

Informativo Diário de Rentabilidade

Data 02/09/2019



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	290,87265	1.932.850.831,28	0,02%	0,02%	4,12%	3,08%	6,15%	13,18%	26,91%	0,04%	
AZ Quest Luce FIC RF %CDI	23.556.185/0001-10	Aberto	1,42918	6.391.804.996,84	0,02%	0,02%	4,32%	3,12%	6,57%	14,07%	28,75%	0,08%	
Plural Yield FI RF C Priv %CDI	11.616.354/0001-81	Aberto	2,44675	158.016.311,57	0,02%	0,02%	4,03%	2,97%	6,05%	13,14%	26,84%	0,02%	
Plural High Yield FI RF C Priv %CDI	15.350.679/0001-16	Aberto	2,01171	534.998.545,43	0,02%	0,02%	4,18%	3,05%	6,33%	13,64%	27,55%	0,06%	
Sul América Excellence FI RF C Priv %CDI	04.899.128/0001-90	Aberto	72,36768	772.906.299,65	0,03%	0,03%	4,48%	3,14%	6,75%	13,83%	28,27%	0,24%	
Capitânia Top FIC RF CP %CDI	13.615.411/0001-33	Aberto	3,05327	387.046.165,45	0,02%	0,02%	4,38%	3,42%	6,46%	14,12%	28,15%	0,66%	

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	1,47168	1.141.202.743,09	0,01%	0,01%	4,97%	3,61%	7,70%	15,89%	31,82%	0,21%	
Capitânia Access CP %CDI	23.272.391/0001-07	Aberto	1,45794	87.719.831,99	0,02%	0,02%	5,58%	4,38%	9,16%	18,41%	32,38%	0,88%	
Plural Crédito Corporativo II %CDI	18.316.558/0001-46	Aberto	1,86564	599.509.347,36	0,01%	0,01%	4,47%	3,27%	6,87%	15,11%	29,97%	0,12%	
Valora Access FIM CP %CDI	29.148.211/0001-58	Aberto	1,12645	87.244.992,01	0,03%	0,03%	5,03%	3,72%	7,51%			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	
Sulamérica Juro Real Curto FI RF %CDI	09.326.708/0001-01	Aberto	44,16254	1.741.796.334,82	-0,29%	-0,29%	15,63%	10,28%	26,45%	33,65%	56,34%	4,79%	
Sul América Inflatie FI RF LP %CDI	16.892.116/0001-12	Aberto	18,87650	176.283.379,57	-0,09%	-0,09%	9,10%	6,57%	16,10%	22,86%	39,78%	2,42%	

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	1,39597	57.583.214,44	-0,20%	-0,20%	8,62%	5,78%	14,90%	22,77%		2,13%
Brasil Plural Debêntures Incentivadas 45 %CDI	24.623.412/0001-46	Aberto	1,31533	303.604.359,64	0,01%	0,01%	5,23%	3,56%	8,43%	17,43%	30,13%	1,12%
Capitânia Debêntures Incentivadas %CDI	26.605.199/0001-75	Aberto	1,06698	52.178.025,03	-	-	-	4,76%				

