

Informativo Diário de Rentabilidade

Data 03/06/2019



Renda Fixa - DI Liquidez

Fundo	CNPJ	Status	Cota	Patrimônio (R\$ mm)	Retorno							Vol (%)
					Dia	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	12 meses
BNP Match FI RF Ref DI C Priv %CDI	09.636.393/0001-07	Aberto	286,44665	2.470.708.428,57	0,02%	0,02%	2,53%	3,01%	6,17%	14,11%	29,42%	0,03%
AZ Quest Luce FIC RF %CDI	23.556.185/0001-10	Aberto	1,40735	6.209.825.122,06	0,02%	0,02%	2,72%	3,29%	6,70%	15,09%	31,59%	0,06%
Plural Yield FI RF C Priv %CDI	11.616.354/0001-81	Aberto	2,41132	159.814.404,91	0,02%	0,02%	2,53%	3,00%	6,14%	14,20%	29,32%	0,02%
Plural High Yield FI RF C Priv %CDI	15.350.679/0001-16	Aberto	1,98160	741.660.618,80	0,02%	0,02%	2,62%	3,12%	6,39%	14,66%	30,04%	0,05%
Sul América Excellence FI RF C Priv %CDI	04.899.128/0001-90	Aberto	71,29924	858.583.154,31	0,02%	0,02%	2,94%	3,55%	6,88%	14,90%	30,93%	0,24%
Capitânia Top FIC RF CP %CDI	13.615.411/0001-33	Aberto	3,01218	359.613.894,92	0,05%	0,05%	2,97%	3,45%	7,09%	15,31%	31,09%	0,45%

Renda Fixa - Crédito

Fundo	CNPJ	Status	Cota	Patrimônio (R\$ mm)	Retorno							Vol (%)
					Dia	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	12 meses
AZ Quest Altro FIC FIM %CDI	22.100.009/0001-07	Fechado	1,44508	1.205.824.095,67	0,03%	0,03%	3,07%	3,71%	7,69%	16,90%	34,79%	0,17%
Capitânia Access CP %CDI	23.272.391/0001-07	Aberto	1,42966	77.748.138,85	0,05%	0,05%	3,53%	4,21%	9,26%	19,83%	34,46%	1,09%
Plural Crédito Corporativo II %CDI	18.316.558/0001-46	Aberto	1,83593	572.216.868,55	0,02%	0,02%	2,81%	3,40%	7,07%	16,19%	32,72%	0,11%
Valora Access FIM CP %CDI	29.148.211/0001-58	Aberto	1,10599	70.384.771,96	0,03%	0,03%	3,12%	3,69%	7,57%	11,93%	110,83%	0,02%

Renda Fixa Índices

Fundo	CNPJ	Status	Cota	Patrimônio (R\$ mm)	Retorno							Vol (%)
					Dia	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	12 meses
Sulamérica Juro Real Curto FI RF %CDI	09.326.708/0001-01	Aberto	42,59857	1.287.494.704,42	0,32%	0,32%	11,53%	13,08%	24,83%	37,98%	57,93%	5,51%
Sul América Inflatie FI RF LP %CDI	16.892.116/0001-12	Aberto	18,35309	154.970.818,13	0,01%	0,01%	6,08%	7,54%	13,55%	25,82%	40,20%	3,30%

Informativo Diário de Rentabilidade

Renda Fixa Debêntures Incentivadas

Fundo		Status	Cota	Patrimônio (R\$ mm)	Retorno							Vol (%)
					Dia	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	12 meses
Az Quest Debêntures Incentivadas %CDI	25.213.405/0001-39	Fechado	1,36604	58.616.291,65	-0,01%	-0,01%	6,29%	7,66%	15,01%	25,32%		2,68%
Brasil Plural Debêntures Incentivadas 45 %CDI	24.623.412/0001-46	Aberto	1,30311	234.610.903,95	0,03%	0,03%	4,25%	4,79%	10,42%	20,35%		1,33%
Capitânia Debêntures Incentivadas %CDI	26.605.199/0001-75	Aberto	1,05315	30.357.533,57	-	-	-					

