

Informativo Diário de Rentabilidade

Data 06/05/2020



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	297,47052	1.238.804.787,06	0,02%	0,05%	0,77%	1,28%	4,34%	10,75%	19,48%	0,32%
AZ Quest Luce FIC RF %CDI	23.556.185/0001-10	Aberto	1,37607	2.418.886.896,83	109,52%	112,83%	57,17%	63,23%	84,06%	90,88%	93,76%	2,33%
Plural Yield FI RF C Priv %CDI	11.616.354/0001-81	Aberto	2,50767	248.001.149,71	0,09%	0,25%	-4,78%	-4,38%	-1,75%	4,86%	13,53%	0,13%
Plural High Yield FI RF C Priv %CDI	15.350.679/0001-16	Aberto	2,02121	268.348.346,67	606,63%	591,92%	-356,25%	-215,35%	-33,98%	41,07%	65,13%	0,68%
Sul América Excellence FI RF C Priv %CDI	04.899.128/0001-90	Aberto	70,37535	472.074.792,18	0,01%	0,04%	0,97%	1,60%	4,47%	10,86%	19,76%	1,67%
Capitânia Top FIC RF CP %CDI	13.615.411/0001-33	Aberto	3,02167	256.223.914,90	0,02%	0,07%	-0,93%	-0,33%	2,49%	9,02%	17,94%	1,99%
Az Quest Yield FIC RF LP %CDI	16.599.968/0001-16	Aberto	2,04832	227.865.910,78	167,73%	163,79%	-69,06%	-16,29%	48,28%	76,26%	86,36%	2,25%
					0,05%	0,12%	-3,95%	-3,28%	-0,81%	6,01%	14,48%	
					382,45%	283,48%	-293,82%	-161,40%	-15,78%	50,83%	69,69%	
					-0,03%	0,16%	-3,43%	-2,21%	0,86%	7,86%	16,61%	
					-199,58%	367,28%	-255,28%	-108,79%	16,62%	66,43%	79,95%	
					-0,06%	0,10%	1,70%	2,23%	8,47%	14,26%	23,51%	
					-395,36%	236,77%	126,73%	109,65%	164,17%	120,54%	113,16%	

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	1,42326	896.690.264,19	0,03%	0,14%	-4,73%	-4,17%	-0,94%	6,59%	16,16%	1,68%
Capitânia Access CP %CDI	23.272.391/0001-07	Aberto	1,48635	83.061.797,03	222,00%	337,43%	-352,26%	-205,16%	-18,12%	55,71%	77,78%	1,98%
Plural Crédito Corporativo II %CDI	18.316.558/0001-46	Aberto	1,78347	372.640.470,91	-0,10%	-0,02%	-1,40%	0,77%	4,55%	13,89%	25,43%	1,99%
Valora Access FIM CP %CDI	29.148.211/0001-58	Aberto	1,16619	87.205.086,08	-697,00%	-53,49%	-103,97%	38,06%	88,22%	117,42%	122,40%	0,32%
					0,02%	0,01%	-5,59%	-5,10%	-2,36%	4,55%	13,81%	
					153,15%	12,35%	-416,32%	-251,17%	-45,82%	38,46%	66,46%	
					0,02%	0,06%	1,47%	2,32%	6,06%	14,04%		
					137,24%	140,54%	109,68%	114,08%	117,49%	118,68%		

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	19,66328	163.096.398,71	-0,03%	-0,08%	-0,11%	0,57%	8,56%	19,53%	34,43%	5,71%
Sul América Inflatie FI RF LP %CDI	09.326.708/0001-01	Aberto	43,92113	1.335.695.942,50	-191,04%	-179,65%	-7,86%	27,92%	165,99%	165,07%	165,72%	12,01%
					-0,04%	-0,08%	-6,39%	-6,35%	6,91%	24,93%	40,87%	
					-262,32%	-177,92%	-475,93%	-312,66%	133,96%	210,77%	196,72%	

