

Informativo Diário de Rentabilidade

Data 06/01/2020



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	295,34647	1.576.220.714,35	0,02%	0,05%	0,05%	2,55%	5,65%	12,17%	23,20%	0,08%	
AZ Quest Luce FIC RF %CDI	23.556.185/0001-10	Aberto	1,44591	4.267.136.020,21	96,56%	97,42%	97,42%	93,56%	95,13%	95,84%	97,87%	0,15%	
Plural Yield FI RF C Priv %CDI	11.616.354/0001-81	Aberto	2,48463	158.620.571,91	0,01%	0,05%	0,05%	2,14%	5,46%	12,57%	24,23%	0,06%	
Plural High Yield FI RF C Priv %CDI	15.350.679/0001-16	Aberto	2,04123	529.083.706,73	59,44%	92,04%	92,04%	78,45%	91,96%	98,92%	102,20%	0,09%	
Sul América Excellence FI RF C Priv %CDI	04.899.128/0001-90	Aberto	73,33404	604.105.715,15	0,02%	0,05%	0,05%	2,30%	5,79%	12,59%	23,92%	0,30%	
Capitânia Top FIC RF CP %CDI	13.615.411/0001-33	Aberto	3,12926	512.363.235,86	108,81%	107,26%	107,26%	84,21%	97,62%	99,09%	100,91%	0,72%	
Az Quest Yield FIC RF LP %CDI	16.599.968/0001-16	Aberto	2,01511	178.804.401,35	0,04%	0,01%	0,01%	3,61%	6,89%	14,21%	25,44%	1,90%	
					216,75%	19,38%	19,38%	132,32%	116,06%	111,85%	107,31%		
					0,00%	0,05%	0,05%	2,99%	8,63%	14,85%	28,43%		
					27,01%	104,31%	104,31%	109,59%	145,44%	116,92%	119,93%		

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	1,49492	1.247.960.501,87	0,02%	0,07%	0,07%	2,77%	6,52%	14,69%	27,40%	0,24%	
Capitânia Access CP %CDI	23.272.391/0001-07	Aberto	1,50896	87.705.784,15	107,75%	126,92%	126,92%	101,52%	109,92%	115,64%	115,59%	1,45%	
Plural Crédito Corporativo II %CDI	18.316.558/0001-46	Aberto	1,88975	488.450.583,40	0,02%	0,10%	0,10%	4,81%	9,17%	18,72%	33,02%	0,17%	
Valora Access FIM CP %CDI	29.148.211/0001-58	Aberto	1,14995	91.778.743,98	111,54%	202,78%	202,78%	176,60%	154,44%	147,35%	139,29%	0,06%	
					0,00%	0,03%	0,03%	2,32%	5,74%	13,50%	25,57%		
					28,92%	66,81%	66,81%	85,24%	96,65%	106,24%	107,85%		
					0,02%	0,06%	0,06%	3,25%	7,13%				
					107,00%	115,65%	115,65%	119,19%	120,05%				

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	19,66838	136.596.725,73	-0,07%	-0,08%	-0,08%	4,68%	13,05%	24,06%	40,30%	2,23%	
Sul América Inflatie FI RF LP %CDI	09.326.708/0001-01	Aberto	46,50098	1.666.837.261,63	-425,84%	-155,43%	-155,43%	171,69%	219,81%	189,38%	169,99%	4,46%	
					-0,52%	-0,89%	-0,89%	5,98%	19,96%	37,78%	59,14%		
					-3020,94%	-1743,68%	-1743,68%	219,45%	336,24%	297,40%	249,49%		

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	1,42922	58.143.242,78	-0,02%	0,02%	0,02%	2,49%	10,67%	23,89%	36,72%	2,34%
Brasil Plural Debêntures Incentivadas 45 %CDI	24.623.412/0001-46	Aberto	1,30554	208.162.178,39	-0,01%	0,03%	0,03%	-0,88%	4,14%	14,62%	24,63%	1,28%
Capitânia Debêntures Incentivadas %CDI	26.605.199/0001-75	Aberto	1,07220	39.524.469,34	0,17%	0,20%	0,20%	1,26%				1,46%
					1010,46%	381,78%	381,78%	46,35%				