L&S e Arbitragem

Fundo		Status	Cota	Patrimônio (R\$ mm)	Retorno							Vol (%)
					Dia	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	12 meses
Absolute Alpha FIC FIM %CDI	18.860.180/0001-47	Fechado	1,88889	440.147.372,68	0,00%	0,00%	2,50%	2,91%	6,98%	17,09%	35,55%	0,71%
Absolute Alpha Global FIC FIM %CDI	21.983.042/0001-60	Fechado	1,72114	1.628.350.420,27	0,00%	0,00%	2,89%	3,27%	8,60%	19,25%	43,89%	1,10%
Apex Equity Hedge %CDI	13.608.337/0001-28	Fechado	2,41904	1.185.696.087,00	0,02%	0,02%	2,56%	3,97%	8,78%	31,25%	49,64%	4,33%
Az Quest Equity Hedge %CDI	09.141.893/0001-60	Fechado	3,91007	270.235.434,57	0,01%	0,01%	0,87%	1,59%	5,58%	17,32%	37,13%	2,48%
Az Quest Total Return %CDI	14.812.722/0001-55	Fechado	2,52466	1.264.076.405,78	0,00%	0,00%	-0,42%	0,59%	5,62%	22,05%	48,10%	4,81%
Fides Long Short Plus %CDI	07.659.002/0001-36	Aberto	4,37355	186.325.726,27	-0,05%	-0,05%	3,72%	4,50%	9,83%	19,07%	37,62%	1,85%
Ibiuna Long Short STLS %CDI	18.391.138/0001-24	Aberto	187,81482	429.332.638,16	-0,08%	-0,08%	1,76%	0,63%	-1,56%	19,53%	38,24%	8,00%
Moat Capital Equity Hedge %CDI	24.140.256/0001-62	Aberto	1,39834	128.740.861,67	0,42%	0,42%	1,26%	1,05%	3,91%	18,28%	39,02%	5,53%
Navi Long Short %CDI	12.430.199/0001-77	Fechado	2,90438	1.371.893.994,40	0,25%	0,25%	4,19%	5,21%	11,39%	29,52%	50,70%	3,22%
Occam Long Short Plus %CDI	17.164.789/0001-19	Aberto	2,17809	76.241.966,73	0,24%	0,24%	4,13%	9,59%	16,80%	30,96%	48,74%	7,99%
RPS Equity Hedge D30 %CDI	25.530.044/0001-54	Fechado	1,29544	528.344.242,18	0,01%	0,01%	0,93%	1,53%	4,96%	18,82%		3,25%
Sharp Long Short 2X %CDI	19.366.052/0001-04	Fechado	1,69017	1.253.837.447,81	0,07%	0,07%	3,11%	4,40%	11,07%	22,66%	42,19%	2,61%
Sharp Long Short %CDI	07.279.819/0001-89	Fechado	5,85764	242.362.170,12	0,05%	0,05%	2,51%	3,38%	7,85%	16,86%	33,06%	1,43%

