

Informativo Diário de Rentabilidade

Data 04/11/2019

ANDBANK
Private Bankers

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	293,59691	1.869.196.817,87	0,02%	0,04%	5,09%	3,01%	6,09%	12,78%	25,28%	0,05%	
AZ Quest Luce FIC RF %CDI	23.556.185/0001-10	Aberto	1,43892	5.553.475.842,39	-0,02%	-0,01%	5,03%	2,76%	6,15%	13,31%	26,61%	0,12%	
Plural Yield FI RF C Priv %CDI	11.616.354/0001-81	Aberto	2,46785	155.312.950,68	0,02%	0,03%	4,93%	2,85%	5,91%	12,63%	25,17%	0,03%	
Plural High Yield FI RF C Priv %CDI	15.350.679/0001-16	Aberto	2,02814	525.614.408,68	0,01%	0,03%	5,03%	2,87%	6,08%	13,05%	25,76%	0,07%	
Sul América Excellence FI RF C Priv %CDI	04.899.128/0001-90	Aberto	72,79724	657.394.678,37	0,01%	0,00%	5,10%	2,59%	6,27%	13,01%	25,89%	0,27%	
Capitânia Top FIC RF CP %CDI	13.615.411/0001-33	Aberto	3,08650	370.514.610,28	0,04%	0,03%	5,51%	3,03%	6,55%	13,83%	26,68%	0,69%	
Az Quest Yield FIC RF LP %CDI	16.599.968/0001-16	Aberto	2,00366	123.954.536,24	-0,01%	0,01%	8,23%	6,23%	9,63%	16,19%	29,47%	1,91%	

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	1,48495	1.382.937.332,92	0,00%	0,01%	5,92%	3,38%	7,23%	15,40%	29,67%	0,21%	
Capitânia Access CP %CDI	23.272.391/0001-07	Aberto	1,47437	86.538.525,09	0,04%	0,04%	6,77%	3,71%	8,15%	17,92%	31,81%	0,60%	
Plural Crédito Corporativo II %CDI	18.316.558/0001-46	Aberto	1,87921	551.001.215,26	0,00%	-0,01%	5,23%	2,90%	6,41%	14,30%	27,88%	0,15%	
Valora Access FIM CP %CDI	29.148.211/0001-58	Aberto	1,13926	92.219.166,28	0,02%	0,04%	6,22%	3,64%	7,43%			0,05%	

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	16.892.116/0001-12	Aberto	19,55823	168.239.178,49	-0,03%	0,10%	13,04%	8,02%	15,16%	25,42%	42,39%	2,15%	
Sul América Inflatie FI RF LP %CDI	09.326.708/0001-01	Aberto	47,01033	2.012.061.027,20	-171,13%	273,91%	250,61%	262,85%	243,75%	193,52%	165,93%	4,19%	

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	1,43235	54.474.395,24	-0,13%	-0,11%	11,45%	6,36%	13,70%	26,00%	40,13%	2,22%
Brasil Plural Debêntures Incentivadas 45 %CDI	24.623.412/0001-46	Aberto	1,30897	278.759.907,65	-0,04%	-0,09%	4,72%	1,68%	5,73%	16,36%	27,15%	1,13%
Capitânia Debêntures Incentivadas %CDI	26.605.199/0001-75	Aberto	1,06359	49.361.029,51	-0,03%	-0,09%	6,33%	1,80%				
					-145,84%	-248,49%	121,71%	58,93%				

