINCI MOSAICO FI AÇÕES	-4,83%	-12,14%	6,05%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	-6,24%	-17,19%	-0,49%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FI AÇÕES	-4,48%	-20,30%	
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-2,56%	-20,18%	-6,93%
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4,36%	-4,20%	24,58%
<b>IBOVESPA</b>	<b>-3,44%</b>	<b>-14,07%</b>	<b>-1,75%</b>

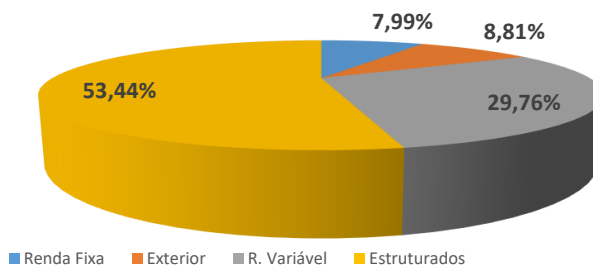
<b>FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL NO EXTERIOR</b>	MÊS	ANO	12 MESES
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	16,00%	46,26%	53,66%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVEST NO EXTERIOR FI AÇÕES	10,83%	50,35%	65,01%
<b>MSCI World</b>	<b>12,02%</b>	<b>41,33%</b>	<b>51,80%</b>

**MSD PREV**
**31/08/2020**
**RENTABILIDADE E CARTEIRA**
**COMPOSIÇÃO MSD PREV CARTEIRA GLADIADOR**

ABSOLUTE VERTEX II FIC MULTIMERCADC	<b>12,03%</b>	LEBLON AÇÕES II FIC AÇÕES	<b>5,57%</b>
CANVAS ENDURO II FIC MULTIMERCADO	<b>5,50%</b>	MOAT CAPITAL FIC AÇÕES	<b>5,22%</b>
CANVAS VECTOR FIC MULTIMERCADO	<b>7,29%</b>	VINCI MOSAICO FI AÇÕES	<b>4,84%</b>
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS FIC MULTII	<b>8,45%</b>	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	<b>5,17%</b>
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIC MULTI	<b>3,15%</b>	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FI AÇÕES	<b>3,10%</b>
OCCAM EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCA	<b>6,79%</b>	EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	<b>3,04%</b>
VINLAND MACRO FIC MULTIMERCADO	<b>3,62%</b>	GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	<b>2,83%</b>
APEX EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO	<b>2,27%</b>	SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	<b>6,14%</b>
GIANT ZARATHUSTRA II FIC MULTIMERCA	<b>3,34%</b>	BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVES	<b>2,67%</b>
VERSA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	<b>1,02%</b>	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FI	<b>7,47%</b>
		ITAÚ CUSTÓDIA CAIXA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	<b>0,51%</b>

**TOTAL POR SEGMENTO**

Renda Fixa	7,99%
Exterior	8,81%
R. Variável	29,76%
Estruturados	53,44%


**PATRIMÔNIO**

Gladiador	R\$	178.827.114,53
-----------	-----	----------------

**MSD PREV**
**31/08/2020**
**ANÁLISE DE CUSTOS E RECEITAS**

<b>GLADIADOR FICFI MULTIMERCADO</b>		<b>MÊS</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-R\$	29.841,09
TAXA DE CUSTÓDIA	-R\$	4.341,84
TAXA CETIP	-R\$	3.730,40
TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	R\$	-
TAXA ANBID	R\$	-
TAXA CARTÓRIO	R\$	-
TAXA SELIC	-R\$	6,73
<b>TOTAL DESPESAS (CAIXA)</b>	<b>-R\$</b>	<b>37.920,06</b>
TOTAL REBATES RECEBIDOS (CAIXA)	R\$	49.444,56
TOTAL REBATES A RECEBER (COMPETÊNCIA)	R\$	4.332,84
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>53.777,40</b>
<b>CUSTO TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>R\$</b>	<b>15.857,34</b>