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	1,97282	271.207.910,18	0,08%	0,03%	0,03%	2,95%	6,93%	15,34%	29,33%	0,77%
Absolute Alpha Global FIC FIM %CDI	21.983.042/0001-60	Fechado	1,81936	949.649.404,45	0,31%	0,06%	0,06%	4,01%	8,65%	18,54%	35,07%	1,29%
Apex Equity Hedge %CDI	13.608.337/0001-28	Fechado	2,78069	1.311.342.430,89	-0,17%	0,46%	0,46%	11,84%	17,53%	37,09%	56,62%	4,97%
Az Quest Equity Hedge %CDI	09.141.893/0001-60	Fechado	4,15010	225.967.680,51	0,02%	0,25%	0,25%	4,31%	6,51%	17,03%	28,35%	2,65%
Az Quest Total Return %CDI	14.812.722/0001-55	Fechado	2,77448	1.106.762.323,16	-0,14%	0,27%	0,27%	6,64%	8,42%	23,50%	37,12%	5,30%
Tavola Long Short %CDI	07.659.002/0001-36	Aberto	4,54533	395.686.320,08	0,09%	0,03%	0,03%	3,07%	7,38%	17,77%	30,72%	1,73%
Ibiuna Long Short STLS %CDI	18.391.138/0001-24	Aberto	214,18581	626.414.667,50	-0,25%	0,12%	0,12%	11,24%	16,26%	25,79%	42,69%	6,67%
Moat Capital Equity Hedge %CDI	24.140.256/0001-62	Aberto	1,56356	215.183.096,88	-0,20%	0,53%	0,53%	8,09%	12,50%	21,18%	33,53%	4,49%
Navi Long Short %CDI	12.430.199/0001-77	Fechado	3,04784	905.352.009,22	-0,23%	-0,10%	-0,10%	3,83%	9,00%	25,81%	40,50%	2,65%
Occam Long Short Plus %CDI	17.164.789/0001-19	Aberto	2,43589	236.440.705,94	-0,03%	0,73%	0,73%	7,95%	15,91%	34,75%	50,55%	7,46%
RPS Equity Hedge D30 %CDI	25.530.044/0001-54	Fechado	1,38520	432.681.978,41	-0,26%	0,31%	0,31%	4,43%	7,75%	18,62%	32,35%	3,91%
Sharp Long Short 2X %CDI	19.366.052/0001-04	Fechado	1,79545	1.302.805.681,25	-0,14%	0,52%	0,52%	4,64%	10,02%	24,49%	39,90%	2,68%
Sharp Long Short %CDI	07.279.819/0001-89	Fechado	6,11413	221.023.340,20	-0,07%	0,29%	0,29%	3,33%	7,17%	16,95%	29,09%	1,42%
					-410,43%	565,39%	565,39%	122,18%	120,80%	133,44%	122,73%	

