

# Informativo Diário de Rentabilidade

Data 02/07/2019



## 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
<b>BNP Match FI RF Ref DI C Priv</b> %CDI	<b>09.636.393/0001-07</b>	<b>Aberto</b>	287,79632	2.176.850.939,12	0,02%	0,05%	3,02%	2,99%	6,13%	13,81%	28,65%	0,03%
<b>AZ Quest Luce FIC RF</b> %CDI	<b>23.556.185/0001-10</b>	<b>Aberto</b>	1,41462	6.258.585.629,15	0,03%	0,07%	3,25%	3,23%	6,68%	14,82%	30,82%	0,07%
<b>Plural Yield FI RF C Priv</b> %CDI	<b>11.616.354/0001-81</b>	<b>Aberto</b>	2,42265	168.857.241,35	0,02%	0,05%	3,01%	2,98%	6,12%	13,86%	28,57%	0,01%
<b>Plural High Yield FI RF C Priv</b> %CDI	<b>15.350.679/0001-16</b>	<b>Aberto</b>	1,99119	672.059.216,59	0,02%	0,05%	3,12%	3,09%	6,37%	14,34%	29,27%	0,05%
<b>Sul América Excellence FI RF C Priv</b> %CDI	<b>04.899.128/0001-90</b>	<b>Aberto</b>	71,63561	779.663.383,31	0,02%	0,05%	3,42%	3,40%	6,84%	14,55%	30,17%	0,24%
<b>Capitânia Top FIC RF CP</b> %CDI	<b>13.615.411/0001-33</b>	<b>Aberto</b>	3,01754	400.744.357,08	0,01%	0,01%	3,16%	3,14%	6,60%	14,63%	29,80%	0,67%

## 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
<b>AZ Quest Altro FIC FIM</b> %CDI	<b>22.100.009/0001-07</b>	<b>Fechado</b>	1,45326	1.198.688.494,23	0,02%	0,06%	3,66%	3,63%	7,69%	16,59%	33,95%	0,17%
<b>Capitânia Access CP</b> %CDI	<b>23.272.391/0001-07</b>	<b>Aberto</b>	1,43843	87.058.571,07	0,06%	0,04%	4,17%	4,16%	9,24%	19,34%	33,21%	1,09%
<b>Plural Crédito Corporativo II</b> %CDI	<b>18.316.558/0001-46</b>	<b>Aberto</b>	1,84549	596.325.727,78	0,03%	0,06%	3,35%	3,32%	7,02%	15,88%	31,92%	0,10%
<b>Valora Access FIM CP</b> %CDI	<b>29.148.211/0001-58</b>	<b>Aberto</b>	1,11281	83.259.562,86	0,03%	0,06%	3,76%	3,73%	7,58%	16,55%	31,92%	0,04%

## 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
<b>Sulamérica Juro Real Curto FI RF</b> %CDI	<b>09.326.708/0001-01</b>	<b>Aberto</b>	43,85246	1.499.973.540,50	-0,13%	0,03%	14,81%	14,28%	28,08%	40,20%	60,98%	5,12%
<b>Sul América Inflatie FI RF LP</b> %CDI	<b>16.892.116/0001-12</b>	<b>Aberto</b>	18,71288	169.397.221,81	-532,89%	0,00%	8,16%	7,67%	16,55%	27,10%	42,13%	2,72%

## 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	1,38818	58.653.671,49	-0,11% -458,87%	-0,02% -44,61%	8,01% 256,37%	7,69% 247,94%	16,43% 258,93%	26,49% 186,62%		2,14%
Brasil Plural Debêntures Incentivadas 45 %CDI	24.623.412/0001-46	Aberto	1,31528	262.540.666,69	-0,02% -99,48%	-0,02% -38,84%	5,23% 167,28%	5,14% 165,95%	10,53% 165,91%	21,14% 148,93%		1,21%
Capitânia Debêntures Incentivadas %CDI	26.605.199/0001-75	Aberto	1,05853	46.035.583,95	-	-	-	5,77%				