Informativo Diário de Rentabilidade

Multimercado Macro

Fundo	Código	Status	Cota	Patrimônio (R\$ mm)	Retorno							Vol (%)
					Dia	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	12 meses
Absolute Hedge %CDI	18.860.059/0001-15	Aberto	1,94586	651.254.984,35	0,01% 38,06%	0,01% 38,06%	3,59% 137,19%	4,01% 129,40%	7,73% 121,39%	23,61% 163,23%	39,88% 135,11%	2,37%
Absolute Vertex %CDI	23.565.803/0001-99	Aberto	1,60577	2.131.698.835,96	0,00% 14,17%	0,00% 14,17%	5,25% 200,47%	5,78% 186,53%	10,91% 171,30%	38,13% 263,66%	57,41% 194,48%	4,44%
Adam Advanced II %CDI	24.018.977/0001-02	Fechado	1,79732	256.475.585,05	-0,77% -3129,07%	-0,77% -3129,07%	6,41% 244,73%	8,67% 279,56%	2,77% 43,46%	26,38% 182,38%	77,22%	9,10%
Adam Macro II %CDI	24.029.438/0001-60	Fechado	1,46278	2.865.077.244,87	-0,32% -1297,37%	-0,32% -1297,37%	3,88% 148,30%	4,98% 160,62%	3,97% 62,28%	17,65% 122,06%	44,09%	3,76%
Adam Strategy II %CDI	23.951.048/0001-80	Aberto	1,22124	3.285.337.240,02	-0,42% -1690,79%	-0,42% -1690,79%	3,62% 138,07%	4,34% 140,15%	2,98% 46,76%			4,23%
Az Quest Multi 15 %CDI	27.077.299/0001-39	Aberto	1,10839	89.551.409,07	0,29% 1197,59%	0,29% 1197,59%	2,25% 85,83%	2,34% 75,37%	6,52% 102,28%			3,93%
Az Quest Multi Max %CDI	26.323.079/0001-85	Aberto	1,30242	607.049.412,04	0,56% 2263,85%	0,56% 2263,85%	2,33% 88,93%	1,98% 63,84%	6,93% 108,78%	31,74% 219,47%		6,32%
Bahia AM Fic %CDI	09.528.698/0001-97	Aberto	8,01502	71.397.550,20	0,07% 298,99%	0,07% 298,99%	3,57% 136,46%	4,20% 135,43%	6,72% 105,48%	23,08% 159,55%	44,00% 149,05%	1,92%
Bahia AM Marauá %CDI	17.087.932/0001-16	Fechado	2,45582	5.314.552.596,21	0,12% 480,86%	0,12% 480,86%	4,77% 181,99%	5,60% 180,56%	8,18% 128,43%	32,79% 226,70%	60,02% 203,34%	2,83%
Capitânia Reit Fic %CDI	21.732.670/0001-72	Aberto	1,82259	201.482.370,75	-0,06% -242,18%	-0,06% -242,18%	7,71% 294,30%	10,22% 329,56%	16,58% 260,19%	34,66% 239,68%	64,39% 218,13%	5,21%
Capitânia Reit 90 Fic %CDI	31.120.037/0001-87	Fechado	1,13734	50.173.833,41	-	-	-					
Garde Dartagnam %CDI	19.212.817/0001-51	Fechado	1,97740	1.486.266.154,96	0,08% 318,26%	0,08% 318,26%	3,07% 117,43%	3,81% 122,99%	5,59% 87,82%	13,38% 92,51%	31,29% 106,00%	3,83%
Gávea Macro %CDI	08.893.082/0001-52	Fechado	310,43526	2.587.883.135,00	0,17% 675,13%	0,17% 675,13%	3,82% 145,97%	1,92% 62,02%	5,04% 79,09%	20,25% 140,00%	36,43% 123,39%	4,48%
Ibiuna Hedge %CDI	12.154.412/0001-65	Aberto	249,05074	313.744.967,07	0,11% 457,37%	0,11% 457,37%	2,70% 103,00%	3,33% 107,42%	4,84% 76,03%	19,01% 131,46%	32,40% 109,75%	2,71%
Ibiuna Hedge STH %CDI	15.799.713/0001-34	Aberto	215,37310	2.081.387.082,55	0,20% 817,04%	0,20% 817,04%	3,42% 130,71%	4,37% 140,88%	5,29% 82,98%	28,25% 195,33%	42,83% 145,09%	5,30%
Kapitalo Kappa %CDI	12.105.940/0001-24	Fechado	2,76704	1.785.345.973,73	0,19% 783,52%	0,19% 783,52%	3,80% 145,17%	2,09% 67,29%	7,37% 115,63%	26,93% 186,19%	51,31% 173,81%	4,72%
Kapitalo Zeta %CDI	12.105.992/0001-09	Fechado	3,80588	1.648.869.624,94	0,34% 1397,79%	0,34% 1397,79%	4,66% 178,09%	1,71% 55,21%	8,90% 139,78%	38,41% 265,56%	81,45% 275,91%	8,16%
SPX Nimitz %CDI	12.831.360/0001-14	Fechado	2,89818	2.755.016.499,54	0,14% 585,90%	0,14% 585,90%	3,75% 143,19%	0,61% 19,58%	1,84% 28,91%	18,25% 126,19%	41,22% 139,65%	4,19%
Vinland Macro %CDI	28.581.166/0001-68	Aberto	1,02650	38.730.697,12	0,12% 495,05%	0,12% 495,05%	2,48% 94,78%	2,73% 88,01%	6,69%			4,13%
Neo Multi 30 %CDI	08.771.538/0001-01	Aberto	3,52992	657.779.521,45	-0,19% -753,65%	-0,19% -753,65%	1,93% 73,67%	0,45% 14,43%	5,30% 83,15%	14,69% 101,54%	27,32% 92,56%	4,56%
Vintage Macro %CDI	19.959.703/0001-70	Fechado	172,21780	66.342.643,77	-0,41% -1645,06%	-0,41% -1645,06%	5,02% 191,57%	4,63% 149,39%	7,79% 122,30%	15,66% 108,25%	35,63% 120,71%	5,08%
Occam Retorno Absoluto %CDI	17.162.002/0001-80	Aberto	2,43608	450.332.659,25	0,32% 1292,00%	0,32% 1292,00%	4,84% 184,66%	7,57% 244,23%	15,29% 239,95%	27,49% 190,05%	43,57% 147,58%	5,79%