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	2,01884	750.531.118,86	-0,12%	0,09%	0,09%	3,05%	6,36%	16,12%	33,05%	1,87%
%CDI					-683,42%	167,89%	167,89%	111,89%	107,17%	126,90%	139,43%	
Absolute Vertex	23.565.803/0001-99	Aberto	1,68626	3.392.659.520,02	-0,23%	0,14%	0,14%	4,14%	8,38%	23,34%	49,09%	3,56%
%CDI					-1358,87%	274,38%	274,38%	151,96%	141,09%	183,75%	207,06%	
Adam Advanced II	24.018.977/0001-02	Fechado	1,78888	331.527.421,71	0,39%	0,66%	0,66%	1,86%	3,14%	7,46%	34,04%	6,17%
%CDI					2307,61%	1282,57%	1282,57%	68,15%	52,97%	58,73%		
Adam Macro II	24.029.438/0001-60	Fechado	1,47655	2.306.091.516,72	0,16%	0,28%	0,28%	1,80%	3,59%	8,65%	24,90%	2,79%
%CDI					960,81%	552,53%	552,53%	65,95%	60,47%	68,07%		
Adam Strategy II D60	23.951.048/0001-80	Aberto	1,22184	2.070.788.125,66	0,23%	0,44%	0,44%	1,59%	2,30%	9,36%		3,44%
%CDI					1318,56%	867,77%	867,77%	58,38%	38,83%			
Az Quest Multi 15	27.077.299/0001-39	Aberto	1,19123	100.057.524,47	-0,08%	0,18%	0,18%	4,97%	9,02%	19,22%		3,73%
%CDI					-485,26%	357,56%	357,56%	182,27%	151,93%			
Az Quest Multi Max	26.323.079/0001-85	Aberto	1,46237	758.170.502,27	-0,18%	0,33%	0,33%	7,77%	13,19%	26,93%		7,36%
%CDI					-1046,12%	642,81%	642,81%	285,06%	222,22%	212,02%		
Bahia AM Fic	09.528.698/0001-97	Aberto	8,37469	265.988.378,80	-0,13%	0,06%	0,06%	3,13%	7,67%	16,72%	35,07%	2,42%
%CDI					-758,71%	114,65%	114,65%	114,97%	129,13%	131,65%	147,93%	
Bahia AM Marauá	17.087.932/0001-16	Fechado	2,58555	5.059.699.178,08	-0,18%	-0,05%	-0,05%	3,57%	9,24%	20,83%	47,54%	3,13%
%CDI					-1054,99%	-87,93%	-87,93%	131,15%	155,67%	163,98%	200,53%	
Capitânia Reit Fic	21.732.670/0001-72	Aberto	2,37390	269.730.957,60	-0,27%	1,80%	1,80%	26,82%	38,70%	55,29%	91,84%	5,40%
%CDI					-1578,32%	3515,24%	3515,24%	984,11%	652,00%	435,26%	387,43%	
Capitânia Reit 90 Fic	31.120.037/0001-87	Aberto	1,47530	319.430.859,78	-0,27%	1,82%	1,82%	27,22%	41,46%			5,17%
%CDI					-1554,55%	3542,53%	3542,53%	998,63%				
Garde Dartagnam	19.212.817/0001-51	Aberto	2,13753	1.365.812.066,43	0,57%	0,36%	0,36%	4,86%	9,74%	12,42%	29,47%	4,51%
%CDI					3341,69%	698,62%	698,62%	178,28%	164,08%	97,79%	124,31%	
Gávea Macro	08.893.082/0001-52	Fechado	314,71210	541.273.505,61	-0,01%	-0,14%	-0,14%	0,59%	3,74%	14,01%	21,30%	3,89%
%CDI					-34,48%	-270,10%	-270,10%	21,54%	63,09%	110,30%	89,84%	
Ibiuna Hedge	12.154.412/0001-65	Aberto	267,60417	346.076.081,33	-0,06%	0,01%	0,01%	4,23%	9,43%	14,64%	31,85%	2,74%
%CDI					-367,88%	10,13%	10,13%	155,02%	158,89%	115,26%	134,37%	
Ibiuna Hedge STH	15.799.713/0001-34	Aberto	241,92463	3.090.620.336,36	-0,14%	-0,02%	-0,02%	6,29%	14,40%	20,45%	48,62%	5,20%
%CDI					-822,29%	-43,98%	-43,98%	230,90%	242,58%	160,95%	205,08%	
Kapitalo Kappa	12.105.940/0001-24	Fechado	2,95880	1.852.349.805,21	-0,28%	-0,20%	-0,20%	4,07%	9,41%	23,09%	42,43%	4,56%
%CDI					-1630,07%	-398,88%	-398,88%	149,37%	158,47%	181,78%	178,98%	
Kapitalo Zeta	12.105.992/0001-09	Fechado	4,19307	2.080.604.603,72	-0,52%	-0,37%	-0,37%	5,44%	12,94%	33,50%	61,99%	7,96%
%CDI					-3070,56%	-714,60%	-714,60%	199,48%	217,99%	263,70%	261,52%	
SPX Nimitz	12.831.360/0001-14	Fechado	3,00597	2.238.653.773,32	-0,14%	-0,09%	-0,09%	2,07%	7,03%	10,88%	28,54%	2,37%
%CDI					-840,16%	-172,81%	-172,81%	75,85%	118,45%	85,66%	120,38%	
Vinland Macro	28.581.166/0001-68	Aberto	1,12664	37.629.793,11	-0,07%	0,33%	0,33%	6,97%	11,05%			4,44%
%CDI					-410,82%	648,16%	648,16%	255,53%				
Neo Multi 30	08.771.538/0001-01	Aberto	3,72391	420.903.242,06	-0,06%	-0,18%	-0,18%	5,12%	6,89%	13,50%	25,46%	3,63%
%CDI					-335,53%	-354,00%	-354,00%	187,97%	115,99%	106,31%	107,41%	
Vintage Macro	19.941.738/0001-81	Fechado	181,74716	161.264.978,45	-0,30%	0,25%	0,25%	1,97%	7,00%	14,11%	26,13%	4,43%
%CDI					-1758,78%	485,99%	485,99%	72,33%	117,94%			
Occam Retorno Absoluto	17.162.002/0001-80	Aberto	2,68016	2.448.349.215,70	0,02%	0,52%	0,52%	6,62%	14,73%	30,12%	45,61%	5,29%
%CDI					135,79%	1005,88%	1005,88%	242,74%	248,18%	237,11%	192,40%	
Canvas Vector	28.866.524/0001-89	Aberto	1,34635	774.328.451,28	0,30%	1,21%	1,21%	5,12%	23,88%	33,85%		4,92%
%CDI					1772,50%	2357,92%	2357,92%	187,78%	402,35%			