### 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	1,90685	421.723.002,51	0,17% 679,72%	0,27% 546,79%	3,48% 111,25%	3,44% 111,12%	7,15% 112,70%	17,04% 120,03%	35,65% 123,77%	0,71%
Absolute Alpha Global FIC FIM %CDI	21.983.042/0001-60	Fechado	1,73959	1.619.395.411,70	0,24% 975,70%	0,38% 765,41%	3,99% 127,67%	3,96% 127,90%	8,52% 134,32%	19,21% 135,33%	43,72% 151,79%	1,07%
Apex Equity Hedge %CDI	13.608.337/0001-28	Fechado	2,45341	1.189.915.233,24	-0,10% -400,42%	-0,26% -529,49%	4,02% 128,56%	3,67% 118,54%	10,17% 160,22%	31,73% 223,55%	49,48% 171,79%	4,29%
Az Quest Equity Hedge %CDI	09.141.893/0001-60	Fechado	3,95246	253.709.088,69	0,03% 127,86%	0,04% 86,42%	1,97% 63,00%	1,58% 50,95%	6,37% 100,33%	18,06% 127,26%	36,35% 126,22%	2,50%
Az Quest Total Return %CDI	14.812.722/0001-55	Fechado	2,56906	1.226.595.445,43	0,04% 181,66%	0,05% 98,19%	1,33% 42,55%	0,60% 19,37%	7,24% 114,18%	23,74% 167,30%	46,57% 161,68%	4,87%
Tavola Long Short %CDI	07.659.002/0001-36	Aberto	4,39739	223.116.190,43	-0,14% -557,18%	-0,02% -45,45%	4,28% 137,03%	4,21% 135,80%	10,12% 159,46%	18,48% 130,18%	36,73% 127,52%	1,83%
Ibiuna Long Short STLS %CDI	18.391.138/0001-24	Aberto	190,95987	512.438.191,33	-0,27% -1106,75%	-0,62% -1254,71%	3,46% 110,80%	3,16% 101,93%	2,84% 44,76%	18,66% 131,45%	37,87% 131,50%	7,25%
Moat Capital Equity Hedge %CDI	24.140.256/0001-62	Aberto	1,41860	128.737.190,82	-0,03% -113,95%	-0,12% -249,29%	2,73% 87,21%	2,20% 71,11%	8,60% 135,51%	19,05% 134,19%	37,68% 134,19%	5,10%
Navi Long Short %CDI	12.430.199/0001-77	Fechado	2,90943	1.361.588.615,49	-0,42% -1712,87%	-0,56% -1132,57%	4,37% 139,75%	4,29% 138,45%	10,03% 158,13%	27,63% 194,65%	47,22% 163,95%	3,09%
Occam Long Short Plus %CDI	17.164.789/0001-19	Aberto	2,19572	80.765.203,56	-0,05% -192,80%	-0,07% -140,39%	4,97% 159,17%	3,84% 123,82%	17,07% 268,97%	30,78% 216,89%	46,73% 162,25%	8,09%
RPS Equity Hedge D30 %CDI	25.530.044/0001-54	Fechado	1,31314	525.327.343,06	-0,07% -300,83%	-0,16% -322,00%	2,31% 73,91%	2,12% 68,43%	5,70% 89,82%	19,73% 138,99%		3,44%
Sharp Long Short 2X %CDI	19.366.052/0001-04	Fechado	1,70890	1.266.377.667,42	0,07% 287,58%	0,15% 314,46%	4,25% 136,04%	4,27% 137,79%	11,75% 185,12%	22,35% 157,44%	41,31% 143,45%	2,49%
Sharp Long Short %CDI	07.279.819/0001-89	Fechado	5,90297	241.142.767,90	0,04% 158,57%	0,09% 173,87%	3,30% 105,74%	3,27% 105,40%	8,20% 129,23%	16,59% 116,90%	32,31% 112,20%	1,37%