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	25.213.405/0001-39	Fechado	1,38585	62.026.631,56	0,07%	0,42%	-3,01%	-3,07%	2,88%	15,53%	26,99%	5,36%
%CDI					465,61%	989,22%	-224,27%	-151,21%	55,73%	131,26%	129,89%	
Brasil Plural Debêntures Incentivadas 45	24.623.412/0001-46	Aberto	1,28261	139.492.593,33	-0,01%	0,02%	-1,73%	-1,81%	-0,30%	8,80%	17,64%	2,98%
%CDI					-45,49%	54,78%	-128,65%	-88,92%	-5,79%	74,35%	84,91%	
Capitânia FI Infra RF CP	27.923.072/0001-67	Aberto	1,09565	23.741.276,92	-0,09%	0,06%	0,69%	1,47%	3,97%			2,75%
%CDI					-627,88%	148,47%	51,17%	72,10%	76,89%			

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	18.860.180/0001-47	Fechado	1,98585	233.342.067,89	0,02%	0,04%	0,70%	1,69%	5,47%	13,03%	23,92%	0,92%
%CDI					173,57%	83,06%	51,77%	83,36%	106,11%	110,13%	115,12%	
Absolute Alpha Global FIC FIM	21.983.042/0001-60	Fechado	1,85170	795.949.204,22	0,04%	0,00%	1,84%	3,64%	7,76%	17,81%	29,08%	1,63%
%CDI					271,89%	3,55%	136,66%	179,00%	150,32%	150,51%	139,96%	
Apex Equity Hedge	13.608.337/0001-28	Fechado	2,68619	1.198.608.895,22	1,00%	1,12%	-2,96%	2,67%	10,59%	21,90%	43,25%	8,11%
%CDI					7002,74%	2627,65%	-220,15%	131,43%	205,26%	185,12%	208,18%	
Az Quest Equity Hedge	09.141.893/0001-60	Fechado	4,11400	214.308.962,58	0,13%	0,27%	-0,63%	1,39%	5,47%	12,15%	22,77%	3,00%
%CDI					947,60%	625,28%	-46,62%	68,16%	105,95%	102,71%	109,61%	
Az Quest Total Return	14.812.722/0001-55	Fechado	2,69599	980.818.929,87	0,37%	0,73%	-2,57%	1,18%	6,83%	14,30%	28,27%	6,10%
%CDI					2625,42%	1718,25%	-191,44%	58,08%	132,40%	120,84%	136,06%	
Tavola Long Short	07.659.002/0001-36	Aberto	4,42429	322.814.272,99	0,13%	0,26%	-2,63%	-1,42%	1,00%	10,78%	21,14%	2,28%
%CDI					920,92%	620,48%	-195,76%	-70,06%	19,45%	91,15%	101,74%	
Ibiuna Long Short STLS	18.391.138/0001-24	Fechado	212,93534	611.534.528,67	-0,62%	-1,38%	-0,47%	4,70%	12,81%	9,93%	33,71%	9,32%
%CDI					-4366,81%	-3232,32%	-34,93%	231,32%	248,20%	83,94%	162,26%	
Moat Capital Equity Hedge	24.140.256/0001-62	Aberto	1,53809	285.135.626,15	-0,05%	-0,10%	-1,11%	2,40%	8,80%	12,53%	25,41%	8,27%
%CDI					-360,92%	-233,71%	-82,51%	117,89%	170,62%	105,88%	122,29%	
Navi Long Short	12.430.199/0001-77	Fechado	3,04255	788.854.873,41	-0,08%	-0,66%	-0,28%	1,37%	5,99%	17,12%	34,11%	4,78%
%CDI					-564,50%	-1553,81%	-20,60%	67,50%	116,08%	144,72%	164,18%	
Occam Long Short Plus	17.164.789/0001-19	Aberto	2,33890	455.555.926,77	0,43%	0,09%	-3,28%	-1,30%	7,82%	24,10%	39,21%	7,25%
%CDI					3013,30%	219,66%	-244,41%	-63,84%	151,61%	203,69%	188,71%	
RPS Equity Hedge D30	25.530.044/0001-54	Fechado	1,32563	335.920.547,53	0,28%	-0,15%	-4,01%	0,22%	2,86%	8,04%	20,09%	5,49%
%CDI					1981,68%	-360,28%	-298,30%	10,78%	55,47%	67,96%	96,70%	
Sharp Long Short 2X	19.366.052/0001-04	Fechado	2,01745	1.407.860.341,01	-0,11%	0,24%	12,95%	13,93%	20,40%	33,64%	47,68%	5,98%
%CDI					-790,34%	559,25%	964,16%	685,47%	395,41%	284,35%	229,48%	
Sharp Long Short	07.279.819/0001-89	Fechado	6,50632	183.498.869,93	-0,05%	0,15%	6,72%	7,38%	11,79%	20,47%	30,85%	3,02%
%CDI					-332,97%	343,94%	500,53%	363,35%	228,55%	173,01%	148,49%	