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	2,70638	889.717.859,63	-0,87%	1,52%	1,52%	16,78%	30,71%	63,81%	107,17%	17,22%	
Dif. Ibovespa +/-					-0,17%	0,45%	0,45%	4,49%	3,45%	15,99%	17,63%		
APEX INFINITY 8 LONG-BIASED	17.397.804/0001-79	Fechado	3,17536	1.052.081.205,89	-0,69%	1,13%	1,13%	16,46%	28,43%	66,89%	104,81%	14,06%	
Dif. Ibovespa +/-					0,01%	0,06%	0,06%	4,17%	1,17%	19,07%	15,28%		
ATHENA TOTAL RETURN	17.249.227/0001-78	Aberto	2,95908	237.048.084,75	-0,65%	1,67%	1,67%	23,21%	44,19%	58,35%	93,08%	10,48%	
Dif. Ibovespa +/-					0,06%	0,60%	0,60%	10,92%	16,92%	10,54%	3,55%		
AZ QUEST AÇÕES	07.279.657/0001-89	Aberto	14,88004	1.012.468.335,27	-0,96%	1,65%	1,65%	14,33%	27,20%	59,65%	100,33%	18,40%	
Dif. Ibovespa +/-					-0,26%	0,59%	0,59%	2,04%	-0,07%	11,83%	10,80%		
AZ QUEST SMALL MID CAPS	11.392.165/0001-72	Fechado	7,30339	1.528.532.438,08	-0,18%	2,51%	2,51%	30,66%	49,58%	89,78%	167,97%	17,77%	
Dif. Ibovespa +/-					0,53%	1,44%	1,44%	18,38%	22,31%	41,97%	78,43%		
AZ QUEST TOP LONG BIASED	13.974.750/0001-06	Aberto	4,49005	1.216.835.940,18	-0,54%	1,88%	1,88%	21,53%	36,07%	86,73%	146,25%	17,90%	
Dif. Ibovespa +/-					0,16%	0,81%	0,81%	9,25%	8,81%	38,92%	56,72%		
BAHIA AM LONG BIASED	23.732.231/0001-95	Aberto	2,31979	920.152.129,20	-0,74%	1,00%	1,00%	11,27%	24,85%	51,24%	84,96%	15,12%	
Dif. Ibovespa +/-					-0,04%	-0,07%	-0,07%	-1,02%	-2,41%	3,42%	-4,58%		
BAHIA AM SMID CAPS VALOR	08.892.340/0001-86	Fechado	9,00949	329.860.553,17	-0,92%	1,43%	1,43%	20,26%	41,65%	67,56%	125,29%	18,81%	
Dif. Ibovespa +/-					-0,22%	0,37%	0,37%	7,98%	14,39%	19,74%	35,76%		
BRASIL CAPITAL 30	14.866.273/0001-28	Aberto	3,53098	1.181.015.983,07	-0,54%	1,25%	1,25%	24,87%	53,90%	76,80%	136,43%	15,59%	
Dif. Ibovespa +/-					0,17%	0,19%	0,19%	12,58%	26,64%	28,99%	46,90%		
TAVOLA ABSOLUTO	28.703.554/0001-74	Fechado	4,40635	221.039.821,29	0,00%	0,60%	0,60%	11,11%	33,31%	72,18%		11,51%	
Dif. Ibovespa +/-					0,71%	-0,47%	-0,47%	-1,18%	6,05%	24,37%			
HIX CAPITAL	07.317.588/0001-50	Aberto	20,77366	386.867.728,80	0,12%	1,83%	1,83%	33,96%	60,34%	56,46%	103,66%	12,88%	