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	1,95228	344.684.470,80	0,05%	0,10%	5,94%	3,76%	6,93%	15,59%	31,56%	0,74%
Absolute Alpha Global FIC FIM %CDI	21.983.042/0001-60	Fechado	1,78512	1.081.074.896,80	0,02%	0,10%	6,71%	3,97%	8,02%	17,88%	37,76%	1,13%
Apex Equity Hedge %CDI	13.608.337/0001-28	Fechado	2,63168	1.255.307.860,33	-0,09%	0,46%	11,58%	8,43%	14,93%	31,63%	53,01%	4,95%
Az Quest Equity Hedge %CDI	09.141.893/0001-60	Fechado	4,06454	234.237.605,37	-0,06%	0,13%	4,86%	4,29%	6,32%	15,03%	28,79%	2,63%
Az Quest Total Return %CDI	14.812.722/0001-55	Fechado	2,67340	1.148.401.842,01	-0,11%	0,21%	5,45%	6,08%	7,50%	19,03%	36,09%	5,17%
Tavola Long Short %CDI	07.659.002/0001-36	Aberto	4,49076	380.784.917,74	0,26%	0,41%	6,50%	2,39%	8,10%	17,37%	32,78%	1,69%
Ibiuna Long Short STLS %CDI	18.391.138/0001-24	Aberto	204,59414	566.091.371,46	-0,35%	0,19%	10,85%	7,97%	11,46%	18,98%	40,31%	6,81%
Moat Capital Equity Hedge %CDI	24.140.256/0001-62	Aberto	1,49982	172.195.522,59	0,31%	0,41%	8,61%	6,09%	9,08%	19,56%	32,87%	4,60%
Navi Long Short %CDI	12.430.199/0001-77	Fechado	3,00517	933.356.855,09	-0,13%	-0,30%	7,80%	4,54%	10,63%	25,10%	38,32%	2,70%
Occam Long Short Plus %CDI	17.164.789/0001-19	Aberto	2,38104	163.982.395,69	-0,16%	0,17%	13,83%	9,55%	18,50%	33,98%	47,96%	8,26%
RPS Equity Hedge D30 %CDI	25.530.044/0001-54	Fechado	1,32767	454.996.154,23	-0,03%	0,12%	3,44%	2,99%	4,81%	14,27%	30,50%	3,64%
Sharp Long Short 2X %CDI	19.366.052/0001-04	Fechado	1,77300	1.295.015.398,09	-0,18%	0,05%	8,16%	5,91%	10,15%	22,79%	40,95%	2,54%
Sharp Long Short %CDI	07.279.819/0001-89	Fechado	6,06188	227.810.644,34	-0,08%	0,04%	6,09%	4,22%	7,47%	16,43%	30,65%	1,36%
					-439,59%	95,24%	116,93%	138,30%	120,06%	125,04%	119,98%	