## 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	1,95743	730.219.190,24	0,00%	0,00%	4,21%	3,67%	7,47%	22,74%	38,78%	2,33%
Absolute Vertex %CDI	23.565.803/0001-99	Aberto	1,61756	2.322.387.770,26	-0,01%	-0,03%	6,02%	4,97%	10,34%	35,74%	55,72%	4,36%
Adam Advanced II %CDI	24.018.977/0001-02	Fechado	1,76587	271.851.356,33	0,30%	-0,46%	4,55%	2,56%	10,73%	26,18%	69,18%	7,68%
Adam Macro II %CDI	24.029.438/0001-60	Fechado	1,45323	2.791.101.605,01	0,13%	-0,17%	3,20%	2,36%	6,94%	17,30%	40,66%	3,24%
Adam Strategy II D60 %CDI	23.951.048/0001-80	Aberto	1,20679	3.146.341.773,79	0,20%	-0,20%	2,39%	1,51%	5,13%	20,68%		3,76%
Az Quest Multi 15 %CDI	27.077.299/0001-39	Aberto	1,12985	86.259.016,80	-0,11%	0,01%	4,23%	3,54%	7,77%			3,63%
Az Quest Multi Max %CDI	26.323.079/0001-85	Aberto	1,34587	620.034.839,78	-0,25%	-0,03%	5,74%	4,41%	9,38%	33,07%		6,46%
Bahia AM Fic %CDI	09.528.698/0001-97	Aberto	8,08296	77.255.667,91	-0,11%	-0,12%	4,45%	4,12%	7,39%	22,23%	44,43%	1,90%
Bahia AM Marauá %CDI	17.087.932/0001-16	Fechado	2,48400	5.292.118.830,84	-0,08%	-0,06%	5,97%	5,44%	9,35%	30,94%	61,34%	2,70%
Capitânia Reit Fic %CDI	21.732.670/0001-72	Aberto	1,86655	166.469.336,85	0,37%	0,71%	10,30%	10,40%	21,88%	36,93%	65,98%	4,93%
Capitânia Reit 90 Fic %CDI	31.120.037/0001-87	Aberto	1,15634	60.887.629,02	0,05%	0,34%	12,01%	11,85%				
Garde Dartagnam %CDI	19.212.817/0001-51	Aberto	2,01655	1.411.041.736,52	-0,12%	-0,04%	5,12%	4,51%	7,15%	13,47%	32,36%	3,89%
Gávea Macro %CDI	08.893.082/0001-52	Fechado	310,93592	2.531.938.011,88	-0,12%	-0,04%	3,99%	3,57%	1,87%	19,20%	34,96%	4,31%
Ibiuna Hedge %CDI	12.154.412/0001-65	Aberto	255,80595	303.923.655,51	0,17%	0,27%	5,48%	4,91%	6,67%	19,04%	33,73%	2,78%
Ibiuna Hedge STH %CDI	15.799.713/0001-34	Aberto	226,07226	2.145.343.130,28	0,31%	0,48%	8,56%	7,45%	8,80%	28,47%	45,55%	5,43%
Kapitalo Kappa %CDI	12.105.940/0001-24	Fechado	2,81426	1.808.220.128,28	-0,37%	-0,50%	5,57%	4,46%	8,13%	26,72%	50,36%	4,76%
Kapitalo Zeta %CDI	12.105.992/0001-09	Fechado	3,90851	1.692.920.456,81	-2686,04%	-1827,07%	239,54%	190,60%	161,64%	272,25%	272,07%	8,23%
SPX Nimitz %CDI	12.831.360/0001-14	Fechado	2,93503	2.635.456.714,89	-0,34%	-0,07%	5,07%	4,67%	0,95%	17,52%	41,85%	4,09%
Vinland Macro %CDI	28.581.166/0001-68	Aberto	1,04419	39.224.070,56	-0,15%	-0,11%	4,25%	3,44%	9,01%			3,88%
Neo Multi 30 %CDI	08.771.538/0001-01	Aberto	3,52846	679.787.928,00	0,17%	0,00%	1,89%	1,28%	3,21%	13,41%	24,77%	3,38%
Vintage Macro %CDI	19.959.703/0001-70	Fechado	174,14727	64.780.741,96	695,91%	7,29%	60,38%	41,15%	50,66%	94,46%	86,02%	4,97%
Occam Retorno Absoluto %CDI	17.162.002/0001-80	Aberto	2,47134	586.490.901,08	-0,05%	-0,15%	6,19%	5,28%	8,93%	17,06%	35,45%	4,97%
					-216,51%	-311,44%	198,17%	170,42%	140,67%	120,21%	123,08%	
					-0,05%	-0,04%	6,35%	5,69%	15,03%	28,04%	44,65%	5,72%
					-221,11%	-91,00%	203,28%	183,67%	236,90%	197,53%	155,04%	

