

Informativo Diário de Rentabilidade

Data 09/07/2019



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
BNP Match FI RF Ref DI C Priv %CDI	09.636.393/0001-07	Aberto	288,13695	2.133.632.251,40	0,02%	0,16%	3,14%	2,99%	6,13%	13,73%	28,45%	0,03%
AZ Quest Luce FIC RF %CDI	23.556.185/0001-10	Aberto	1,41631	6.284.693.949,59	0,02%	0,19%	3,38%	3,22%	6,67%	14,74%	30,55%	0,07%
Plural Yield FI RF C Priv %CDI	11.616.354/0001-81	Aberto	2,42552	169.491.645,29	0,02%	0,17%	3,13%	2,98%	6,11%	13,77%	28,39%	0,01%
Plural High Yield FI RF C Priv %CDI	15.350.679/0001-16	Aberto	1,99364	627.534.334,24	0,03%	0,17%	3,24%	3,10%	6,38%	14,26%	29,09%	0,05%
Sul América Excellence FI RF C Priv %CDI	04.899.128/0001-90	Aberto	71,72216	780.538.535,67	0,02%	0,17%	3,55%	3,39%	6,83%	14,46%	29,91%	0,24%
Capitânia Top FIC RF CP %CDI	13.615.411/0001-33	Aberto	3,02164	398.806.265,09	0,02%	0,15%	3,30%	3,11%	6,62%	14,55%	29,61%	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
AZ Quest Altro FIC FIM %CDI	22.100.009/0001-07	Fechado	1,45542	1.196.578.484,57	0,03%	0,21%	3,81%	3,61%	7,70%	16,54%	33,72%	0,17%
Capitânia Access CP %CDI	23.272.391/0001-07	Aberto	1,44048	87.232.843,11	0,02%	0,18%	4,31%	4,09%	9,22%	19,24%	33,08%	1,08%
Plural Crédito Corporativo II %CDI	18.316.558/0001-46	Aberto	1,84819	600.092.537,24	0,02%	0,21%	3,50%	3,33%	7,02%	15,82%	31,76%	0,10%
Valora Access FIM CP %CDI	29.148.211/0001-58	Aberto	1,11440	84.324.780,15	0,03%	0,20%	3,90%	3,73%	7,58%			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	43,98423	1.539.920.015,04	0,01%	0,33%	15,16%	12,55%	27,42%	40,76%	61,45%	5,11%
Sul América Inflatie FI RF LP %CDI	16.892.116/0001-12	Aberto	18,82277	171.234.203,88	0,01%	0,59%	8,79%	8,10%	16,87%	27,66%	42,51%	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	1,39586	58.827.482,56	0,01% 47,37%	0,53% 308,14%	8,61% 264,74%	7,84% 253,08%	16,76% 264,18%	27,13% 192,21%		2,14%
Brasil Plural Debêntures Incentivadas 45 %CDI	24.623.412/0001-46	Aberto	1,31851	269.160.598,73	0,01% 47,62%	0,23% 131,48%	5,49% 168,71%	5,04% 162,67%	10,48% 165,16%	21,44% 151,91%		1,21%
Capitânia Debêntures Incentivadas %CDI	26.605.199/0001-75	Aberto	1,05826	47.193.556,91	- -	- -	- -	5,60%				