Dif. Ibovespa +/-					0,82%	0,76%	0,76%	21,67%	33,08%	8,64%	14,12%		
IBIUNA EQUITIES 30	26.243.348/0001-01	Aberto	195,16255	130.258.876,02	-1,08%	1,87%	1,87%	19,86%	37,83%	59,92%		15,85%	
Dif. Ibovespa +/-					-0,38%	0,80%	0,80%	7,57%	10,57%	12,10%			
IBIUNA LONG BIASED	17.554.200/0001-99	Aberto	297,00261	234.539.897,54	-0,78%	0,62%	0,62%	18,29%	34,14%	52,76%	91,55%	12,94%	
Dif. Ibovespa +/-					-0,08%	-0,44%	-0,44%	6,01%	6,87%	4,95%	2,01%		
MOAT CAPITAL	20.658.576/0001-58	Aberto	3,91734	3.620.163.455,96	-0,89%	0,91%	0,91%	19,22%	40,50%	85,44%	165,47%	18,03%	
Dif. Ibovespa +/-					-0,19%	-0,15%	-0,15%	6,93%	13,24%	37,63%	75,93%		
NAVI INSTITUCIONAL	14.113.340/0001-33	Fechado	3,62601	1.223.828.781,43	-1,21%	0,83%	0,83%	17,85%	37,28%	87,71%	136,89%	15,49%	
Dif. Ibovespa +/-					-0,50%	-0,24%	-0,24%	5,57%	10,02%	39,90%	47,35%		
NAVI LONG BIASED	26.680.221/0001-41	Aberto	2,13849	903.209.170,87	-0,92%	0,16%	0,16%	11,41%	27,10%	72,01%	109,17%	10,68%	
Dif. Ibovespa +/-					-0,22%	-0,91%	-0,91%	-0,87%	-0,16%	24,20%	19,64%		
OCCAM FIC AÇÕES	11.628.883/0001-03	Aberto	3,30437	596.625.666,81	-0,72%	1,81%	1,81%	16,11%	33,67%	63,96%	106,34%	18,15%	
Dif. Ibovespa +/-					-0,02%	0,74%	0,74%	3,82%	6,41%	16,14%	16,80%		
OCCAM LONG BIASED	18.525.868/0001-70	Aberto	2,49491	30.730.654,99	-0,20%	1,02%	1,02%	9,22%	20,05%	46,11%	68,22%	10,25%	
Dif. Ibovespa +/-					0,51%	-0,04%	-0,04%	-3,06%	-7,22%	-1,70%	-21,32%		
OCEANA LONG BIASED	12.823.624/0001-98	Fechado	4,03738	859.934.018,51	-0,31%	0,81%	0,81%	11,76%	28,19%	46,94%	85,13%	7,70%	
Dif. Ibovespa +/-					0,40%	-0,26%	-0,26%	-0,53%	0,92%	-0,87%	-4,41%		
SHARP EQUITY VALUE	12.565.159/0001-32	Aberto	4,06575	619.286.160,60	-0,87%	1,44%	1,44%	17,48%	42,42%	69,81%	108,42%	11,18%	
Dif. Ibovespa +/-					-0,16%	0,37%	0,37%	5,19%	15,16%	22,00%	18,89%		
SPX FALCON	16.617.768/0001-49	Fechado	3,05546	1.049.997.386,29	-0,42%	0,74%	0,74%	7,43%	18,13%	30,90%	57,60%	8,16%	
Dif. Ibovespa +/-					0,28%	-0,32%	-0,32%	-4,85%	-9,14%	-16,91%	-31,94%		