## Informativo Diário de Rentabilidade

### Ações

Fundo	Código	Status	Cota	Patrimônio (R\$ mm)	Retorno								Vol (%)
					Dia	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	12 meses	
<b>APEX AÇÕES 30</b> Dif. Ibovespa +/-	<b>15.862.830/0001-03</b>	<b>Aberto</b>	2,22963	804.072.588,52	-0,66%	-0,69%	10,60%	7,42%	33,79%	70,74%	92,61%	19,32%	
<b>APEX INFINITY 8 LONG-BIASED</b> Dif. Ibovespa +/-	<b>17.397.804/0001-79</b>	<b>Fechado</b>	2,63480	1.133.553.310,37	0,06%	-0,33%	-3,87%	-3,12%	-4,33%	10,79%	0,00%	13,80%	
<b>ATHENA TOTAL RETURN</b> Dif. Ibovespa +/-	<b>17.249.227/0001-78</b>	<b>Aberto</b>	2,32688	209.281.520,55	-0,44%	-0,59%	8,18%	6,43%	24,43%	64,94%	96,86%	12,19%	
<b>AZ QUEST AÇÕES</b> Dif. Ibovespa +/-	<b>07.279.657/0001-89</b>	<b>Aberto</b>	12,50524	846.795.012,54	0,29%	-0,23%	-6,29%	-4,11%	-13,69%	4,99%	4,25%	21,87%	
<b>AZ QUEST SMALL MID CAPS</b> Dif. Ibovespa +/-	<b>11.392.165/0001-72</b>	<b>Aberto</b>	5,28894	982.543.549,85	-0,10%	-0,42%	15,89%	13,78%	38,95%	40,17%	68,01%	20,44%	
<b>AZ QUEST TOP LONG BIASED</b> Dif. Ibovespa +/-	<b>13.974.750/0001-06</b>	<b>Aberto</b>	3,51747	802.423.789,01	0,62%	-0,06%	1,42%	3,24%	0,83%	-19,78%	-24,60%	21,92%	
<b>BAHIA AM LONG BIASED</b> Dif. Ibovespa +/-	<b>23.732.231/0001-95</b>	<b>Aberto</b>	2,01935	543.725.462,33	-0,59%	-0,10%	9,86%	6,51%	32,91%	71,48%	100,91%	14,36%	
<b>BAHIA AM SMID CAPS VALOR</b> Dif. Ibovespa +/-	<b>08.892.340/0001-86</b>	<b>Fechado</b>	7,16897	272.791.079,16	0,14%	0,26%	-4,61%	-4,03%	-5,21%	11,53%	8,30%	20,09%	
<b>BRASIL CAPITAL 30</b> Dif. Ibovespa +/-	<b>14.866.273/0001-28</b>	<b>Aberto</b>	2,72607	671.981.970,35	0,18%	-0,17%	11,11%	8,13%	36,87%	80,19%	115,50%	17,01%	
<b>TAVOLA ABSOLUTO</b> Dif. Ibovespa +/-	<b>28.703.554/0001-74</b>	<b>Aberto</b>	3,85829	191.084.936,33	0,91%	0,19%	-3,36%	-2,41%	-1,25%	20,24%	22,89%	14,12%	
<b>HIX CAPITAL</b> Dif. Ibovespa +/-	<b>07.317.588/0001-50</b>	<b>Aberto</b>	14,91582	303.572.309,58	-0,37%	-0,20%	8,81%	5,78%	34,99%	87,63%	131,01%	13,69%	
<b>IBIUNA EQUITIES 30</b> Dif. Ibovespa +/-	<b>26.243.348/0001-01</b>	<b>Aberto</b>	155,88555	121.793.496,82	0,35%	0,15%	-5,66%	-4,76%	-3,12%	27,68%	38,40%	20,06%	
<b>IBIUNA LONG BIASED</b> Dif. Ibovespa +/-	<b>17.554.200/0001-99</b>	<b>Aberto</b>	242,12607	163.066.053,18	-0,92%	-0,91%	11,12%	8,93%	25,75%	56,40%	87,48%	17,28%	