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	1,99826	772.204.627,92	0,00%	0,16%	6,38%	3,89%	7,08%	17,63%	33,34%		
%CDI					-12,18%	422,79%	122,64%	127,45%	113,85%	134,20%	130,50%		2,09%
Absolute Vertex	23.565.803/0001-99	Aberto	1,65922	3.151.673.723,12	-0,01%	0,26%	8,75%	5,25%	9,51%	26,08%	47,87%		
%CDI					-37,42%	696,78%	168,17%	172,20%	152,98%	198,52%	187,36%		3,93%
Adam Advanced II	24.018.977/0001-02	Fechado	1,80485	276.373.105,54	0,11%	-0,50%	6,85%	2,87%	10,16%	11,79%	56,85%		
%CDI					590,40%	-1311,42%	131,70%	94,04%	163,37%	89,71%			6,82%
Adam Macro II	24.029.438/0001-60	Fechado	1,47792	2.603.014.666,38	0,05%	-0,21%	4,96%	2,39%	6,69%	10,71%	34,25%		
%CDI					269,78%	-544,89%	95,27%	78,48%	107,64%	81,54%			3,05%
Adam Strategy II D60	23.951.048/0001-80	Aberto	1,22345	2.442.885.368,89	0,08%	-0,25%	3,80%	1,46%	5,00%	13,04%			
%CDI					420,47%	-662,71%	73,07%	47,75%	80,33%				3,73%
Az Quest Multi 15	27.077.299/0001-39	Aberto	1,17182	95.784.324,53	-0,15%	0,08%	8,10%	7,11%	8,70%	19,58%			
%CDI					-802,05%	214,96%	155,63%	232,97%	139,84%				3,92%
Az Quest Multi Max	26.323.079/0001-85	Aberto	1,42362	667.878.238,47	-0,32%	0,13%	11,85%	11,69%	11,94%	27,26%			
%CDI					-1679,49%	350,11%	227,73%	383,11%	191,98%	207,54%			7,54%
Bahia AM Fic	09.528.698/0001-97	Aberto	8,30297	173.505.251,33	-0,11%	0,04%	7,29%	4,25%	8,13%	17,53%	38,79%		
%CDI					-602,27%	117,74%	140,16%	139,27%	130,79%	133,46%	151,84%		2,40%
Bahia AM Maraú	17.087.932/0001-16	Fechado	2,57146	5.169.453.118,26	-0,19%	-0,03%	9,70%	5,53%	10,41%	23,13%	53,90%		
%CDI					-990,82%	-73,49%	186,36%	181,21%	167,31%	176,09%	210,97%		3,21%
Capitânia Reit Fic	21.732.670/0001-72	Aberto	2,02813	227.781.486,47	0,17%	0,27%	19,85%	11,21%	26,25%	37,26%	66,89%		
%CDI					897,92%	721,98%	381,48%	367,49%	422,13%	283,65%	261,83%		4,34%
Capitânia Reit 90 Fic	31.120.037/0001-87	Aberto	1,25968	141.256.724,45	0,31%	0,65%	22,02%	12,00%					
%CDI					1619,36%	1699,29%	423,05%	393,30%					
Garde Dartagnam	19.212.817/0001-51	Aberto	2,09129	1.341.282.786,37	-0,27%	0,19%	9,01%	6,19%	8,95%	13,01%	31,02%		
%CDI					-1426,35%	507,87%	173,15%	202,85%	143,96%	99,07%	121,40%		4,43%
Gávea Macro	08.893.082/0001-52	Fechado	307,57116	713.328.884,43	-0,14%	-0,18%	2,86%	0,15%	-0,64%	14,02%	22,67%		
%CDI					-752,00%	-482,70%	55,04%	5,08%	-10,29%	106,76%	88,71%		4,12%
Ibiuna Hedge	12.154.412/0001-65	Aberto	265,37730	328.592.488,78	0,02%	0,20%	9,43%	7,23%	9,74%	17,33%	32,24%		
%CDI					82,68%	521,07%	181,19%	236,86%	156,55%	131,89%	126,20%		2,79%
Ibiuna Hedge STH	15.799.713/0001-34	Aberto	239,28088	2.542.342.084,40	0,04%	0,39%	14,90%	12,13%	14,82%	25,78%	45,47%		
%CDI					191,09%	1026,11%	286,37%	397,50%	238,32%	196,24%	177,98%		5,28%
Kapitalo Kappa	12.105.940/0001-24	Fechado	2,92208	1.831.569.806,11	0,29%	0,55%	9,62%	5,63%	6,97%	24,06%	45,55%		
%CDI					1546,44%	1448,10%	184,80%	184,64%	112,06%	183,14%	178,29%		4,94%
Kapitalo Zeta	12.105.992/0001-09	Fechado	4,12353	1.762.911.384,34	0,53%	0,96%	13,40%	8,05%	8,32%	35,08%	66,47%		
%CDI					2777,45%	2529,23%	257,46%	263,98%	133,83%	267,04%	260,15%		8,54%
SPX Nimitz	12.831.360/0001-14	Fechado	3,00634	2.554.930.224,35	0,01%	-0,16%	7,62%	5,64%	1,88%	14,83%	35,46%		
%CDI					67,90%	-429,55%	146,44%	184,96%	30,18%	112,89%	138,79%		2,96%
Vinland Macro	28.581.166/0001-68	Aberto	1,10049	59.191.984,07	-0,26%	-0,13%	9,87%	7,68%	10,99%				
%CDI					-1373,60%	-352,87%	189,61%	251,77%					4,48%
Neo Multi 30	08.771.538/0001-01	Aberto	3,63372	510.837.634,12	-0,26%	-0,34%	4,93%	3,46%	2,79%	12,16%	25,75%		
%CDI					-1350,81%	-896,73%	94,66%	113,30%	44,88%	92,54%	100,79%		3,46%
Vintage Macro	19.941.738/0001-81	Fechado	179,23971	188.062.610,44	-0,27%	-0,14%	7,59%	3,05%	5,72%	14,85%	30,25%		
%CDI					-1395,96%	-368,67%	145,89%	99,98%	91,92%				4,75%
Occam Retorno Absoluto	17.162.002/0001-80	Aberto	2,66454	2.504.620.882,77	-0,21%	0,06%	14,67%	11,07%	16,44%	32,04%	48,00%		
%CDI					-1080,99%	154,03%	281,82%	362,92%	264,33%	243,90%	187,86%		5,73%
Canvas Vector	28.866.524/0001-89	Aberto	1,31457	566.716.316,49	-0,06%	0,16%	23,02%	9,35%	27,00%				
%CDI					-336,53%	433,15%	442,24%	306,40%	434,22%				5,11%