Informativo Diário de Rentabilidade

Ações

Fundo		Status	Cota	Patrimônio (R\$ mm)	Retorno							Vol (%)
					Dia	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	12 meses
APEX AÇÕES 30	15.862.830/0001-03	Aberto	2,14866	757.028.497,64	0,04%	0,04%	6,59%	7,54%	22,95%	68,00%	90,73%	19,76%
Dif. Ibovespa +/-					0,05%	0,05%	-3,80%	-0,48%	-2,66%	12,79%	-0,94%	
APEX INFINITY 8 LONG-BIASED	17.397.804/0001-79	Fechado	2,55439	1.131.624.835,71	-0,04%	-0,04%	4,88%	7,03%	18,05%	62,54%	97,12%	13,97%
Dif. Ibovespa +/-					-0,03%	-0,03%	-5,51%	-0,99%	-7,56%	7,33%	5,46%	
ATHENA TOTAL RETURN	17.249.227/0001-78	Aberto	2,23348	213.853.997,48	0,10%	0,10%	11,24%	13,87%	27,28%	36,30%	64,46%	12,94%
Dif. Ibovespa +/-					0,11%	0,11%	0,85%	5,85%	1,67%	-18,90%	-27,21%	
AZ QUEST AÇÕES	07.279.657/0001-89	Aberto	12,07945	858.556.770,44	-0,24%	-0,24%	6,12%	5,90%	20,90%	65,88%	99,44%	22,48%
Dif. Ibovespa +/-					-0,23%	-0,23%	-4,27%	-2,12%	-4,71%	10,67%	7,77%	
AZ QUEST SMALL MID CAPS	11.392.165/0001-72	Aberto	5,01657	894.938.806,54	-0,10%	-0,10%	5,39%	10,76%	22,09%	70,20%	109,57%	20,84%
Dif. Ibovespa +/-					-0,09%	-0,09%	-5,01%	2,74%	-3,51%	14,99%	17,90%	
AZ QUEST TOP LONG BIASED	13.974.750/0001-06	Aberto	3,38183	771.061.114,98	-0,02%	-0,02%	4,61%	8,14%	25,18%	79,09%	118,41%	22,14%
Dif. Ibovespa +/-					-0,01%	-0,01%	-5,78%	0,13%	-0,42%	23,88%	26,75%	
BAHIA AM LONG BIASED	23.732.231/0001-95	Aberto	1,95803	506.001.250,27	0,07%	0,07%	7,75%	7,07%	19,75%	52,14%	84,25%	14,31%
Dif. Ibovespa +/-					0,08%	0,08%	-2,64%	-0,95%	-5,86%	-3,07%	-7,42%	
BAHIA AM SMID CAPS VALOR	08.892.340/0001-86	Fechado	6,75968	257.217.081,53	0,06%	0,06%	9,74%	9,84%	22,07%	60,42%	103,67%	20,57%
Dif. Ibovespa +/-					0,07%	0,07%	-0,66%	1,82%	-3,54%	5,21%	12,01%	
BRASIL CAPITAL 30	14.866.273/0001-28	Aberto	2,63734	514.169.058,28	0,26%	0,26%	18,03%	17,62%	36,17%	64,30%	96,16%	17,33%
Dif. Ibovespa +/-					0,27%	0,27%	7,64%	9,61%	10,56%	9,09%	4,49%	
FIDES ABSOLUTO	28.703.554/0001-74	Aberto	3,71256	170.029.332,49	-0,01%	-0,01%	15,57%	16,81%	44,15%			14,53%
Dif. Ibovespa +/-					0,00%	0,00%	5,18%	8,79%	18,54%			
FIDES ABSOLUTO	28.703.554/0001-74	Aberto	3,71256	170.029.332,49	-0,01%	-0,01%	15,57%	16,81%	44,15%			14,53%