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	2,02646	689.397.142,29	0,05%	0,08%	0,46%	1,36%	5,29%	13,55%	28,00%	2,58%
					344,38%	191,17%	34,54%	66,70%	102,49%	114,50%	134,75%	
Absolute Vertex %CDI	23.565.803/0001-99	Aberto	1,68383	3.326.026.634,27	0,09%	0,14%	0,00%	1,40%	6,71%	18,73%	41,27%	4,95%
					642,55%	317,82%	-0,24%	68,99%	130,10%	158,31%	198,65%	
Adam Advanced II %CDI	24.018.977/0001-02	Fechado	1,90939	403.677.071,37	0,24%	-0,03%	7,44%	5,78%	8,29%	2,25%	20,37%	7,81%
					1706,30%	-78,52%	553,81%	284,53%	160,58%	19,05%	98,05%	
Adam Macro II %CDI	24.029.438/0001-60	Fechado	1,52729	1.795.945.718,22	0,12%	0,00%	3,73%	3,32%	5,55%	6,11%	18,26%	3,59%
					838,78%	-10,49%	277,62%	163,46%	107,58%	51,64%	87,91%	
Adam Strategy II D60 %CDI	23.951.048/0001-80	Aberto	1,27753	1.429.504.636,51	0,14%	-0,01%	5,02%	4,35%	5,65%	8,05%		4,16%
					990,49%	-29,60%	373,97%	214,02%	109,45%	68,07%		
Az Quest Multi 15 %CDI	27.077.299/0001-39	Aberto	1,18643	99.739.252,07	0,34%	0,71%	-0,22%	1,42%	8,37%	14,15%		6,66%
					2417,83%	1653,33%	-16,38%	70,01%	162,17%	119,65%		
Az Quest Multi Max %CDI	26.323.079/0001-85	Aberto	1,43349	895.869.532,43	0,67%	1,37%	-1,65%	1,08%	12,33%	18,41%	39,22%	13,62%
					4721,90%	3218,47%	-122,99%	53,12%	238,94%	155,64%	188,76%	
Bahia AM Fic %CDI	09.528.698/0001-97	Aberto	7,93778	264.883.062,05	0,09%	-0,03%	-5,16%	-4,29%	-0,27%	5,66%	21,63%	4,34%
					663,94%	-68,23%	-384,27%	-210,91%	-5,24%	47,81%	104,13%	
Bahia AM Marauá %CDI	17.087.932/0001-16	Fechado	2,39244	4.085.081.714,46	0,14%	0,06%	-7,51%	-6,82%	-1,73%	5,03%	28,14%	5,30%
					967,03%	150,69%	-559,17%	-335,68%	-33,44%	42,54%	135,46%	
Capitânia Reit Fic %CDI	21.732.670/0001-72	Aberto	1,92965	221.166.296,65	-0,40%	-1,90%	-17,25%	-5,11%	6,09%	18,22%	41,92%	14,40%
					-2801,78%	-4444,99%	-1284,20%	-251,37%	118,11%	154,03%	201,75%	
Capitânia Reit 90 Fic %CDI	31.120.037/0001-87	Aberto	1,23538	332.123.119,50	-0,17%	-0,98%	-14,74%	-2,15%	10,02%			14,16%
					-1161,70%	-2294,07%	-1097,50%	-105,99%	194,25%			
Garde Dartagnam %CDI	19.212.817/0001-51	Aberto	2,06409	1.029.152.381,44	-0,60%	-0,58%	-3,09%	-0,83%	4,68%	7,71%	18,59%	9,72%
