



i9ADVISORY

PERFORMANCE | MSD PREV

MSD PREV
30/04/2021
RENTABILIDADE E CARTEIRA - WESTERN

	MÊS	ANO	12 MESES
MSD PREV CARTEIRA WESTERN	0,70%	0,16%	5,34%
CDI	0,21%	0,69%	2,17%
% CDI	339,23%	22,60%	245,56%

FUNDOS DE RENDA FIXA	MÊS	ANO	12 MESES
107 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4,06%	11,57%	31,13%
130 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	-4,20%	-3,38%	-1,65%
137 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,58%	1,47%	6,06%
WESTERN ASSET DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,94%	3,05%	11,25%
WESTERN ASSET INFLATION II FI RENDA FIXA	0,09%	-5,19%	10,10%
WESTERN ASSET PREV FIX TARGET FI RENDA FIXA	0,75%	-4,09%	1,43%
WESTERN ASSET PREV INFLAÇÃO IMPLÍCITA FI RENDA FIXA	0,04%	0,44%	1,60%
WESTERN ASSET PREV STRUCTURED CREDIT FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,48%	1,32%	4,14%
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV FI RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	0,16%	0,62%	1,98%
CDI	0,21%	0,69%	2,17%

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL NO EXTERIOR	MÊS	ANO	12 MESES
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,32%	12,07%	45,89%
MSCI World	-0,87%	13,60%	40,95%

COMPOSIÇÃO MSD PREV CARTEIRA WESTERN

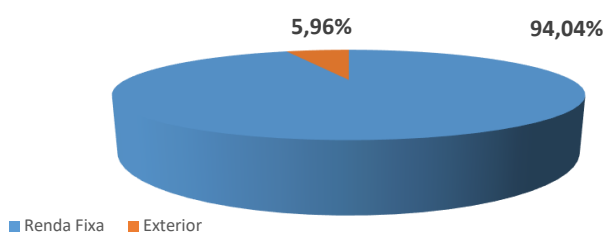
107 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,25%	WESTERN ASSET PREV FIX TARGET FI RENDI	31,42%
130 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,30%	WESTERN ASSET PREV INFLAÇÃO IMPLÍCITA	0,23%
137 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	48,76%	WESTERN ASSET PREV STRUCTURED CRED	5,88%
WESTERN ASSET DEBÊNTURES DE INFRAE:	1,11%	WESTERN ASSET SOVEREIGN IV FI RENDA	5,21%
WESTERN ASSET INFLATION II FI RENDA FI	0,87%	WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5,96%

TOTAL POR SEGMENTO

Renda Fixa	94,04%
Exterior	5,96%

PATRIMÔNIO

Western	R\$	449.812.863,80
---------	-----	----------------



MSD PREV
30/04/2021
RENTABILIDADE E CARTEIRA - GLADIADOR

	MÊS	ANO	12 MESES
GLADIADOR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1,64%	1,06%	18,43%
CDI	0,21%	0,69%	2,17%
IBOVESPA	1,94%	-0,10%	46,22%
% CDI	787,08%	152,42%	847,97%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA	MÊS	ANO	12 MESES
ITAÚ CUSTÓDIA CAIXA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,17%	0,56%	1,75%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,11%	0,45%	2,13%
CDI	0,21%	0,69%	2,17%

FUNDOS MULTIMERCADOS	MÊS	ANO	12 MESES
ABSOLUTE VERTEX II FIC MULTIMERCADO	1,66%	2,12%	6,30%
APEX EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO	1,07%	-3,37%	2,61%
CANVAS ENDURO FIC MULTIMERCADO	1,37%	-0,97%	10,70%
CANVAS VECTOR FIC MULTIMERCADO	-0,55%	-6,01%	3,49%
GIANT ZARATHUSTRA II FIC MULTIMERCADO	-0,52%	-2,02%	-0,48%
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS FIC MULTIMERCADO	0,26%	0,79%	6,29%
ITAÚ HEDGE PLUS FIC MULTIMERCADO	-0,31%	-0,93%	3,22%
KADIMA II FIC MULTIMERCADO	1,18%	2,87%	3,02%
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	-1,05%	0,86%	10,99%
OCCAM EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	0,27%	0,87%	4,26%
SPARTA DINÂMICO FIC MULTIMERCADO	0,29%	0,67%	4,10%
VERSA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	35,70%	-15,53%	46,83%
VINLAND MACRO FIC MULTIMERCADO	0,94%	1,12%	6,77%
CDI	0,21%	0,69%	2,17%

