



i9ADVISORY

PERFORMANCE | MSD PREV

MSD PREV
31/07/2020
RENTABILIDADE E CARTEIRA - WESTERN

	MÊS	ANO	12 MESES
MSD PREV CARTEIRA WESTERN	1,19%	4,22%	7,56%
CDI	0,19%	1,95%	4,19%
% CDI	611,05%	216,07%	180,44%

FUNDOS DE RENDA FIXA	MÊS	ANO	12 MESES
107 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2,54%	13,72%	27,96%
111 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,20%	1,81%	3,85%
112 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,16%	1,88%	4,07%
113 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,16%	1,89%	4,05%
130 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,24%	2,24%	3,77%
131 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2,80%	6,44%	15,47%
137 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,11%		
WESTERN ASSET DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,32%		
WESTERN ASSET INFLATION II FI RENDA FIXA	7,41%	9,01%	16,12%
WESTERN ASSET PREV CREDIT FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,15%	0,46%	2,16%
WESTERN ASSET PREV FIX TARGET FI RENDA FIXA	1,68%	8,95%	12,97%
WESTERN ASSET PREV INFLAÇÃO IMPLÍCITA FI RENDA FIXA	0,19%	1,86%	4,02%
WESTERN ASSET PREV STRUCTURED CREDIT FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,27%	3,17%	6,21%
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV FI RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	0,18%	1,91%	4,16%
CDI	0,19%	1,95%	4,19%

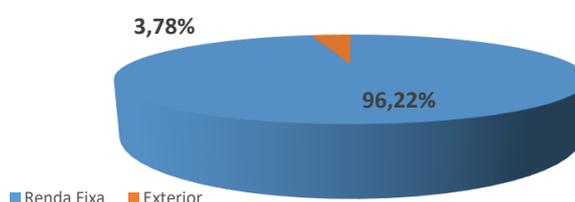
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL NO EXTERIOR	MÊS	ANO	12 MESES
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,56%	44,17%	62,83%
WESTERN ASSET GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	0,90%	29,19%	
MSCI World	-0,53%	26,16%	44,11%

COMPOSIÇÃO MSD PREV CARTEIRA WESTERN

107 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,18%	WESTERN ASSET INFLATION II FI RENDA F	1,23%
111 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,20%	WESTERN ASSET PREV CREDIT FI RENDA F	1,45%
112 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,42%	WESTERN ASSET PREV FIX TARGET FI REN	31,32%
113 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,18%	WESTERN ASSET PREV INFLAÇÃO IMPLÍCITA	1,77%
130 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,28%	WESTERN ASSET PREV STRUCTURED CREDI	8,07%
131 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,08%	WESTERN ASSET SOVEREIGN IV FI RENDA	7,51%
137 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	42,69%	WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,39%
WESTERN ASSET DEBÊNTURES DE INFRAE	0,83%	WESTERN ASSET GLOBAL EQUITIES INVES	3,39%

TOTAL POR SEGMENTO

Renda Fixa	96,22%
Exterior	3,78%


PATRIMÔNIO

Western	R\$	494.826.973,08
---------	-----	----------------

MSD PREV
31/07/2020
RENTABILIDADE E CARTEIRA - GLADIADOR

	MÊS	ANO	12 MESES
GLADIADOR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	3,62%	-1,78%	6,71%
<i>CDI</i>	0,19%	1,95%	4,19%
<i>IBOVESPA</i>	8,27%	-11,01%	0,77%
% CDI	1860,98%	-90,99%	160,21%

* O fundo iniciou as atividades em agosto/2019.