<b>MOAT CAPITAL</b> Dif. Ibovespa +/-	<b>20.658.576/0001-58</b>	<b>Aberto</b>	3,12205	1.846.277.319,52	-0,20%	-0,55%	-3,35%	-1,61%	-12,37%	-3,54%	-5,12%	24,53%	
<b>NAVI INSTITUCIONAL</b> Dif. Ibovespa +/-	<b>14.113.340/0001-33</b>	<b>Fechado</b>	2,94782	1.280.407.443,99	0,19%	-0,30%	1,91%	2,56%	-1,17%	10,09%	20,72%	18,75%	
<b>NAVI LONG BIASED</b> Dif. Ibovespa +/-	<b>26.680.221/0001-41</b>	<b>Aberto</b>	1,85866	209.861.556,73	-0,81%	-0,79%	22,00%	18,82%	47,81%	66,46%	101,21%	13,29%	
<b>OCCAM FIC AÇÕES</b> Dif. Ibovespa +/-	<b>11.628.883/0001-03</b>	<b>Aberto</b>	2,70777	311.651.689,26	-0,09%	-0,43%	7,53%	8,28%	9,69%	6,52%	8,60%	20,26%	
<b>OCCAM LONG BIASED</b> Dif. Ibovespa +/-	<b>18.525.868/0001-70</b>	<b>Aberto</b>	2,21272	13.242.026,83	-0,53%	-0,62%	20,11%	18,09%	49,78%			12,49%	
<b>OCEANA LONG BIASED</b> Dif. Ibovespa +/-	<b>12.823.624/0001-98</b>	<b>Aberto</b>	3,54842	850.090.047,69	0,20%	-0,26%	5,64%	7,55%	11,66%			10,56%	
<b>SHARP EQUITY VALUE</b> Dif. Ibovespa +/-	<b>12.565.159/0001-32</b>	<b>Aberto</b>	3,34883	303.404.919,11	-0,39%	-0,35%	19,18%	16,30%	33,27%	32,15%	62,35%	13,59%	
<b>SPX FALCON</b> Dif. Ibovespa +/-	<b>16.617.768/0001-49</b>	<b>Fechado</b>	2,78620	1.149.385.595,19	0,34%	0,01%	4,71%	5,76%	-4,85%	-27,80%	-30,26%	8,81%	
					-0,51%	-0,46%	13,22%	10,06%	31,53%	55,59%			
					0,22%	-0,10%	-1,25%	-0,48%	-6,59%	-4,35%			
					-0,53%	-0,79%	11,61%	9,21%	26,07%	46,74%	73,17%	17,28%	
					0,20%	-0,43%	-2,86%	-1,33%	-12,05%	-13,20%	-19,44%		
					-0,25%	-0,78%	15,69%	12,53%	48,96%	107,34%	187,62%	24,53%	
					0,47%	-0,43%	1,22%	1,99%	10,84%	47,39%	95,01%		
					-0,81%	-1,14%	15,84%	12,50%	41,18%	89,46%	143,98%	18,75%	
					-0,08%	-0,78%	1,37%	1,96%	3,06%	29,51%	51,37%		
					-1,17%	-1,29%	13,03%	11,37%	30,43%	72,28%		13,29%	
					-0,44%	-0,94%	-1,44%	0,83%	-7,69%	12,33%			
					-0,68%	-0,19%	13,00%	9,57%	39,05%	68,55%	91,04%	20,26%	
					0,05%	0,17%	-1,47%	-0,97%	0,94%	8,60%	-1,56%		
					-0,22%	-0,13%	8,36%	6,18%	26,09%	43,79%	65,75%	12,49%	
					0,51%	0,23%	-6,11%	-4,36%	-12,02%	-16,16%	-26,86%		
					-0,30%	-0,47%	15,22%	13,60%	35,31%	44,54%	83,12%	10,56%	
					0,43%	-0,12%	0,75%	3,06%	-2,81%	-15,41%	-9,49%		
					-0,13%	-0,10%	19,54%	17,46%	44,34%	56,77%	83,64%	13,59%	
					0,59%	0,26%	5,07%	6,92%	6,22%	-3,18%	-8,97%		
					-0,45%	-0,33%	9,65%	8,06%	20,04%	36,85%	66,72%	8,81%	
					0,28%	0,03%	-4,82%	-2,48%	-18,08%	-23,10%	-25,89%		