Informativo Diário de Rentabilidade

Previdência Renda Variável

Fundo	Código	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	2,14728	190.141.581,60	-0,43%	0,72%	0,72%	11,32%	23,21%	51,84%	76,75%	8,25%
					-2496,61%	1403,79%	1403,79%	415,23%	391,05%	408,08%	323,76%	
Athena Icatu 49 %CDI	26.680.218/0001-28	Aberto	1,57874	48.432.884,21	-0,45%	1,04%	1,04%	14,80%	28,77%	39,64%		7,41%
					-2645,85%	2037,38%	2037,38%	542,93%	484,62%			

Previdência Renda Fixa

Fundo	Código	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	1,29624	552.950.613,66	0,01%	0,04%	0,04%	1,95%	5,37%	12,65%	24,12%	0,26%
					78,57%	75,44%	75,44%	71,39%	90,54%	99,58%		
Brasil Plural Crédito Corporativo %CDI	23.263.359/0001-57	Aberto	1,37473	55.072.747,42	0,00%	0,03%	0,03%	1,92%	5,11%	11,85%	23,30%	0,19%
					25,58%	59,04%	59,04%	70,28%	86,10%	93,29%	98,30%	
Capitânia Multiprev %CDI	27.239.065/0001-40	Aberto	1,24087	532.449.291,78	0,05%	0,07%	0,07%	2,89%	6,42%	14,97%		0,42%
					303,74%	143,48%	143,48%	106,21%	108,10%			

Previdência Inflação

Fundo	Código	Status	Cota	Patrimônio (R\$ mm)	Retorno							Vol (%)
					Dia	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	12 meses
Icatu Inflação Curta %CDI	#N/D	Aberto	#N/D	447.179.474,17	-0,05%	-0,08%	-0,08%	4,43%	11,49%	21,21%	35,28%	2,01%
					-285,88%	-147,10%	-147,10%	162,63%	193,49%	166,97%	148,82%	
Icatu Inflação Longa %CDI	#N/D	Aberto	#N/D	726.922.920,93	-0,79%	-1,33%	-1,33%	5,29%	23,90%	42,23%	60,22%	7,38%
					-4620,26%	-2594,00%	-2594,00%	194,16%	402,62%	332,45%	254,03%	