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	1,93981	411.434.803,63	0,01%	0,01%	5,26%	4,12%	7,24%	17,63%	33,30%	0,71%
Absolute Alpha Global FIC FIM %CDI	21.983.042/0001-60	Fechado	1,77284	1.591.447.129,09	0,00%	0,00%	5,98%	4,83%	8,37%	20,62%	39,95%	1,10%
Apex Equity Hedge %CDI	13.608.337/0001-28	Fechado	2,58922	1.245.264.180,36	0,45%	0,45%	9,78%	7,14%	15,25%	33,50%	54,84%	4,84%
Az Quest Equity Hedge %CDI	09.141.893/0001-60	Fechado	4,02947	242.851.374,13	0,21%	0,21%	3,96%	3,67%	7,27%	16,01%	31,83%	2,64%
Az Quest Total Return %CDI	14.812.722/0001-55	Fechado	2,64579	1.173.952.854,96	0,39%	0,39%	4,36%	4,68%	9,02%	20,39%	40,03%	5,18%
Tavola Long Short %CDI	07.659.002/0001-36	Aberto	4,46694	321.233.848,19	0,06%	0,06%	5,93%	3,86%	10,63%	18,18%	35,44%	1,89%
Ibiuna Long Short STLS %CDI	18.391.138/0001-24	Aberto	200,57442	545.920.115,66	0,21%	0,21%	8,67%	4,68%	11,04%	16,92%	42,04%	7,26%
Moat Capital Equity Hedge %CDI	24.140.256/0001-62	Aberto	1,47023	143.859.271,97	-0,33%	-0,33%	6,46%	4,37%	13,32%	17,29%	34,42%	5,32%
Navi Long Short %CDI	12.430.199/0001-77	Fechado	2,98508	1.379.414.048,74	0,14%	0,14%	7,08%	4,57%	13,11%	27,69%	40,92%	2,92%
Occam Long Short Plus %CDI	17.164.789/0001-19	Aberto	2,41583	119.250.453,96	0,62%	0,62%	15,50%	11,44%	24,77%	38,97%	58,10%	8,59%
RPS Equity Hedge D30 %CDI	25.530.044/0001-54	Fechado	1,31622	507.988.036,26	0,15%	0,15%	2,55%	1,41%	6,28%	16,65%		3,70%
Sharp Long Short 2X %CDI	19.366.052/0001-04	Fechado	1,75790	1.295.790.099,47	0,20%	0,20%	7,24%	5,94%	13,08%	23,80%	43,25%	2,55%
Sharp Long Short %CDI	07.279.819/0001-89	Fechado	6,01351	239.134.659,82	0,09%	0,09%	5,24%	4,15%	8,82%	17,04%	32,49%	1,40%