FUNDOS DE RENDA FIXA	MÊS	ANO	12 MESES
ITAÚ CUSTÓDIA CAIXA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,16%	1,71%	3,77%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,55%	2,83%	5,16%
CDI	0,19%	1,95%	4,19%

FUNDOS MULTIMERCADOS	MÊS	ANO	12 MESES
ABSOLUTE VERTEX II FIC MULTIMERCADO	1,94%	2,21%	7,08%
APEX EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO	0,69%	0,10%	9,13%
CANVAS ENDURO II FIC MULTIMERCADO	2,75%	2,35%	5,22%
CANVAS VECTOR FIC MULTIMERCADO	0,93%	-6,58%	-4,29%
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS FIC MULTIMERCADO	1,44%	1,10%	5,01%
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	2,37%	9,80%	15,84%
OCCAM EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	1,21%	3,89%	6,22%
VINLAND MACRO FIC MULTIMERCADO	0,43%	8,26%	14,96%
GIANT ZARATHUSTRA II FIC MULTIMERCADO	0,98%	8,91%	14,81%
VERSA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	15,29%	62,83%	113,54%
JGP SELECT FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	2,23%	-6,51%	-4,44%
CDI	0,19%	1,95%	4,19%

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	MÊS	ANO	12 MESES
LEBLON AÇÕES II FIC AÇÕES	10,23%	-11,97%	3,41%
MOAT CAPITAL FIC AÇÕES	12,57%	-0,28%	14,97%
VINCI MOSAICO FI AÇÕES	9,03%	-7,67%	11,66%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	8,46%	-11,68%	6,53%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FI AÇÕES	4,34%	-16,57%	
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6,64%	-18,09%	-1,32%
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4,76%	-8,20%	18,66%
IBOVESPA	8,27%	-11,01%	0,77%

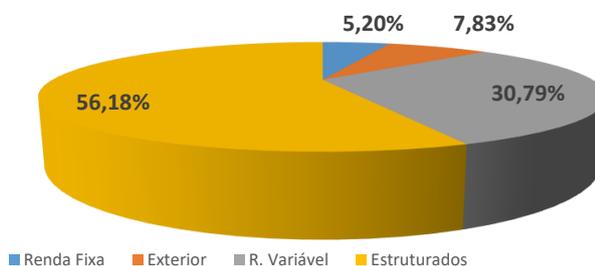
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL NO EXTERIOR	MÊS	ANO	12 MESES
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,02%	26,09%	39,88%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVEST NO EXTERIOR FI AÇÕES	4,03%	35,66%	57,69%
MSCI World	-0,53%	26,16%	44,11%

MSD PREV
31/07/2020
RENTABILIDADE E CARTEIRA
COMPOSIÇÃO MSD PREV CARTEIRA GLADIADOR

ABSOLUTE VERTEX II FIC MULTIMERCADO	12,23%	LEBLON AÇÕES II FIC AÇÕES	5,83%
CANVAS ENDURO II FIC MULTIMERCADO	5,67%	MOAT CAPITAL FIC AÇÕES	5,51%
CANVAS VECTOR FIC MULTIMERCADO	7,38%	VINCI MOSAICO FI AÇÕES	5,17%
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS FIC MULTII	8,52%	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	5,60%
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIC MULTI	3,15%	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FI AÇÕES	3,29%
OCCAM EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCA	6,82%	EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3,17%
VINLAND MACRO FIC MULTIMERCADO	3,67%	GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2,22%
APEX EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO	2,29%	SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5,38%
GIANT ZARATHUSTRA II FIC MULTIMERCA	2,28%	BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVES	2,45%
VERSA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	1,06%	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FI	5,10%
JGP SELECT FIC MULTIMERCADO CRÉDITC	3,12%	ITAÚ CUSTÓDIA CAIXA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,10%

TOTAL POR SEGMENTO

Renda Fixa	5,20%
Exterior	7,83%
R. Variável	30,79%
Estruturados	56,18%


PATRIMÔNIO

Gladiador	R\$	178.565.069,81
-----------	-----	----------------

MSD PREV

31/07/2020

ANÁLISE DE CUSTOS E RECEITAS

GLADIADOR FICFI MULTIMERCADO		MÊS
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-R\$	28.489,57
TAXA DE CUSTÓDIA	-R\$	4.341,84
TAXA CETIP	-R\$	3.740,52
TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	-R\$	4.511,08
TAXA ANBID	R\$	-
TAXA CARTÓRIO	R\$	-
TAXA SELIC	-R\$	9,18
TOTAL DESPESAS (CAIXA)	-R\$	41.092,19
TOTAL REBATES RECEBIDOS (CAIXA)	R\$	96.969,91
TOTAL REBATES A RECEBER (COMPETÊNCIA)	R\$	7.986,52
TOTAL RECEITAS	R\$	104.956,43
CUSTO TOTAL LÍQUIDO	R\$	63.864,24