Previdência Multimercado

Fundo	Código	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	188,58310	108.544.043,57	-0,05%	0,27%	0,27%	4,28%	9,29%	15,50%	29,25%	3,32%
					-274,10%	519,35%	519,35%	157,10%	156,46%	122,00%	123,38%	
Az Quest Icatu Multi %CDI	18.534.967/0001-19	Aberto	1,47119	161.987.384,29	-0,11%	0,18%	0,18%	4,90%	9,49%	20,97%	36,79%	3,41%
					-645,50%	354,77%	354,77%	179,64%	159,89%	165,10%	155,21%	
Absolute Icatu I Prev %CDI	29.242.441/0001-81	Aberto	1,09833	96.034.162,53	-0,09%	0,18%	0,18%	3,34%	7,58%			
					-515,51%	345,13%	345,13%	122,48%				
Garde Aramis Icatu %CDI	29.275.210/0001-74	Aberto	1,12905	11.358.700,60	-0,03%	0,07%	0,07%	5,65%	10,19%			3,16%
					-168,24%	127,81%	127,81%	207,20%				
Navi Long Short Icatu %CDI	27.328.750/0001-43	Fechado	1,39442	94.699.881,40	-0,21%	-0,01%	-0,01%	3,93%	11,93%	31,09%		2,65%
					-1205,80%	-16,99%	-16,99%	144,11%	201,03%			
Occam Icatu Multi %CDI	17.685.620/0001-04	Aberto	1,82642	140.624.955,40	0,00%	0,23%	0,23%	3,40%	7,98%	16,72%	27,24%	2,26%
					-26,57%	453,00%	453,00%	124,63%	134,39%	131,64%	114,92%	
Adam Icatu %CDI	25.681.955/0001-82	Aberto	1,42938	1.277.098.137,01	0,14%	0,00%	0,00%	2,36%	7,26%	12,35%	33,19%	2,61%
					805,99%	-8,76%	-8,76%	86,52%	122,37%	97,23%		
SPX Lancer %CDI	28.653.832/0001-26	Aberto	1,05831	165.961.057,10	-0,11%	-0,07%	-0,07%	1,81%	5,51%			1,44%
					-633,82%	-127,77%	-127,77%	66,40%	92,75%			
Verde AM Icatu %CDI	23.339.936/0001-47	Fechado	1,65135	4.360.999.378,55	-0,26%	0,13%	0,13%	6,10%	14,93%	25,73%	42,11%	3,57%
					-1500,26%	248,98%	248,98%	223,85%	251,51%	202,59%	177,61%	

Informativo Diário de Rentabilidade



Fundos Andbank

Fundo		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	9,72486	100.182.798,35	-0,07%	0,19%	0,19%	2,60%	6,84%	13,20%	26,14%	1,83%	
Andbank Performance Ações FIC FIA +/- Ibovespa	08.875.004/0001-25	Aberto	3,90355	24.893.074,85	-0,49%	1,23%	1,23%	14,71%	33,23%	55,64%	92,92%	12,69%	
Andbank Yield FIM %CDI	27.770.685/0001-01	Aberto	118,23741	110.168.182,88	0,01%	0,04%	0,04%	2,22%	5,61%	12,81%		0,19%	
AB Macro Strategy FIC FIM %CDI	28.648.075/0001-00	Fechado	111,48515	38.759.614,98	0,22%	0,44%	0,44%	1,48%	2,17%	9,03%		3,38%	
Access Hedge Fic Fim %CDI	09.645.320/0001-73	Aberto	3,10871	9.068.894,51	-0,01%	0,16%	0,16%	3,34%	9,22%	16,25%	28,79%	2,37%	
					-30,50%	316,49%	316,49%	122,48%	155,40%	127,95%	121,43%		

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%	0,05%	0,05%	2,73%	5,94%	12,70%	23,71%	5,94%	
IRF-M	-0,05%	0,03%	0,03%	4,36%	11,70%	23,56%	42,38%	11,70%	
DÓLAR	0,08%	0,61%	0,61%	6,15%	7,78%	25,13%	26,51%	7,78%	
EURO	0,30%	0,17%	0,17%	5,91%	6,22%	16,37%	34,10%	6,22%	
IBOVESPA	-0,70%	1,07%	1,07%	12,29%	27,26%	47,81%	89,54%	27,26%	
FUNDOS IMOBILIÁRIOS (IFIX)	-0,13%	1,62%	1,62%	23,03%	36,24%	44,76%	72,87%	36,24%	

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