Informativo Diário de Rentabilidade

Multimercado Macro

Fundo		Status	Cota	Patrimônio (R\$ mm)	Retorno							Vol (%)	
					Dia	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	12 meses	
Absolute Hedge	18.860.059/0001-15	Aberto	1,95942	802.720.626,04	-0,05%	-0,05%	4,31%	2,46%	7,02%	18,52%	34,30%		2,18%
%CDI					-236,36%	-236,36%	102,64%	79,22%	111,36%	136,95%	126,53%		
Absolute Vertex	23.565.803/0001-99	Aberto	1,60973	2.814.784.471,72	-0,11%	-0,11%	5,51%	2,63%	9,39%	27,86%	48,31%		4,08%
%CDI					-505,04%	-505,04%	131,06%	84,63%	149,04%	206,03%	178,17%		
Adam Advanced II	24.018.977/0001-02	Fechado	1,83407	281.756.710,22	0,31%	0,31%	8,58%	6,65%	14,14%	20,15%	62,72%		7,26%
%CDI					1376,99%	1376,99%	204,23%	214,13%	224,48%	148,98%			
Adam Macro II	24.029.438/0001-60	Fechado	1,48500	2.685.254.837,91	0,16%	0,16%	5,46%	4,20%	8,49%	14,55%	37,48%		3,17%
%CDI					692,30%	692,30%	129,93%	135,19%	134,72%	107,57%			
Adam Strategy II D60	23.951.048/0001-80	Aberto	1,23658	2.730.666.576,31	0,21%	0,21%	4,92%	3,73%	6,91%	17,80%			3,82%
%CDI					907,77%	907,77%	116,97%	120,08%	109,66%				
Az Quest Multi 15	27.077.299/0001-39	Aberto	1,13400	101.950.627,96	-0,07%	-0,07%	4,61%	3,61%	7,59%				3,85%
%CDI					-319,80%	-319,80%	109,68%	116,11%	120,49%				
Az Quest Multi Max	26.323.079/0001-85	Aberto	1,34449	667.798.959,68	-0,16%	-0,16%	5,63%	4,51%	8,90%	22,59%			7,12%
%CDI					-722,35%	-722,35%	134,05%	145,36%	141,31%	167,05%			
Bahia AM Fic	09.528.698/0001-97	Aberto	8,16771	120.269.020,73	0,05%	0,05%	5,55%	3,52%	7,34%	17,90%	40,18%		2,23%
%CDI					225,70%	225,70%	131,95%	113,43%	116,52%	132,38%	148,20%		
Bahia AM Maraú	17.087.932/0001-16	Fechado	2,51522	5.221.384.964,46	-0,05%	-0,05%	7,30%	4,35%	9,28%	23,68%	54,74%		3,04%
%CDI					-216,62%	-216,62%	173,66%	139,94%	147,28%	175,10%	201,89%		
Capitânia Reit Fic	21.732.670/0001-72	Aberto	1,91875	189.690.095,72	-0,02%	-0,02%	13,39%	7,13%	23,69%	39,33%	65,15%		4,51%
%CDI					-74,37%	-74,37%	318,55%	229,59%	375,96%	290,81%	240,30%		
Capitânia Reit 90 Fic	31.120.037/0001-87	Aberto	1,19216	82.148.388,55	-0,14%	-0,14%	15,48%	9,12%					
%CDI					-625,13%	-625,13%	368,21%	293,63%					
Garde Dartagnam	19.212.817/0001-51	Aberto	2,04874	1.352.220.081,58	0,46%	0,46%	6,79%	3,57%	9,22%	11,49%	31,09%		4,30%
%CDI					2042,48%	2042,48%	161,62%	114,93%	146,32%	84,93%	114,68%		
Gávea Macro	08.893.082/0001-52	Fechado	315,38641	771.504.320,41	0,28%	0,28%	5,48%	2,01%	2,05%	19,58%	30,77%		4,34%
%CDI					1235,08%	1235,08%	130,33%	64,87%	32,51%	144,76%	113,48%		
Ibiuna Hedge	12.154.412/0001-65	Aberto	260,19209	302.715.669,82	0,02%	0,02%	7,29%	5,55%	8,88%	16,48%	31,98%		2,82%
%CDI					77,93%	77,93%	173,47%	178,73%	140,95%	121,83%	117,94%		
Ibiuna Hedge STH	15.799.713/0001-34	Aberto	231,70979	2.300.289.806,36	0,01%	0,01%	11,27%	8,62%	13,11%	23,58%	42,72%		5,41%
%CDI					60,33%	60,33%	268,07%	277,51%	208,06%	174,36%	157,57%		
Kapitalo Kappa	12.105.940/0001-24	Fechado	2,83132	1.796.708.972,61	0,09%	0,09%	6,21%	2,68%	7,39%	21,61%	45,11%		5,25%
%CDI					375,10%	375,10%	147,80%	86,32%	117,30%	159,75%	166,38%		
Kapitalo Zeta	12.105.992/0001-09	Fechado	3,92421	1.678.394.068,37	0,12%	0,12%	7,92%	2,76%	8,99%	30,15%	66,75%		9,10%
%CDI					536,14%	536,14%	188,37%	88,76%	142,67%	222,91%	246,20%		
SPX Nimitz	12.831.360/0001-14	Fechado	3,00046	2.636.670.947,06	-0,03%	-0,03%	7,41%	6,11%	1,74%	16,27%	40,85%		3,70%
%CDI					-136,36%	-136,36%	176,31%	196,86%	27,64%	120,29%	150,65%		
Vinland Macro	28.581.166/0001-68	Aberto	1,04824	55.496.515,57	-0,13%	-0,13%	4,65%	1,81%	8,73%				4,25%
%CDI					-564,47%	-564,47%	110,68%	58,25%					
Neo Multi 30	08.771.538/0001-01	Aberto	3,60896	509.385.343,91	0,13%	0,13%	4,21%	3,02%	3,83%	13,29%	25,09%		3,40%
%CDI					591,93%	591,93%	100,19%	97,16%	60,74%	98,27%	92,55%		
Vintage Macro	19.959.703/0001-70	Fechado	171,05471	73.077.600,31	-0,46%	-0,46%	4,31%	0,09%	5,25%	10,70%	28,91%		5,14%
%CDI					-2027,49%	-2027,49%	102,47%	2,98%	83,34%	79,11%	106,63%		
Occam Retorno Absoluto	17.162.002/0001-80	Aberto	2,62713	1.273.927.179,75	0,37%	0,37%	13,06%	10,61%	18,95%	32,84%	50,89%		6,01%
%CDI					1605,33%	1605,33%	310,63%	341,48%	300,72%	242,82%	187,69%		
Canvas Vector	28.866.524/0001-89	Aberto	1,30193	252.474.983,64	0,28%	0,28%	21,83%	15,00%	28,22%				5,20%
%CDI					1239,76%	1239,76%	519,41%	482,94%	447,87%				