Dif. Ibovespa +/-					0,00%	0,00%	5,18%	8,79%	18,54%			
HIX CAPITAL	07.317.588/0001-50	Aberto	14,05608	301.399.955,64	-0,25%	-0,25%	12,31%	14,98%	17,30%	22,49%	55,72%	14,56%
Dif. Ibovespa +/-					-0,24%	-0,24%	1,91%	6,96%	-8,31%	-32,72%	-35,94%	
IBIUNA EQUITIES 30	26.243.348/0001-01	Aberto	147,13184	118.331.967,14	0,08%	0,08%	6,86%	5,80%	15,34%	49,13%		21,58%
Dif. Ibovespa +/-					0,09%	0,09%	-3,53%	-2,22%	-10,27%	-6,08%		
IBIUNA LONG BIASED	17.554.200/0001-99	Aberto	230,40222	157.241.870,80	-0,08%	-0,08%	6,21%	4,71%	12,06%	42,68%	67,61%	18,69%
Dif. Ibovespa +/-					-0,07%	-0,07%	-4,18%	-3,31%	-13,55%	-12,52%	-24,05%	
MOAT CAPITAL	20.658.576/0001-58	Aberto	2,99177	1.650.022.310,75	0,22%	0,22%	10,86%	7,60%	33,61%	99,18%	194,94%	25,39%
Dif. Ibovespa +/-					0,23%	0,23%	0,47%	-0,42%	8,00%	43,97%	103,27%	
NAVI INSTITUCIONAL	14.113.340/0001-33	Fechado	2,86212	1.249.046.016,95	0,32%	0,32%	12,47%	12,05%	30,88%	87,45%	153,62%	19,43%
Dif. Ibovespa +/-					0,33%	0,33%	2,08%	4,03%	5,27%	32,24%	61,96%	
NAVI LONG BIASED	26.680.221/0001-41	Aberto	1,82239	168.069.697,04	0,53%	0,53%	10,82%	11,82%	29,24%	74,49%		13,49%
Dif. Ibovespa +/-					0,54%	0,54%	0,43%	3,80%	3,63%	19,28%		
OCCAM FIC AÇÕES	11.628.883/0001-03	Aberto	2,62320	284.387.116,32	-0,01%	-0,01%	9,47%	9,74%	27,96%	66,19%	90,94%	20,52%
Dif. Ibovespa +/-					0,00%	0,00%	-0,92%	1,72%	2,35%	10,98%	-0,73%	
OCCAM LONG BIASED	18.525.868/0001-70	Aberto	2,18031	13.189.043,79	0,19%	0,19%	6,77%	11,06%	24,49%	43,14%	67,76%	12,40%
Dif. Ibovespa +/-					0,20%	0,20%	-3,62%	3,05%	-1,12%	-12,07%	-23,90%	
OCEANA LONG BIASED	12.823.624/0001-98	Aberto	3,46056	834.298.749,52	0,19%	0,19%	12,37%	13,03%	27,07%	43,70%	83,46%	11,29%
Dif. Ibovespa +/-					0,20%	0,20%	1,98%	5,02%	1,46%	-11,50%	-8,21%	
SHARP EQUITY VALUE	12.565.159/0001-32	Aberto	3,23810	290.879.717,49	-0,19%	-0,19%	15,59%	18,46%	33,81%	54,05%	82,68%	14,81%
Dif. Ibovespa +/-					-0,18%	-0,18%	5,20%	10,45%	8,20%	-1,16%	-8,99%	
SPX FALCON	16.617.768/0001-49	Fechado	2,72197	1.149.376.276,07	0,03%	0,03%	7,12%	6,73%	14,83%	34,44%	69,01%	9,13%
Dif. Ibovespa +/-					0,04%	0,04%	-3,27%	-1,29%	-10,78%	-20,77%	-22,66%	