					-4210,65%	-1362,12%	-230,04%	-40,71%	90,70%	65,19%	89,49%	
Gávea Macro %CDI	08.893.082/0001-52	Fechado	333,67801	398.744.126,54	0,38%	0,67%	5,88%	8,49%	8,68%	15,69%	27,45%	4,66%
					2657,93%	1576,33%	437,75%	417,53%	168,27%	132,60%	132,10%	
Ibiuna Hedge %CDI	12.154.412/0001-65	Aberto	281,97627	422.616.436,18	0,08%	0,15%	5,38%	6,23%	14,07%	17,15%	31,26%	3,75%
					530,93%	349,83%	400,26%	306,47%	272,74%	144,97%	150,44%	
Ibiuna Hedge STH %CDI	15.799.713/0001-34	Aberto	263,50008	4.169.144.529,86	0,11%	0,25%	8,89%	10,10%	23,80%	25,09%	47,76%	6,74%
					755,53%	593,06%	662,15%	496,84%	461,23%	212,09%	229,87%	
Kapitalo Kappa %CDI	12.105.940/0001-24	Fechado	2,75066	1.466.943.444,94	0,11%	-0,02%	-7,22%	-5,87%	-0,35%	6,26%	24,89%	10,36%
					745,95%	-44,12%	-537,90%	-288,76%	-6,86%	52,89%	119,82%	
Kapitalo Zeta %CDI	12.105.992/0001-09	Fechado	3,63950	1.802.363.902,32	0,17%	0,01%	-13,52%	-11,69%	-4,25%	3,02%	29,68%	18,00%
					1200,69%	33,86%	-1006,61%	-575,43%	-82,39%	25,54%	142,85%	
SPX Nimitz %CDI	12.831.360/0001-14	Fechado	3,12389	1.914.528.601,51	0,57%	1,00%	3,83%	3,65%	9,63%	9,51%	27,08%	5,55%
					4031,70%	2330,96%	285,19%	179,76%	186,64%	80,40%	130,32%	
Vinland Macro %CDI	28.581.166/0001-68	Aberto	1,16444	47.271.747,22	0,12%	0,14%	3,70%	5,78%	13,95%	17,15%		6,00%
					874,96%	333,47%	275,33%	284,49%	270,45%			
Neo Multi 30 %CDI	08.771.538/0001-01	Aberto	3,95548	279.410.129,64	-0,06%	0,12%	6,03%	8,49%	12,49%	18,03%	30,85%	8,22%
					-388,02%	273,73%	448,62%	417,61%	242,02%	152,43%	148,48%	
Vintage Macro %CDI	19.941.738/0001-81	Fechado	159,71028	63.858.118,26	-0,18%	-0,99%	-11,91%	-10,53%	-8,23%	-1,89%	5,31%	15,80%
					-1269,26%	-2322,00%	-886,43%	-517,92%	-159,49%	-15,95%	25,54%	
Occam Retorno Absoluto %CDI	17.162.002/0001-80	Aberto	2,72545	2.329.175.605,64	0,21%	0,13%	2,21%	2,66%	13,69%	26,87%	39,67%	5,28%
					1472,36%	308,29%	164,84%	130,85%	265,28%	227,17%	190,96%	
Canvas Vector %CDI	28.866.524/0001-89	Aberto	1,18153	1.157.118.742,02	-0,94%	-0,84%	-11,18%	-9,77%	-1,47%	16,15%		8,81%
					-6579,23%	-1976,46%	-832,41%	-480,64%	-28,56%	136,50%		