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	2,33152	815.802.638,68	-0,21%	-0,21%	15,66%	7,23%	36,55%	54,89%	85,22%		19,70%
Dif. Ibovespa +/-					0,29%	0,29%	1,17%	0,87%	5,32%	14,99%	16,43%		
APEX INFINITY 8 LONG-BIASED	17.397.804/0001-79	Fechado	2,83566	1.180.773.300,67	0,09%	0,09%	16,43%	10,60%	31,58%	60,53%	97,07%		14,76%
Dif. Ibovespa +/-					0,59%	0,59%	1,94%	4,24%	0,35%	20,62%	28,28%		
ATHENA TOTAL RETURN	17.249.227/0001-78	Aberto	2,54333	193.426.226,27	0,18%	0,18%	26,67%	19,80%	51,32%	41,36%	68,96%		12,05%
Dif. Ibovespa +/-					0,69%	0,69%	12,18%	13,44%	20,09%	1,46%	0,17%		
AZ QUEST AÇÕES	07.279.657/0001-89	Aberto	13,10247	872.936.709,56	-0,27%	-0,27%	15,11%	10,84%	35,22%	53,98%	78,78%		21,91%
Dif. Ibovespa +/-					0,23%	0,23%	0,61%	4,48%	3,98%	14,08%	9,99%		
AZ QUEST SMALL MID CAPS	11.392.165/0001-72	Fechado	5,92765	1.260.608.981,96	0,26%	0,26%	24,53%	21,60%	56,34%	67,77%	118,77%		21,01%
Dif. Ibovespa +/-					0,77%	0,77%	10,03%	15,23%	25,11%	27,87%	49,98%		
AZ QUEST TOP LONG BIASED	13.974.750/0001-06	Aberto	3,78827	947.773.092,85	-0,22%	-0,22%	17,19%	14,12%	47,58%	70,92%	116,66%		21,96%
Dif. Ibovespa +/-					0,28%	0,28%	2,69%	7,75%	16,35%	31,01%	47,87%		
BAHIA AM LONG BIASED	23.732.231/0001-95	Aberto	2,03951	607.849.826,75	0,08%	0,08%	12,23%	7,18%	22,38%	40,99%	72,26%		15,83%
Dif. Ibovespa +/-					0,58%	0,58%	-2,26%	0,81%	-8,85%	1,08%	3,47%		
BAHIA AM SMID CAPS VALOR	08.892.340/0001-86	Fechado	7,49595	276.232.470,59	0,37%	0,37%	21,69%	14,08%	39,98%	49,84%	93,57%		20,92%
Dif. Ibovespa +/-					0,88%	0,88%	7,20%	7,71%	8,75%	9,93%	24,78%		
BRASIL CAPITAL 30	14.866.273/0001-28	Aberto	2,90986	1.052.212.199,76	-0,17%	-0,17%	30,23%	16,57%	56,73%	58,58%	92,88%		17,53%
Dif. Ibovespa +/-					0,33%	0,33%	15,73%	10,20%	25,50%	18,67%	24,09%		
TAVOLA ABSOLUTO	28.703.554/0001-74	Fechado	3,98687	213.843.991,35	0,15%	0,15%	24,11%	13,31%	48,11%				14,66%
Dif. Ibovespa +/-					0,66%	0,66%	9,62%	6,94%	16,88%				
HIX CAPITAL	07.317.588/0001-50	Aberto	15,95351	327.524.798,02	0,50%	0,50%	27,47%	14,83%	38,50%	29,79%	62,00%		14,10%
Dif. Ibovespa +/-					1,01%	1,01%	12,97%	8,47%	7,27%	-10,12%	-6,79%		
IBIUNA EQUITIES 30	26.243.348/0001-01	Aberto	160,74799	129.269.634,22	-0,30%	-0,30%	16,75%	8,43%	34,00%	41,37%			19,43%
Dif. Ibovespa +/-					0,20%	0,20%	2,25%	2,06%	2,76%	1,46%			
IBIUNA LONG BIASED	17.554.200/0001-99	Aberto	254,33146	172.871.913,19	-0,14%	-0,14%	17,24%	10,30%	31,85%	36,51%	66,77%		16,55%
Dif. Ibovespa +/-					0,36%	0,36%	2,75%	3,94%	0,62%	-3,40%	-2,02%		
MOAT CAPITAL	20.658.576/0001-58	Aberto	3,30662	2.490.883.142,99	-0,49%	-0,49%	22,53%	13,48%	53,96%	79,35%	148,79%		23,91%
Dif. Ibovespa +/-					0,02%	0,02%	8,04%	7,11%	22,73%	39,45%	80,00%		
NAVI INSTITUCIONAL	14.113.340/0001-33	Fechado	3,12023	1.346.205.929,93	-0,19%	-0,19%	22,61%	11,96%	46,03%	76,88%	109,25%		18,83%
Dif. Ibovespa +/-					0,32%	0,32%	8,12%	5,59%	14,79%	36,98%	40,46%		
NAVI LONG BIASED	26.680.221/0001-41	Aberto	1,94921	549.613.431,42	-0,01%	-0,01%	18,53%	10,29%	36,81%	69,08%			13,30%
Dif. Ibovespa +/-					0,49%	0,49%	4,04%	3,92%	5,57%	29,17%			
OCCAM FIC AÇÕES	11.628.883/0001-03	Aberto	2,99659	362.722.733,90	-0,29%	-0,29%	25,05%	17,04%	45,55%	64,44%	93,43%		20,76%
Dif. Ibovespa +/-					0,22%	0,22%	10,56%	10,67%	14,32%	24,53%	24,64%		
OCCAM LONG BIASED	18.525.868/0001-70	Aberto	2,41532	14.660.991,14	0,38%	0,38%	18,28%	11,84%	33,04%	48,93%	72,35%		12,83%
Dif. Ibovespa +/-					0,88%	0,88%	3,79%	5,48%	1,81%	9,02%	3,56%		
OCEANA LONG BIASED	12.823.624/0001-98	Fechado	3,59630	833.388.841,10	-0,06%	-0,06%	16,78%	9,61%	34,95%	37,03%	73,02%		9,99%
Dif. Ibovespa +/-					0,44%	0,44%	2,28%	3,25%	3,72%	-2,88%	4,23%		
SHARP EQUITY VALUE	12.565.159/0001-32	Aberto	3,59736	360.596.662,00	0,14%	0,14%	28,41%	19,22%	53,08%	54,63%	85,60%		13,37%
Dif. Ibovespa +/-					0,65%	0,65%	13,92%	12,86%	21,85%	14,72%	16,81%		
SPX FALCON	16.617.768/0001-49	Fechado	2,80270	1.129.264.956,46	-0,13%	-0,13%	10,30%	5,85%	16,84%	28,81%	50,24%		9,42%
Dif. Ibovespa +/-					0,37%	0,37%	-4,20%	-0,51%	-14,39%	-11,10%	-18,55%		