Informativo Diário de Rentabilidade

Previdência Renda Variável

Fundo		Status	Cota	Patrimônio (R\$ mm)	Retorno							Vol (%)	
					Dia	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	12 meses	
Apex Long Biased 49	20.814.969/0001-03	Aberto	1,84511	160.839.951,59	0,00%	0,00%	7,96%	10,49%	20,71%	49,49%	65,90%		9,14%
%CDI					-1,81%	-1,81%	304,14%	338,51%	325,16%	342,18%	223,24%		
Athena Icatu 49	26.680.218/0001-28	Aberto	1,30784	20.538.426,76	0,07%	0,07%	8,16%	9,56%	19,26%	29,74%			8,89%
%CDI					277,40%	277,40%	311,52%	308,30%	302,36%				

Previdência Renda Fixa

Fundo		Status	Cota	Patrimônio (R\$ mm)	Retorno							Vol (%)	
					Dia	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	12 meses	
Az Quest Conservador	23.883.385/0001-88	Fechado	1,26364	690.090.699,34	0,02%	0,02%	2,81%	3,43%	6,99%	15,22%			0,26%
%CDI					63,20%	63,20%	107,47%	110,63%	109,66%	105,23%			
Brasil Plural Crédito Corporativo	23.263.359/0001-57	Aberto	1,34129	74.165.906,87	0,02%	0,02%	2,62%	3,16%	6,39%	15,13%	30,03%		0,26%
%CDI					95,20%	95,20%	99,96%	101,92%	100,35%	104,59%	101,74%		
Capitânia Multiprev	27.239.065/0001-40	Fechado	1,19777	357.064.222,41	0,03%	0,03%	2,81%	3,24%	7,81%	16,76%			0,44%
%CDI					115,83%	115,83%	107,26%	104,67%	122,58%				

Previdência Inflação

Fundo		Status	Cota	Patrimônio (R\$ mm)	Retorno							Vol (%)	
					Dia	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	12 meses	
Icatu Inflação Curta	12.823.627/0001-21	Aberto	2,31794	314.864.027,96	0,01%	0,01%	5,07%	6,34%	11,95%	22,48%	34,82%		3,02%
%CDI					60,48%	60,48%	193,76%	204,44%	187,51%	155,47%	117,96%		
Icatu Inflação Longa	04.228.716/0001-00	Aberto	11,80028	369.089.225,97	0,60%	0,60%	15,18%	17,27%	31,00%	40,77%	57,96%		8,57%
%CDI					2417,91%	2417,91%	579,59%	557,02%	486,64%	281,89%	196,33%		

Previdência Multimercado

Fundo		Status	Cota	Patrimônio (R\$ mm)	Retorno							Vol (%)	
					Dia	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	12 meses	
Ibiuna Prev Multimercado	18.041.877/0001-96	Aberto	175,80086	89.787.412,90	0,21%	0,21%	2,77%	4,22%	5,38%	16,25%	29,53%		3,29%
%CDI					866,51%	866,51%	105,64%	136,21%	84,46%	112,33%	100,03%		
Az Quest Icatu Multi	18.534.967/0001-19	Aberto	1,37179	106.846.507,57	0,26%	0,26%	2,78%	3,41%	8,29%	24,49%	45,05%		2,90%
%CDI					1052,46%	1052,46%	105,98%	109,87%	130,06%	169,31%	152,62%		
Absolute Icatu I Prev	29.242.441/0001-81	Aberto	1,05227	39.073.824,27	0,06%	0,06%	3,85%	3,92%					
%CDI					229,95%	229,95%	146,90%	126,33%					
Garde Aramis Icatu	29.275.210/0001-74	Aberto	1,04485	6.555.903,96	0,01%	0,01%	2,62%	3,32%					
%CDI					55,75%	55,75%	99,92%	107,21%					
Navi Long Short Icatu	27.328.750/0001-43	Fechado	1,31364	88.774.222,80	0,29%	0,29%	6,00%	7,56%	15,06%	30,97%			4,84%
%CDI					1170,14%	1170,14%	228,95%	243,76%	236,48%				
Occam Icatu Multi	17.685.620/0001-04	Aberto	1,73846	51.517.569,72	0,15%	0,15%	3,07%	4,53%	8,23%	17,07%	30,63%		2,36%
%CDI					604,27%	604,27%	117,42%	146,05%	129,19%	118,03%	103,75%		
Adam Icatu	25.681.955/0001-82	Aberto	1,38499	1.332.090.317,12	-0,04%	-0,04%	5,44%	6,45%	11,12%	24,79%			4,95%
%CDI					-146,32%	-146,32%	207,75%	208,00%	174,62%	171,41%			
SPX Lancer	28.653.832/0001-26	Aberto	1,02903	169.742.545,52	0,07%	0,07%	2,95%	1,29%	2,54%				2,48%
%CDI					290,36%	290,36%	112,47%	41,69%	39,94%				
Verde AM Icatu	23.339.936/0001-47	Aberto	1,51840	2.876.343.451,15	0,03%	0,03%	6,40%	6,46%	14,28%	24,84%	39,75%		5,03%
%CDI					128,52%	128,52%	244,42%	208,30%	224,09%	171,76%	134,66%		