## 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 %CDI	20.814.969/0001-03	Fechado	1,89229	164.226.410,39	-0,14%	-0,14%	10,72%	9,33%	25,72%	51,44%	67,31%	8,99%
Athena Icatu 49 %CDI	26.680.218/0001-28	Aberto	1,34754	20.166.255,69	-564,20%	-274,91%	343,20%	300,92%	405,37%	362,43%	233,70%	8,47%
					-0,07%	-0,22%	11,44%	10,19%	26,29%	32,03%		
					-279,04%	-448,47%	366,08%	328,85%	414,40%			

**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 %CDI	23.883.385/0001-88	Fechado	1,27047	656.753.380,64	0,02%	0,06%	3,37%	3,34%	7,00%	14,97%		0,24%
Brasil Plural Crédito Corporativo %CDI	23.263.359/0001-57	Aberto	1,34797	73.982.446,56	0,02%	0,07%	3,13%	3,11%	6,36%	14,93%	29,25%	0,16%
Capitânia Multiprev %CDI	27.239.065/0001-40	Aberto	1,20485	395.816.723,48	0,01%	0,01%	3,42%	3,41%	7,54%	16,62%		0,42%
					60,62%	25,56%	109,30%	110,04%	118,86%			

**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 %CDI	12.823.627/0001-21	Aberto	2,35596	341.889.936,08	-0,09%	-0,02%	6,80%	6,49%	13,49%	23,51%	36,40%	2,48%
Icatu Inflação Longa %CDI	04.228.716/0001-00	Aberto	12,29843	427.659.838,57	-373,56%	-32,39%	217,50%	209,29%	212,67%	165,65%	126,38%	
					-0,37%	-0,09%	20,04%	19,40%	38,03%	44,93%	62,99%	8,20%
					-1487,45%	-181,99%	641,25%	625,73%	599,30%	316,59%	218,71%	

**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 %CDI	18.041.877/0001-96	Aberto	180,22143	90.119.151,38	-0,08%	0,33%	5,35%	5,34%	7,99%	18,23%	30,95%	3,31%
Az Quest Icatu Multi %CDI	18.534.967/0001-19	Aberto	1,39719	109.895.054,01	-320,58%	667,58%	171,21%	172,22%	125,86%	128,47%	107,45%	
Absolute Icatu I Prev %CDI	29.242.441/0001-81	Aberto	1,06114	44.872.803,96	-0,10%	0,07%	4,68%	4,18%	9,34%	25,64%	45,21%	2,98%
Garde Aramis Icatu %CDI	29.275.210/0001-74	Aberto	1,05525	6.743.554,10	-402,80%	138,64%	149,70%	134,96%	147,25%	180,68%	156,99%	
Navi Long Short Icatu %CDI	27.328.750/0001-43	Fechado	1,33044	89.296.971,02	-0,02%	-0,02%	4,72%	4,28%				
Occam Icatu Multi %CDI	29.275.210/0001-74	Aberto	1,05525	6.743.554,10	-63,91%	-37,42%	151,10%	138,11%				
Adam Icatu %CDI	27.328.750/0001-43	Fechado	1,33044	89.296.971,02	-0,05%	-0,29%	3,64%	3,36%				
SPX Lancer %CDI	27.328.750/0001-43	Fechado	1,33044	89.296.971,02	-203,86%	-579,40%	116,40%	108,46%				
Verde AM Icatu %CDI	27.328.750/0001-43	Fechado	1,33044	89.296.971,02	-0,20%	-0,34%	7,35%	7,22%	15,76%	31,32%		4,47%
					-821,64%	-694,91%	235,23%	232,79%	248,45%			
					-0,04%	-0,04%	3,85%	3,60%	8,52%	17,20%	29,90%	2,42%
					-172,94%	-78,12%	123,29%	116,14%	134,22%	121,22%	103,81%	
					-0,15%	-0,06%	6,30%	4,91%	15,26%	23,32%		4,50%
					-597,04%	-121,67%	201,52%	158,45%	240,50%	164,34%		
					-0,21%	-0,02%	3,77%	3,59%	2,00%			2,39%
					-869,96%	-38,50%	120,68%	115,90%	31,60%			
					-0,17%	-0,22%	8,20%	7,76%	16,18%	25,79%	42,52%	4,69%
					-675,50%	-446,49%	262,51%	250,29%	254,98%	181,74%	147,62%	