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			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	
Athena Icatu 49 %CDI	26.680.218/0001-28	Aberto			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!				

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	1,28439	588.414.365,96	0,01% 38,04%	0,01% 38,04%	4,50% 107,12%	3,27% 105,13%	6,95% 110,25%	14,31% 105,82%			0,24%
Brasil Plural Crédito Corporativo %CDI	23.263.359/0001-57	Aberto	1,36098	67.022.110,74	0,01% 40,51%	0,01% 40,51%	4,12% 98,10%	2,98% 95,85%	6,22% 98,71%	13,45% 99,42%	27,66% 102,03%		0,13%
Capitânia Multiprev %CDI	27.239.065/0001-40	Aberto	1,21767	470.121.983,22	0,01% 28,79%	0,01% 28,79%	4,52% 107,44%	3,32% 106,73%	7,11% 112,78%	15,82%			0,39%

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	2,37281	389.994.964,23	-0,11% -502,31%	-0,11% -502,31%	7,56% 179,88%	5,49% 176,90%	13,25% 210,29%	19,57% 144,72%	34,36% 126,74%		2,21%
Icatu Inflação Longa %CDI	04.228.716/0001-00	Aberto	12,30775	553.293.010,68	-0,42% -1852,06%	-0,42% -1852,06%	20,13% 478,91%	12,46% 401,17%	35,43% 562,32%	37,04% 273,90%	56,36% 207,87%		7,81%