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
Occam Equity Hedge %CDI	11.403.956/0001-50	Aberto	3,08438	1.665.801.896,60	0,12% 857,85%	0,09% 214,11%	1,46% 109,05%	1,90% 93,47%	8,69% 168,48%	17,82%	29,15%	2,77%
Pacífico Macro %CDI	22.354.046/0001-41	Aberto	1,82306	1.086.048.076,30	0,33% 2300,28%	0,81% 1890,91%	0,02% 1,54%	1,93% 94,97%	8,67% 168,05%	14,24%	33,52%	5,42%
Nw3 Event Driven Fic Multimercado %CDI	25.902.026/0001-56	Aberto	1,28039	174.506.101,29	0,28% 1983,11%	1,05% 2458,77%	-3,31% -246,07%	-1,94% -95,32%	1,42% 27,59%	14,83%	20,01%	13,26%

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 Dif. Ibovespa +/-	15.862.830/0001-03	Aberto	1,78256	593.274.879,93	0,61%	-1,22%	-33,14%	-27,63%	-16,44%	-2,95%	29,89%	43,92%
APEX INFINITY 8 LONG-BIASED Dif. Ibovespa +/-	17.397.804/0001-79	Fechado	2,30937	755.089.287,63	1,59%	0,67%	-26,45%	-20,40%	-9,15%	5,95%	38,49%	37,20%
ATHENA TOTAL RETURN Dif. Ibovespa +/-	17.249.227/0001-78	Aberto	1,98021	173.302.807,46	-1,32%	-4,26%	-31,96%	-24,97%	-8,20%	7,42%	20,70%	40,41%
AZ QUEST AÇÕES Dif. Ibovespa +/-	07.279.657/0001-89	Aberto	10,09291	701.846.545,61	1,70%	0,72%	-31,05%	-26,41%	-15,28%	-3,00%	30,72%	42,77%
AZ QUEST SMALL MID CAPS Dif. Ibovespa +/-	11.392.165/0001-72	Fechado	4,92789	1.009.922.027,38	1,21%	-0,32%	-30,83%	-20,56%	-0,23%	18,56%	56,86%	43,69%
AZ QUEST TOP LONG BIASED Dif. Ibovespa +/-	13.974.750/0001-06	Aberto	3,08981	1.000.929.690,47	1,72%	1,47%	0,80%	6,48%	16,55%	23,44%	36,53%	42,21%
BAHIA AM LONG BIASED Dif. Ibovespa +/-	23.732.231/0001-95	Aberto	1,60703	641.766.218,74	-0,04%	-2,04%	-30,03%	-25,36%	-15,96%	-4,82%	19,58%	38,63%
BAHIA AM SMID CAPS VALOR Dif. Ibovespa +/-	08.892.340/0001-86	Fechado	6,06446	221.991.372,97	0,07%	-1,96%	-31,72%	-23,46%	-6,98%	2,84%	35,22%	43,20%
BRASIL CAPITAL 30 Dif. Ibovespa +/-	14.866.273/0001-28	Aberto	2,26333	565.249.978,49	-0,33%	-1,89%	-35,10%	-28,19%	-10,22%	11,73%	36,47%	45,25%
EQUITAS SELECTION FIC AÇÕES Dif. Ibovespa +/-	12.004.203/0001-35	Aberto	4,72266	2.617.106.808,97	-1,09%	-2,63%	-38,83%	-32,38%	-9,60%	18,34%	39,68%	44,89%
TAVOLA ABSOLUTO Dif. Ibovespa +/-	28.703.554/0001-74	Fechado	3,15579	143.270.800,83	-0,85%	-1,49%	-27,95%	-22,19%	-14,58%	17,60%	19,36%	38,39%
HIX CAPITAL Dif. Ibovespa +/-	07.317.588/0001-50	Aberto	15,55995	390.475.981,91	-0,42%	-1,79%	-23,73%	-8,43%	14,06%	20,66%	33,94%	37,07%
IBIUNA EQUITIES 30 Dif. Ibovespa +/-	26.243.348/0001-01	Aberto	133,75561	98.387.785,61	-1,60%	-2,93%	-30,18%	-20,03%	-8,65%	-0,75%	29,27%	43,54%
IBIUNA LONG BIASED Dif. Ibovespa +/-	17.554.200/0001-99	Aberto	219,82178	216.169.220,41	-1,50%	-2,70%	-25,53%	-17,37%	-3,77%	1,75%	30,44%	39,68%
MOAT CAPITAL Dif. Ibovespa +/-	20.658.576/0001-58	Aberto	2,68122	1.516.673.524,29	-0,42%	-1,25%	-30,93%	-22,55%	-9,09%	13,98%	63,07%	47,87%
NAVI INSTITUCIONAL Dif. Ibovespa +/-	14.113.340/0001-33	Fechado	2,60602	861.200.512,16	-0,22%	-2,24%	-27,54%	-21,05%	-6,26%	15,60%	58,85%	41,51%
NAVI LONG BIASED Dif. Ibovespa +/-	26.680.221/0001-41	Aberto	1,77297	841.288.453,69	-0,48%	-2,23%	-16,96%	-11,96%	0,16%	23,12%	60,77%	26,93%
OCCAM FIC AÇÕES Dif. Ibovespa +/-	11.628.883/0001-03	Aberto	2,35138	522.324.686,22	0,30%	-1,40%	-27,55%	-23,30%	-8,57%	7,43%	39,93%	39,65%
OCCAM LONG BIASED Dif. Ibovespa +/-	18.525.868/0001-70	Aberto	2,28850	39.820.408,70	0,67%	0,06%	-7,34%	-4,36%	5,78%	28,08%	48,15%	10,85%
OCEANA LONG BIASED Dif. Ibovespa +/-	12.823.624/0001-98	Fechado	3,25156	647.107.348,43	-0,60%	-2,53%	-18,81%	-13,26%	-3,92%	16,13%	34,41%	28,96%
SAFARI 45 II FIC MULTIMERCADO Dif. Ibovespa +/-	31.533.638/0001-11	Aberto	0,96773	931.569.176,68	1,31%	0,61%	-33,40%	-25,69%	-12,71%			36,88%
SHARP EQUITY VALUE Dif. Ibovespa +/-	12.565.159/0001-32	Aberto	3,19976	635.916.792,13	0,26%	-0,14%	-20,17%	-12,81%	2,53%	30,24%	51,13%	41,47%
SPX FALCON Dif. Ibovespa +/-	16.617.768/0001-49	Fechado	2,41312	705.614.301,52	-0,47%	-1,74%	-20,44%	-16,32%	-9,49%	-1,39%	15,60%	26,38%
					0,04%	0,05%	11,20%	10,72%	7,29%	3,48%	-4,72%	