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	MÊS	ANO	12 MESES
BOGARI VALUE FIC AÇÕES	5,94%	10,48%	60,56%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	5,27%	7,36%	38,77%
CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2,44%	-2,13%	45,28%
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5,51%	1,36%	33,76%
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-0,26%	-1,13%	53,95%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FI AÇÕES	1,65%	-1,27%	25,45%
LEBLON AÇÕES II FIC AÇÕES	2,16%	1,43%	40,36%
MOAT CAPITAL FIC AÇÕES	-1,17%	-7,45%	43,15%
RUNNER PIPE FI AÇÕES	4,35%	-4,98%	
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	2,52%	0,77%	43,88%
IBOVESPA	1,94%	-0,10%	46,22%

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL NO EXTERIOR	MÊS	ANO	12 MESES
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVEST NO EXTERIOR FI AÇÕES	0,36%	14,91%	60,04%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,67%	14,65%	40,65%
MSCI World	-0,87%	13,60%	40,95%

MSD PREV
30/04/2021
RENTABILIDADE E CARTEIRA
COMPOSIÇÃO MSD PREV CARTEIRA GLADIADOR

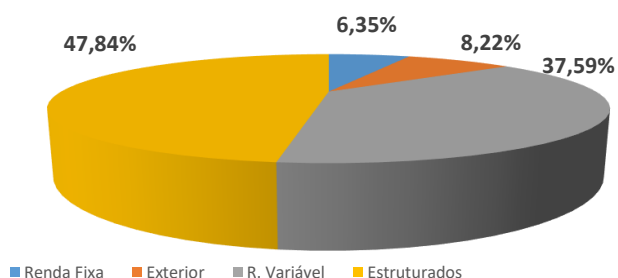
ABSOLUTE VERTEX II FIC MULTIMERCADO	10,64%	BOGARI VALUE FIC AÇÕES	2,55%
APEX EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO	2,07%	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	5,89%
CANVAS ENDURO FIC MULTIMERCADO	5,29%	CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3,46%
CANVAS VECTOR FIC MULTIMERCADO	6,17%	EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2,56%
GIANT ZARATHUSTRA II FIC MULTIMERCAI	2,03%	GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3,15%
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS FIC MULTIN	3,84%	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FI AÇÕES	3,25%
ITAÚ HEDGE PLUS FIC MULTIMERCADO	2,64%	LEBLON AÇÕES II FIC AÇÕES	5,24%
KADIMA II FIC MULTIMERCADO	1,60%	MOAT CAPITAL FIC AÇÕES	5,10%
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIC MULTII	2,89%	RUNNER PIPE FI AÇÕES	1,01%
OCCAM EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCAI	4,82%	VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	5,38%
SPARTA DINÂMICO FIC MULTIMERCADO	1,48%	BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVEST	3,79%
VERSA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	0,93%	SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4,43%
VINLAND MACRO FIC MULTIMERCADO	3,45%	ITAÚ CUSTÓDIA CAIXA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,12%
		ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX.	6,23%