Informativo Diário de Rentabilidade



Fundos Andbank

Fundo	Cota	Status	Patrimônio (R\$ mm)	Retorno					Vol (%)			
				Dia	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	12 meses	
Andbank Performance Livre FIC FIM %CDI	04.874.817/0001-40	Aberto	9,33512	102.178.771,72	0,01%	0,01%	3,48%	3,72%	6,27%	17,72%	32,76%	2,25%
Andbank Performance Ações FIC FIA +/- Ibovespa	08.875.004/0001-25	Aberto	3,16640	19.401.570,73	0,11%	0,11%	11,13%	10,95%	28,53%	48,03%	77,97%	16,51%
Andbank Yield FIM %CDI	27.770.685/0001-01	Aberto	114,91477	68.849.334,42	0,02%	0,02%	2,74%	3,31%	6,88%			0,35%
AB Macro Strategy FIC FIM %CDI	28.648.075/0001-00	Fechado	111,50954	47.766.345,49	-0,40%	-0,40%	3,50%	4,22%	3,05%			4,16%
Access Hedge Fic Fim %CDI	09.645.320/0001-73	Aberto	2,94143	9.807.271,13	-1642,16%	-1642,16%	133,82%	136,06%	47,87%			
Andbank Debêntures Incentivadas %CDI	29.967.714/0001-55	Aberto	111,23093	23.350.504,30	0,04%	0,04%	4,12%	4,74%	8,46%	17,50%	33,33%	2,71%
					164,66%	164,66%	157,17%	152,94%	132,79%	120,99%	112,90%	
					0,04%	0,04%	3,23%	3,66%	10,79%			
					161,80%	161,80%	123,54%	118,18%				

Informativo Diário de Rentabilidade



Indicadores de mercado

Indicadores	Retorno					Vol (%)		
	Dia	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	12 meses
CDI	0,02%	0,02%	2,62%	3,10%	6,37%	14,46%	29,52%	6,37%
IRF-M	0,26%	0,26%	5,00%	6,58%	13,43%	25,85%	46,23%	13,43%
DÓLAR	-1,03%	-1,03%	0,66%	1,88%	4,25%	20,38%	10,15%	4,25%
EURO	-0,52%	-0,52%	-1,53%	0,66%	0,02%	19,68%	8,96%	0,02%
IBOVESPA	-0,01%	-0,01%	10,39%	8,02%	25,61%	55,21%	91,67%	25,61%
FUNDOS IMOBILIÁRIOS (IFIX)	0,17%	0,17%	8,73%	11,07%	15,61%	23,09%	57,86%	15,61%

1) Rentabilidades passadas não asseguram resultados futuros. Para a avaliação da performance dos fundos é recomendável uma análise de períodos de, no mínimo, 12 (doze) meses.

* A rentabilidade apresentada é líquida de taxa de administração e taxa de performance, mas não é líquida de impostos.

2) Aplicações em fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador, do Gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito (FGC).

3) É recomendado ao investidor a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento dos fundos de investimento antes da aplicação.

4) O Andbank não se responsabiliza por ganhos ou perdas decorrentes do uso deste relatório ou ainda pela publicação acidental de informações incorretas.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 2179 - 8º andar - CEP: 01452-000 - São Paulo - SP - Brasil - Tel: (11) 3095-7070 / Fax: (011) 3095-7071

www.andbank-lla.com.br / Ouvidoria 0800-7733552 (dias úteis das 09 às 18 horas) e-mail: ouvidoria@andbank-lla.com.br