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	1,78409	151.795.044,16	0,51%	0,05%	-16,32%	-12,38%	-2,36%	15,08%	39,88%	22,71%
					1,02%	1,84%	15,32%	14,66%	14,43%	19,95%	19,56%	
Athena Icatu 49 %CDI	26.680.218/0001-28	Aberto	1,29390	46.466.136,46	-0,67%	-2,31%	-17,19%	-12,08%	1,74%	14,98%		19,95%
					-0,16%	-0,51%	14,45%	14,96%	18,52%	19,86%		

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	1,24460	475.491.895,92	0,04%	0,15%	-3,95%	-3,72%	-0,97%	5,89%	14,44%	1,85%
					305,64%	340,16%	-293,86%	-182,89%	-18,72%	49,82%	-5,88%	
Brasil Plural Crédito Corporativo %CDI	23.263.359/0001-57	Aberto	1,33399	48.747.091,17	0,06%	0,13%	-2,93%	-2,51%	-0,09%	6,07%	14,84%	1,60%
					399,45%	307,25%	-218,45%	-123,48%	-1,84%	51,32%	71,41%	
Capitânia Multiprev %CDI	27.239.065/0001-40	Aberto	1,24309	577.915.399,49	0,01%	0,22%	0,25%	0,96%	4,34%	12,25%		1,03%
					76,17%	514,98%	18,80%	47,15%	84,16%	103,52%		

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	2,46391	461.518.537,80	0,02%	0,15%	-0,32%	0,47%	7,42%	17,20%	29,65%	5,11%
					160,65%	346,43%	-23,63%	23,27%	143,77%	145,38%	142,71%	
Icatu Inflação Longa %CDI	04.228.716/0001-00	Aberto	11,89298	625.782.633,90	-0,12%	-0,19%	-9,57%	-10,90%	6,11%	26,17%	36,66%	18,84%
					-831,93%	-440,87%	-712,49%	-536,29%	118,41%	221,17%	176,45%	