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	2,48917	767.544.243,80	-0,14%	1,21%	23,48%	15,67%	27,22%	60,05%	90,42%	17,90%
Dif. Ibovespa +/-					-0,68%	-0,24%	-0,29%	2,36%	4,19%	12,88%	13,82%	
APEX INFINITY 8 LONG-BIASED	17.397.804/0001-79	Fechado	2,93655	1.199.944.158,74	-0,30%	0,65%	20,57%	14,85%	26,58%	59,84%	94,47%	14,29%
Dif. Ibovespa +/-					-0,84%	-0,80%	-3,20%	1,54%	3,55%	12,67%	17,87%	
ATHENA TOTAL RETURN	17.249.227/0001-78	Aberto	2,64341	205.632.756,70	-0,14%	0,61%	31,66%	22,18%	38,98%	44,36%	72,40%	10,83%
Dif. Ibovespa +/-					-0,68%	-0,84%	7,89%	8,88%	15,95%	-2,81%	-4,19%	
AZ QUEST AÇÕES	07.279.657/0001-89	Aberto	13,86321	897.104.567,76	0,02%	1,21%	21,79%	15,22%	22,14%	56,41%	83,73%	19,26%
Dif. Ibovespa +/-					-0,52%	-0,24%	-1,98%	1,91%	-0,88%	9,24%	7,14%	
AZ QUEST SMALL MID CAPS	11.392.165/0001-72	Fechado	6,22534	1.312.163.979,50	-0,71%	0,85%	30,78%	25,18%	43,32%	68,79%	129,82%	18,51%
Dif. Ibovespa +/-					-1,25%	-0,61%	7,01%	11,88%	20,30%	21,62%	53,23%	
AZ QUEST TOP LONG BIASED	13.974.750/0001-06	Aberto	3,93261	1.001.020.193,12	-0,75%	0,56%	21,65%	17,61%	29,19%	70,14%	117,32%	18,92%
Dif. Ibovespa +/-					-1,29%	-0,89%	-2,12%	4,30%	6,16%	22,97%	40,73%	
BAHIA AM LONG BIASED	23.732.231/0001-95	Aberto	2,16150	737.154.598,63	0,00%	0,97%	18,94%	12,14%	20,32%	45,68%	74,56%	15,60%
Dif. Ibovespa +/-					-0,54%	-0,49%	-4,83%	-1,16%	-2,71%	-1,49%	-2,04%	
BAHIA AM SMID CAPS VALOR	08.892.340/0001-86	Fechado	7,92622	290.361.374,07	0,01%	1,46%	28,67%	20,19%	33,60%	54,99%	99,81%	19,68%
Dif. Ibovespa +/-					-0,52%	0,00%	4,90%	6,89%	10,58%	7,82%	23,22%	
BRASIL CAPITAL 30	14.866.273/0001-28	Aberto	3,16217	1.627.703.623,92	-0,10%	0,92%	41,52%	24,70%	48,04%	67,54%	104,01%	16,20%
Dif. Ibovespa +/-					-0,64%	-0,54%	17,75%	11,39%	25,01%	20,38%	27,41%	
TAVOLA ABSOLUTO	28.703.554/0001-74	Fechado	4,06264	208.306.638,90	1,00%	1,74%	26,47%	9,59%	32,20%			12,34%
Dif. Ibovespa +/-					0,46%	0,29%	2,70%	-3,71%	9,17%			
HIX CAPITAL	07.317.588/0001-50	Aberto	17,04069	362.199.111,92	0,21%	0,81%	36,15%	24,79%	42,00%	31,27%	67,23%	13,05%
Dif. Ibovespa +/-					-0,32%	-0,65%	12,38%	11,48%	18,98%	-15,89%	-9,37%	
IBIUNA EQUITIES 30	26.243.348/0001-01	Aberto	168,79887	116.881.175,02	0,25%	1,48%	22,60%	14,32%	25,35%	46,04%		16,81%
Dif. Ibovespa +/-					-0,29%	0,02%	-1,18%	1,02%	2,33%	-1,13%		
IBIUNA LONG BIASED	17.554.200/0001-99	Aberto	268,61875	183.875.111,35	-0,02%	1,35%	23,83%	16,76%	25,82%	42,75%	74,46%	14,29%
Dif. Ibovespa +/-					-0,56%	-0,11%	0,05%	3,46%	2,79%	-4,41%	-2,13%	
MOAT CAPITAL	20.658.576/0001-58	Aberto	3,48055	3.103.551.860,77	0,88%	1,85%	28,98%	17,38%	28,82%	80,02%	146,98%	19,00%
Dif. Ibovespa +/-					0,34%	0,40%	5,20%	4,07%	5,79%	32,85%	70,38%	
NAVI INSTITUCIONAL	14.113.340/0001-33	Fechado	3,31594	1.128.006.398,60	0,14%	0,69%	30,30%	18,16%	34,96%	76,14%	116,05%	16,33%
Dif. Ibovespa +/-					-0,40%	-0,77%	6,53%	4,85%	11,93%	28,98%	39,45%	
NAVI LONG BIASED	26.680.221/0001-41	Aberto	2,02371	629.807.024,09	-0,15%	-0,13%	23,06%	13,48%	28,06%	67,66%		11,22%
Dif. Ibovespa +/-					-0,69%	-1,58%	-0,71%	0,17%	5,03%	20,49%		
OCCAM FIC AÇÕES	11.628.883/0001-03	Aberto	3,08354	445.619.190,93	-0,14%	0,85%	28,68%	18,59%	28,99%	64,24%	88,00%	18,93%
Dif. Ibovespa +/-					-0,68%	-0,60%	4,91%	5,28%	5,96%	17,08%	11,40%	
OCCAM LONG BIASED	18.525.868/0001-70	Aberto	2,40338	24.853.606,58	-0,07%	0,33%	17,70%	10,53%	22,05%	45,00%	62,26%	11,57%
Dif. Ibovespa +/-					-0,61%	-1,13%	-6,07%	-2,77%	-0,98%	-2,17%	-14,34%	
OCEANA LONG BIASED	12.823.624/0001-98	Fechado	3,74923	805.550.828,53	0,32%	0,79%	21,74%	10,49%	26,28%	41,35%	74,02%	8,00%
Dif. Ibovespa +/-					-0,22%	-0,67%	-2,03%	-2,81%	3,26%	-5,82%	-2,57%	
SHARP EQUITY VALUE	12.565.159/0001-32	Aberto	3,69299	426.121.136,07	-0,13%	0,93%	31,83%	17,58%	39,11%	57,95%	87,83%	11,48%
Dif. Ibovespa +/-					-0,67%	-0,53%	8,06%	4,28%	16,08%	10,79%	11,24%	
SPX FALCON	16.617.768/0001-49	Fechado	2,88704	1.075.214.566,45	0,02%	0,12%	13,62%	7,83%	16,33%	29,92%	46,59%	8,84%
Dif. Ibovespa +/-					-0,52%	-1,34%	-10,15%	-5,47%	-6,70%	-17,24%	-30,00%	