TOTAL POR SEGMENTO

Renda Fixa	6,35%
Exterior	8,22%
R. Variável	37,59%
Estruturados	47,84%

PATRIMÔNIO

Gladiador	R\$	190.845.334,55
-----------	-----	----------------



MSD PREV
30/04/2021
RENTABILIDADE E CARTEIRA - CONSOLIDADA

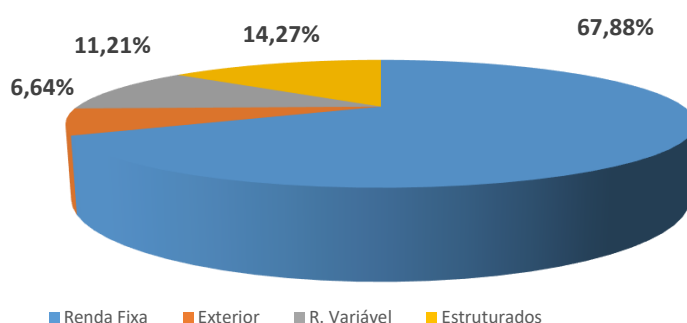
	MÊS	ANO	12 MESES
MSD PREV	0,98%	0,46%	8,93%
CDI	0,21%	0,69%	2,17%
% CDI	471,43%	66,45%	410,88%
RENDA FIXA	0,58%	-0,64%	3,96%
RENDA VARIÁVEL	2,61%	0,47%	39,19%
ESTRUTURADO	1,08%	-0,55%	5,95%
EXTERIOR	2,05%	14,61%	45,45%
IPCA	0,31%	2,37%	6,73%
IBOVESPA	1,94%	-0,10%	46,22%
DÓLAR	-5,16%	3,98%	-2,96%

COMPOSIÇÃO MSD PREV

107 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,17%	OCCAM EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCAL	1,44%
130 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,21%	SPARTA DINÂMICO FIC MULTIMERCADO	0,44%
137 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	34,22%	VERSA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	0,28%
WESTERN ASSET DEBÊNTURES DE INFRAES	0,78%	VINLAND MACRO FIC MULTIMERCADO	1,03%
WESTERN ASSET INFLATION II FI RENDA FI	0,61%	BOGARI VALUE FIC AÇÕES	0,76%
WESTERN ASSET PREV FIX TARGET FI REND	22,05%	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	1,76%
WESTERN ASSET PREV INFLAÇÃO IMPLÍCIT	0,16%	CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC AÇÃO	1,03%
WESTERN ASSET PREV STRUCTURED CRED	4,13%	EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC A	0,76%
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV FI RENDA I	3,66%	GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,94%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4,19%	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FI AÇ	0,97%
ABSOLUTE VERTEX II FIC MULTIMERCADO	3,17%	LEBLON AÇÕES II FIC AÇÕES	1,56%
APEX EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO	0,62%	MOAT CAPITAL FIC AÇÕES	1,52%
CANVAS ENDURO FIC MULTIMERCADO	1,58%	RUNNER PIPE FI AÇÕES	0,30%
CANVAS VECTOR FIC MULTIMERCADO	1,84%	VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	1,60%
GIANT ZARATHUSTRA II FIC MULTIMERCAL	0,60%	BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIR	1,13%
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS FIC MULTIM	1,14%	SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÃO	1,32%
ITAÚ HEDGE PLUS FIC MULTIMERCADO	0,79%	ITAÚ CUSTÓDIA CAIXA FI RENDA FIXA CUR	0,04%
KADIMA II FIC MULTIMERCADO	0,48%	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMIC	1,86%
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIC MULTIM	0,86%		

TOTAL POR SEGMENTO

Renda Fixa	67,88%
Exterior	6,64%
R. Variável	11,21%
Estruturados	14,27%


PATRIMÔNIO TOTAL

MSD PREV	R\$	640.658.198,35
----------	-----	----------------

MSD PREV

30/04/2021

ANÁLISE DE CUSTOS E RECEITAS

GLADIADOR FICFI MULTIMERCADO	MÊS	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-R\$	30.011,25
TAXA DE CUSTÓDIA	-R\$	3.748,99
TAXA CETIP	-R\$	4.136,37
TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	R\$	-
TAXA ANBID	R\$	-
TAXA CARTÓRIO	R\$	-
TAXA SELIC	R\$	-
TOTAL DESPESAS (CAIXA)	-R\$	37.896,61
TOTAL REBATES RECEBIDOS (CAIXA)	R\$	64.491,19
TOTAL REBATES A RECEBER (COMPETÊNCIA)	R\$	-
TOTAL RECEITAS	R\$	64.491,19
CUSTO TOTAL LÍQUIDO	R\$	26.594,58

ANÁLISE DE CUSTOS E RECEITAS

MSD PREV CARTEIRA WESTERN	MÊS	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-R\$	53.693,34
TAXA CETIP	-R\$	3.384,18
TAXA DE CUSTÓDIA	-R\$	4.086,14
TOTAL CUSTOS	-R\$	61.163,66
TOTAL RECEITAS	R\$	-
CUSTO TOTAL LÍQUIDO	-R\$	61.163,66



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