## 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	
<b>Andbank Performance Livre FIC FIM</b> %CDI	<b>04.874.817/0001-40</b>	<b>Aberto</b>	9,41891	103.130.992,22	-0,07%	-0,12%	4,41%	3,90%	7,15%	17,42%	32,70%	2,18%
<b>Andbank Performance Ações FIC FIA</b> +/- Ibovespa	<b>08.875.004/0001-25</b>	<b>Aberto</b>	3,28984	20.157.947,46	-276,77%	-237,04%	141,03%	125,72%	112,64%	122,71%	113,54%	15,79%
<b>Andbank Yield FIM</b> %CDI	<b>27.770.685/0001-01</b>	<b>Aberto</b>	115,57458	71.612.972,14	0,02%	0,03%	3,33%	3,30%	7,00%			0,21%
<b>AB Macro Strategy FIC FIM</b> %CDI	<b>28.648.075/0001-00</b>	<b>Fechado</b>	110,20554	47.207.759,47	0,30%	-0,18%	0,99%	2,35%	1,92%	-8,97%	-10,88%	
<b>Access Hedge Fic Fim</b> %CDI	<b>09.645.320/0001-73</b>	<b>Aberto</b>	2,97917	9.933.094,53	0,19%	-0,21%	2,29%	1,44%	5,13%			3,71%
<b>Andbank Debêntures Incentivadas</b> %CDI	<b>29.967.714/0001-55</b>	<b>Aberto</b>	112,18376	23.963.217,64	-0,12%	-0,14%	5,45%	4,91%	10,37%	17,71%	33,19%	2,57%
					-490,41%	-282,11%	174,44%	158,45%	163,47%	124,79%	115,24%	
					-0,02%	-0,12%	4,12%	4,02%	11,24%			
					-100,93%	-234,13%	131,82%	129,84%				

## Informativo Diário de Rentabilidade



### Indicadores de mercado

Indicadores	Retorno								Vol (%)
	Dia	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	12 meses	
<b>CDI</b>	0,02%	0,05%	3,12%	3,10%	6,35%	14,19%	28,80%	6,35%	
<b>IRF-M</b>	-0,06%	0,10%	7,09%	6,78%	15,56%	26,20%	47,26%	15,56%	
<b>DÓLAR</b>	0,97%	0,63%	-0,47%	-0,08%	-1,26%	16,57%	19,40%	-1,26%	
<b>EURO</b>	0,91%	-0,01%	-1,82%	-0,62%	-3,85%	15,45%	21,06%	-3,85%	
<b>IBOVESPA</b>	-0,72%	-0,36%	14,47%	10,54%	38,12%	59,95%	92,61%	38,12%	
<b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS (IFIX)</b>	0,09%	0,18%	11,88%	11,11%	23,35%	26,84%	59,70%	23,35%	

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