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	2,04911	178.408.646,32	-0,16%	0,41%	19,90%	11,84%	24,96%	48,97%	68,55%	8,68%
Athena Icatu 49 %CDI	26.680.218/0001-28	Aberto	1,47347	24.683.359,39	-851,79%	1076,58%	382,40%	388,13%	401,27%	372,81%	268,29%	
					-0,09%	0,42%	21,85%	15,57%	26,19%	32,92%		7,60%
					-449,29%	1100,85%	419,93%	510,40%	421,08%			

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	1,29263	623.474.235,07	0,00%	0,00%	5,17%	2,88%	6,36%	13,59%	26,59%	0,24%
Brasil Plural Crédito Corporativo %CDI	23.263.359/0001-57	Aberto	1,36840	60.627.286,10	-12,82%	9,60%	99,40%	94,25%	102,21%	103,46%		
Capitânia Multiprev %CDI	27.239.065/0001-40	Aberto	1,23113	500.067.879,02	0,00%	0,00%	4,69%	2,51%	5,75%	12,55%	25,74%	0,16%
					-17,52%	-5,69%	90,15%	82,17%	92,47%	95,54%	100,73%	
					0,03%	0,06%	5,67%	3,35%	6,74%	15,50%		0,36%
					141,58%	157,10%	108,98%	109,88%	108,40%			

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	2,45389	432.627.194,81	-0,07%	0,00%	11,24%	7,01%	12,64%	22,37%	36,90%	1,98%
Icatu Inflação Longa %CDI	04.228.716/0001-00	Aberto	13,45930	695.862.905,05	-379,55%	-5,83%	215,91%	229,91%	203,17%	170,28%	144,43%	
					0,00%	0,46%	31,37%	20,04%	35,28%	50,29%	68,09%	6,89%
					-16,94%	1212,56%	602,77%	656,81%	567,30%	382,84%	266,51%	