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	182,37571	92.375.650,09	0,41% 1796,62%	0,41% 1796,62%	6,61% 157,25%	4,15% 133,68%	9,48% 150,51%	14,33% 105,98%	28,23% 104,13%		3,41%
Az Quest Icatu Multi %CDI	18.534.967/0001-19	Aberto	1,40505	123.989.592,19	-0,02% -97,27%	-0,02% -97,27%	5,27% 125,29%	4,18% 134,55%	9,02% 143,07%	19,70% 145,65%	34,35% 126,72%		3,23%
Absolute Icatu I Prev %CDI	29.242.441/0001-81	Aberto	1,06437	63.503.217,30	-0,05% -219,88%	-0,05% -219,88%	5,04% 119,91%	3,00% 96,58%					
Garde Aramis Icatu %CDI	29.275.210/0001-74	Aberto	1,08444	7.568.118,91	0,01% 55,29%	0,01% 55,29%	6,50% 154,74%	4,76% 153,11%	7,96%				2,97%
Navi Long Short Icatu %CDI	27.328.750/0001-43	Fechado	1,36329	93.647.679,60	0,16% 689,18%	0,16% 689,18%	10,00% 237,94%	6,79% 218,66%	18,07% 286,76%	30,14%			3,89%
Occam Icatu Multi %CDI	17.685.620/0001-04	Aberto	1,80288	61.680.566,66	0,19% 853,28%	0,19% 853,28%	6,89% 164,03%	5,20% 167,29%	10,44% 165,74%	18,27% 135,10%	30,88% 113,91%		2,57%
Adam Icatu %CDI	25.681.955/0001-82	Aberto	1,40617	1.313.112.254,52	0,17% 747,38%	0,17% 747,38%	7,05% 167,79%	3,56% 114,69%	13,78% 218,65%	16,95% 125,33%			4,27%
SPX Lancer %CDI	28.653.832/0001-26	Aberto	1,05198	175.098.610,77	-0,04% -153,92%	-0,04% -153,92%	5,24% 124,69%	4,31% 138,89%	2,51% 39,85%				2,21%
Verde AM Icatu %CDI	23.339.936/0001-47	Fechado	1,57160	4.007.481.909,87	-0,11% -504,27%	-0,11% -504,27%	10,13% 240,97%	6,40% 205,94%	16,82% 266,90%	23,20% 171,55%	40,04% 147,68%		4,36%

Informativo Diário de Rentabilidade



Fundos Andbank

Fundo	Código	Status	Cota	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	9,54307	104.069.065,52	0,03%	0,03%	5,78%	3,45%	8,08%	14,95%	30,56%	2,19%
Andbank Performance Ações FIC FIA +/- Ibovespa	08.875.004/0001-25	Aberto	3,42054	21.939.576,00	-0,13%	-0,13%	20,05%	11,70%	43,86%	42,94%	70,04%	15,60%
Andbank Yield FIM %CDI	27.770.685/0001-01	Aberto	116,77889	96.962.627,04	0,02%	0,02%	4,40%	3,20%	6,73%	14,20%		0,15%
AB Macro Strategy FIC FIM %CDI	28.648.075/0001-00	Fechado			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!			
Access Hedge Fic Fim %CDI	09.645.320/0001-73	Aberto	3,05445	10.205.436,18	0,08%	0,08%	8,12%	5,73%	12,37%	17,40%	32,49%	2,79%
Andbank Debêntures Incentivadas %CDI	29.967.714/0001-55	Aberto	112,18930	23.913.096,34	-0,02%	-0,02%	4,12%	2,68%	9,59%			

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%	4,20%	3,11%	6,30%	13,52%	27,11%	6,30%
IRF-M	-0,08%	-0,08%	8,34%	6,58%	16,57%	23,53%	45,06%	16,57%
DÓLAR	0,47%	0,47%	7,31%	9,91%	0,55%	32,71%	28,21%	0,55%
EURO	0,28%	0,28%	2,75%	5,88%	-4,90%	22,54%	26,03%	-4,90%
IBOVESPA	-0,50%	-0,50%	14,49%	6,37%	31,23%	39,91%	68,79%	31,23%
FUNDOS IMOBILIÁRIOS (IFIX)	0,00%	0,00%	12,98%	8,69%	24,18%	26,61%	49,78%	24,18%

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