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	199,39590	169.132.710,23	0,16%	0,49%	6,14%	7,51%	13,95%	18,09%	30,65%	6,44%	
Az Quest Icatu Multi %CDI	18.534.967/0001-19	Aberto	1,49039	201.331.300,51	0,19%	0,48%	1,49%	2,51%	10,05%	17,65%	34,51%	5,07%	
Absolute Icatu I Prev %CDI	29.242.441/0001-81	Aberto	1,08817	138.785.465,05	0,11%	0,13%	-0,75%	0,17%	4,42%				
Garde Aramis Icatu %CDI	29.275.210/0001-74	Aberto	1,06865	15.487.074,73	-0,50%	-1,30%	-5,29%	-2,99%	2,54%			8,92%	
Navi Long Short Icatu %CDI	27.328.750/0001-43	Fechado	1,36924	85.653.501,47	-0,10%	-0,62%	-1,81%	-0,28%	6,13%			4,11%	
Occam Icatu Multi %CDI	17.685.620/0001-04	Aberto	1,83003	189.104.917,38	0,03%	-0,04%	0,43%	0,74%	6,20%	14,05%	23,29%	2,22%	
Adam Icatu %CDI	25.681.955/0001-82	Aberto	1,41571	1.058.681.870,69	-0,18%	-0,42%	-0,96%	-0,66%	2,91%	5,06%	17,31%	7,96%	
SPX Lancer %CDI	28.653.832/0001-26	Aberto	1,06470	147.289.040,16	0,39%	0,57%	0,54%	0,47%	4,62%	5,95%		3,64%	
Verde AM Icatu %CDI	23.339.936/0001-47	Fechado	1,58535	4.131.654.352,86	-0,15%	-0,34%	-3,87%	-2,67%	5,79%	17,61%	29,36%	11,27%	
					-1054,82%	-785,08%	-288,44%	-131,35%	112,13%	148,89%	141,29%		

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	9,23328	91.231.552,99	-0,02%	-0,07%	-4,87%	-3,91%	-0,33%	4,35%	14,26%	5,74%	
Andbank Performance Ações FIC FIA +/- Ibovespa	08.875.004/0001-25	Aberto	2,86280	19.599.998,13	0,43%	-0,48%	-25,76%	-19,44%	-7,92%	11,77%	30,10%	40,08%	
Andbank Yield FIM %CDI	27.770.685/0001-01	Aberto	114,32128	92.919.142,31	0,07%	0,18%	-3,28%	-2,78%	-0,02%	6,65%		3,21%	
AB Macro Strategy FIC FIM %CDI	28.648.075/0001-00	Fechado	116,48985	16.439.059,93	492,98%	411,65%	-243,89%	-136,77%	-0,30%	56,19%			
					0,13%	-0,02%	4,94%	4,33%	5,47%	7,94%		4,08%	
					940,36%	-40,58%	368,16%	213,13%	106,08%	12,81%			

Informativo Diário de Rentabilidade

Indicadores de mercado

Indicadores	Retorno							Vol (%)
	Dia	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	12 meses
CDI	0,01%	0,04%	1,34%	2,03%	5,16%	11,83%	20,78%	5,16%
IRF-M	0,14%	0,23%	2,82%	3,12%	11,66%	22,41%	37,57%	11,66%
DÓLAR	2,39%	4,43%	40,61%	40,46%	43,03%	60,52%	78,43%	43,03%
EURO	2,04%	3,24%	35,21%	37,06%	38,06%	45,20%	75,38%	38,06%
IBOVESPA	-0,51%	-1,79%	-31,63%	-27,04%	-16,78%	-4,88%	20,32%	-16,78%
FUNDOS IMOBILIÁRIOS (IFIX)	-0,05%	-0,66%	-19,12%	-8,08%	3,61%	11,13%	26,34%	3,61%

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