**ANÁLISE DE CUSTOS E RECEITAS**

<b>MSD PREV CARTEIRA WESTERN</b>		<b>MÊS</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-R\$	63.640,24
TAXA CETIP	-R\$	3.460,79
TAXA DE CUSTÓDIA	-R\$	3.800,00
<b>TOTAL CUSTOS</b>	<b>-R\$</b>	<b>70.901,03</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>CUSTO TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>-R\$</b>	<b>70.901,03</b>

**MSD PREV**
**31/08/2020**
**RENTABILIDADE E CARTEIRA - CONSOLIDADA**

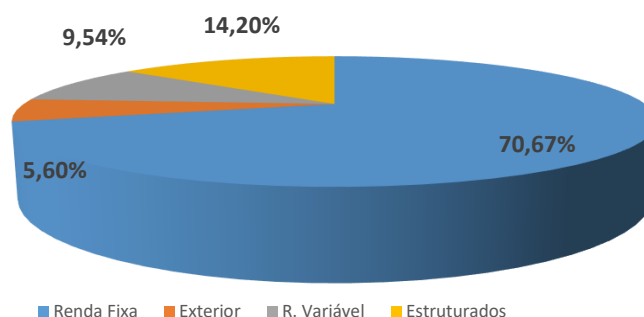
	MÊS	ANO	12 MESES
<b>MSD PREV</b>	<b>0,34%</b>	<b>2,93%</b>	<b>6,18%</b>
CDI	0,16%	2,12%	3,86%
% CDI	215,57%	138,46%	160,16%
<b>RENTA FIXA</b>	<b>-0,04%</b>	<b>3,02%</b>	<b>5,05%</b>
<b>RENTA VARIÁVEL</b>	<b>-3,14%</b>	<b>-9,88%</b>	<b>4,63%</b>
<b>ESTRUTURADO</b>	<b>0,27%</b>	<b>0,95%</b>	<b>4,61%</b>
<b>EXTERIOR</b>	<b>11,30%</b>	<b>35,07%</b>	<b>43,38%</b>
IPCA	0,24%	0,70%	2,44%
IBOVESPA	-3,44%	-14,07%	-1,75%

**COMPOSIÇÃO MSD PREV**

107 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,14%	ABSOLUTE VERTEX II FIC MULTIMERCADO	3,20%
111 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,15%	CANVAS ENDURO II FIC MULTIMERCADO	1,46%
112 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,31%	CANVAS VECTOR FIC MULTIMERCADO	1,94%
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	0,84%
131 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,06%	OCCAM EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	1,80%
137 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31,57%	VINLAND MACRO FIC MULTIMERCADO	0,96%
WESTERN ASSET DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	0,61%	APEX EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO	0,60%
WESTERN ASSET INFLATION II FI RENDA FIXA	0,87%	GIANT ZARATHUSTRA II FIC MULTIMERCADO	0,89%
WESTERN ASSET PREV CREDIT FI RENDA FIXA	1,07%	VERSA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	0,27%
WESTERN ASSET PREV FIX TARGET FI RENDA FIXA	22,69%	LEBLON AÇÕES II FIC AÇÕES	1,48%
WESTERN ASSET PREV INFLAÇÃO IMPLÍCITA	1,30%	MOAT CAPITAL FIC AÇÕES	1,39%
WESTERN ASSET PREV STRUCTURED CREDIT	5,96%	VINCI MOSAICO FI AÇÕES	1,29%
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV FI RENDA FIXA	5,46%	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	1,37%
ITAÚ CUSTÓDIA CAIXA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,14%	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FI AÇÕES	0,82%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,33%	EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,81%
WESTERN ASSET GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTOS	2,57%	GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,75%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENTAL	0,71%	SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES	1,63%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	1,99%		

**TOTAL POR SEGMENTO**

Renda Fixa	70,67%
Exterior	5,60%
R. Variável	9,54%
Estruturados	14,20%


**PATRIMÔNIO TOTAL**

MSD PREV	R\$	673.992.754,99
----------	-----	----------------



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](http://www.i9advisory.com)  
[contato@i9advisory.com](mailto:contato@i9advisory.com)