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	186,02793	100.233.433,55	0,27%	0,02%	8,74%	6,44%	10,80%	15,23%	28,82%	3,48%
Az Quest Icatu Multi %CDI	18.534.967/0001-19	Aberto	1,45637	137.318.590,04	1416,82%	46,50%	168,03%	211,15%	173,58%	115,96%	112,82%	
Absolute Icatu I Prev %CDI	29.242.441/0001-81	Aberto	1,08509	72.931.182,00	-0,12%	0,13%	9,11%	7,58%	10,61%	21,49%	36,09%	3,46%
Garde Aramis Icatu %CDI	29.275.210/0001-74	Aberto	1,10347	8.205.283,34	-618,97%	337,41%	175,08%	248,51%	170,56%	163,57%	141,27%	
Navi Long Short Icatu %CDI	27.328.750/0001-43	Fechado	1,37480	94.654.011,33	0,10%	0,27%	7,09%	4,16%	7,24%			
Occam Icatu Multi %CDI	17.685.620/0001-04	Aberto	1,81960	103.872.500,92	529,06%	699,69%	136,15%	136,46%				
Adam Icatu %CDI	25.681.955/0001-82	Aberto	1,42582	1.318.960.438,28	0,05%	0,36%	8,37%	6,02%	8,62%			3,03%
SPX Lancer %CDI	28.653.832/0001-26	Aberto	1,05828	169.904.773,84	239,16%	942,83%	160,89%	197,24%				
Verde AM Icatu %CDI	23.339.936/0001-47	Fechado	1,63190	4.209.652.015,62	-0,08%	-0,14%	10,93%	6,55%	14,16%	30,63%		2,85%
					-435,27%	-375,08%	210,01%	214,74%	227,71%			
					-0,06%	0,08%	7,89%	5,63%	9,25%	17,72%	28,74%	2,47%
					-340,72%	221,85%	151,52%	184,38%	148,72%	134,88%	112,50%	
					0,11%	0,14%	8,55%	3,71%	10,81%	16,70%		3,59%
					591,23%	381,65%	164,27%	121,63%	173,87%	127,15%		
					0,04%	0,00%	5,87%	4,08%	2,73%			1,74%
					217,00%	-6,00%	112,81%	133,68%	43,95%			
					-0,02%	0,29%	14,35%	8,76%	15,81%	26,64%	44,52%	3,81%
					-81,36%	764,42%	275,81%	286,99%	254,25%	202,78%	174,25%	

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	9,61874	104.059.916,11	-0,04%	0,00%	6,62%	3,82%	6,87%	14,33%	28,61%	2,04%	
Andbank Performance Ações FIC FIA +/- Ibovespa	08.875.004/0001-25	Aberto	3,56497	22.781.722,84	-206,62%	1,46%	127,25%	125,19%	110,50%	109,12%	112,00%	13,21%	
Andbank Yield FIM %CDI	27.770.685/0001-01	Aberto	117,57204	108.484.267,89	0,27%	1,10%	25,12%	14,02%	28,61%	47,79%	74,81%	-1,78%	
AB Macro Strategy FIC FIM %CDI	28.648.075/0001-00	Fechado	111,58338	44.290.428,16	-0,27%	-0,35%	1,35%	0,72%	5,58%	0,62%			
Access Hedge Fic Fim %CDI	09.645.320/0001-73	Aberto	3,08151	10.093.001,79	-8,94%	0,02%	5,11%	2,85%	6,22%	13,54%		0,18%	
Andbank Debêntures Incentivadas %CDI	29.967.714/0001-55	Aberto	111,07375	18.126.040,94	0,08%	-0,25%	3,57%	1,30%	4,74%	12,47%		3,66%	
					408,02%	-670,99%	68,65%	42,68%	76,16%				
					0,03%	0,02%	9,07%	5,82%	10,29%	16,87%	30,59%	2,56%	
					141,63%	64,67%	174,35%	190,69%	165,45%	128,42%	119,72%		
					0,01%	-0,01%	3,09%	0,64%	3,85%				
					51,92%	-29,83%	59,36%	20,85%					

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%	0,04%	5,20%	3,05%	6,22%	13,14%	25,55%	6,22%	
IRF-M	-0,04%	0,07%	11,93%	8,56%	14,64%	26,09%	45,86%	14,64%	
DÓLAR	0,34%	-0,30%	3,03%	1,36%	7,98%	21,27%	23,03%	7,98%	
EURO	0,21%	-0,30%	0,33%	1,06%	5,68%	16,53%	23,48%	5,68%	
IBOVESPA	0,54%	1,45%	23,77%	13,30%	23,03%	47,17%	76,60%	23,03%	
FUNDOS IMOBILIÁRIOS (IFIX)	0,33%	0,46%	19,28%	11,95%	24,63%	26,92%	49,07%	24,63%	

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