ANÁLISE DE CUSTOS E RECEITAS

MSD PREV CARTEIRA WESTERN		MÊS
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-R\$	69.229,66
TAXA CETIP	-R\$	5.597,61
TAXA DE CUSTÓDIA	-R\$	4.030,46
TOTAL CUSTOS	-R\$	78.857,73
TOTAL RECEITAS	R\$	-
CUSTO TOTAL LÍQUIDO	-R\$	78.857,73

MSD PREV
31/07/2020
RENTABILIDADE E CARTEIRA - CONSOLIDADA

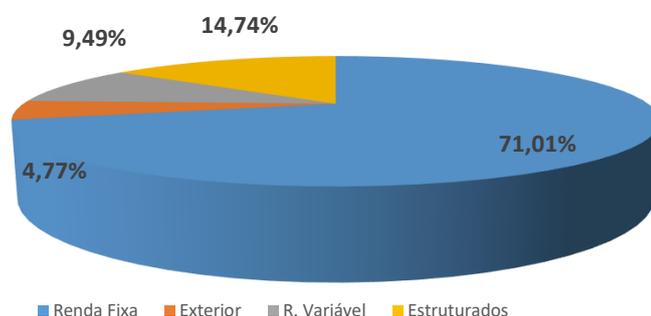
	MÊS	ANO	12 MESES
MSD PREV	1,84%	2,58%	6,66%
CDI	0,19%	1,95%	4,19%
% CDI	946,42%	131,91%	158,91%
RENTA FIXA	1,20%	3,05%	5,57%
RENTA VARIÁVEL	8,16%	-6,96%	8,69%
ESTRUTURADO	1,49%	0,68%	4,78%
EXTERIOR	1,80%	21,35%	33,18%
IPCA	0,36%	0,46%	2,30%
IBOVESPA	8,27%	-11,01%	0,77%

COMPOSIÇÃO MSD PREV

107 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,13%	ABSOLUTE VERTEX II FIC MULTIMERCADO	3,21%
111 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,15%	CANVAS ENDURO II FIC MULTIMERCADO	1,49%
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	0,83%
131 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,06%	OCCAM EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	1,79%
137 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	31,50%	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	0,91%	GIANT ZARATHUSTRA II FIC MULTIMERCADO	0,60%
WESTERN ASSET PREV CREDIT FI RENDA FIXA	1,07%	VERSA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	0,28%
WESTERN ASSET PREV FIX TARGET FI RENDA FIXA	23,11%	JGP SELECT FIC MULTIMERCADO CRÉDITO	0,82%
WESTERN ASSET PREV INFLAÇÃO IMPLÍCITA	1,31%	LEBLON AÇÕES II FIC AÇÕES	1,53%
WESTERN ASSET PREV STRUCTURED CREDIT	5,95%	MOAT CAPITAL FIC AÇÕES	1,45%
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV FI RENDA FIXA	5,54%	VINCI MOSAICO FI AÇÕES	1,35%
ITAÚ CUSTÓDIA CAIXA FI RENDA FIXA CURTO	0,03%	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	1,47%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,29%	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FI AÇÕES	0,86%
WESTERN ASSET GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTOS	2,50%	EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,83%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENTAL	0,64%	GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,58%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	1,34%	SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES	1,41%

TOTAL POR SEGMENTO

Renda Fixa	71,01%
Exterior	4,77%
R. Variável	9,49%
Estruturados	14,74%


PATRIMÔNIO TOTAL

MSD PREV	R\$	673.392.042,89
----------	-----	----------------



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