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	1,91970	423.893.128,07	0,01% 45,63%	0,94% 547,78%	4,17% 128,34%	4,04% 130,43%	7,39% 116,51%	17,63% 124,94%	35,78% 125,00%	0,74%
Absolute Alpha Global FIC FIM %CDI	21.983.042/0001-60	Fechado	1,75184	1.622.889.605,07	-0,01% -35,30%	1,08% 628,22%	4,72% 145,20%	4,57% 147,28%	8,70% 137,11%	19,84% 140,58%	44,32% 154,85%	1,08%
Apex Equity Hedge %CDI	13.608.337/0001-28	Fechado	2,49591	1.209.323.097,15	0,02% 82,81%	1,47% 850,60%	5,82% 178,95%	5,63% 181,53%	12,13% 191,23%	33,70% 238,76%	51,73% 180,74%	4,35%
Az Quest Equity Hedge %CDI	09.141.893/0001-60	Fechado	3,99087	254.625.826,52	0,01% 33,62%	1,01% 588,40%	2,96% 91,01%	2,37% 76,50%	7,34% 115,72%	18,97% 134,39%	37,23% 130,06%	2,53%
Az Quest Total Return %CDI	14.812.722/0001-55	Fechado	2,61748	1.235.481.990,90	0,00% -4,50%	1,93% 1121,53%	3,24% 99,62%	2,23% 71,92%	9,21% 145,10%	25,74% 182,38%	48,82% 170,57%	4,95%
Tavola Long Short %CDI	07.659.002/0001-36	Aberto	4,42055	228.085.352,95	0,02% 67,76%	0,50% 292,23%	4,83% 148,56%	4,29% 138,54%	10,30% 162,32%	18,59% 131,73%	37,02% 129,36%	1,84%
Ibiuna Long Short STLS %CDI	18.391.138/0001-24	Aberto	194,32488	516.047.163,61	0,01% 45,00%	1,13% 657,14%	5,29% 162,53%	3,95% 127,35%	3,95% 62,23%	20,46% 144,96%	40,23% 140,57%	7,32%
Moat Capital Equity Hedge %CDI	24.140.256/0001-62	Aberto	1,45614	132.840.036,13	0,03% 134,60%	2,52% 1461,15%	5,44% 167,39%	4,48% 144,54%	10,78% 169,87%	20,63% 146,17%	40,20%	5,24%
Navi Long Short %CDI	12.430.199/0001-77	Fechado	2,94153	1.374.208.350,69	0,07% 296,72%	0,54% 312,78%	5,52% 169,70%	5,24% 169,21%	10,96% 172,77%	28,05% 198,75%	47,63% 166,41%	3,08%
Occam Long Short Plus %CDI	17.164.789/0001-19	Aberto	2,26742	83.752.846,40	-0,04% -164,12%	3,19% 1852,09%	8,40% 258,37%	7,94% 256,23%	20,66% 325,55%	34,76% 246,30%	50,60% 176,79%	8,21%
RPS Equity Hedge D30 %CDI	25.530.044/0001-54	Fechado	1,33020	529.560.520,05	0,04% 166,11%	1,14% 660,04%	3,64% 111,89%	3,61% 116,48%	7,35% 115,87%	20,89% 148,02%		3,46%
Sharp Long Short 2X %CDI	19.366.052/0001-04	Fechado	1,71691	1.270.832.250,84	0,04% 169,40%	0,62% 362,06%	4,74% 145,76%	5,32% 171,50%	11,87% 187,13%	22,76% 161,26%	41,23% 144,07%	2,49%
Sharp Long Short %CDI	07.279.819/0001-89	Fechado	5,91993	240.465.870,56	0,03% 122,11%	0,37% 216,42%	3,60% 110,74%	3,79% 122,37%	8,26% 130,16%	16,74% 118,58%	32,20% 112,51%	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	1,96060	750.419.276,00	0,01% 35,71%	0,16% 94,04%	4,38% 134,60%	2,92% 94,33%	7,33% 115,50%	22,59% 160,07%	38,47% 134,40%	2,33%	
Absolute Vertex %CDI	23.565.803/0001-99	Aberto	1,62114	2.369.878.155,93	0,00% -13,57%	0,19% 109,40%	6,26% 192,40%	3,51% 113,29%	10,04% 158,25%	35,32% 250,22%	55,45% 193,73%	4,35%	
Adam Advanced II %CDI	24.018.977/0001-02	Fechado	1,76423	271.600.129,52	0,12% 496,85%	-0,56% -322,89%	4,45% 136,83%	1,94% 62,45%	9,51% 149,84%	27,49% 194,76%	67,16%	7,68%	
Adam Macro II %CDI	24.029.438/0001-60	Fechado	1,45343	2.785.890.549,36	0,06% 241,48%	-0,16% -90,03%	3,22% 98,99%	2,04% 65,97%	6,48% 102,06%	17,72% 125,58%	39,78%	3,24%	
Adam Strategy II D60 %CDI	23.951.048/0001-80	Aberto	1,20527	3.135.454.766,85	0,07% 299,05%	-0,33% -190,13%	2,26% 69,50%	0,97% 31,29%	4,48% 70,64%	20,72%		3,76%	
Az Quest Multi 15 %CDI	27.077.299/0001-39	Aberto	1,13836	87.568.901,47	0,01% 38,93%	0,76% 439,71%	5,01% 154,12%	3,80% 122,52%	8,65% 136,24%			3,64%	
Az Quest Multi Max %CDI	26.323.079/0001-85	Aberto	1,36476	618.923.200,87	0,00% -6,26%	1,37% 795,32%	7,23% 22,22%	4,93% 159,05%	11,02% 173,67%	33,14% 234,79%		6,49%	
Bahia AM Fic %CDI	09.528.698/0001-97	Aberto	8,12860	78.573.338,33	-0,05% -187,19%	0,45% 260,13%	5,04% 155,01%	4,24% 136,87%	7,68% 120,96%	22,43% 158,91%	44,19% 154,39%	1,91%	
Bahia AM Marauá %CDI	17.087.932/0001-16	Fechado	2,49819	5.308.297.231,62	-0,11% -446,62%	0,51% 297,03%	6,57% 202,11%	5,20% 167,64%	9,56% 150,73%	30,97% 219,40%	60,43% 211,14%	2,71%	
Capitânia Reit Fic %CDI	21.732.670/0001-72	Aberto	1,86987	166.762.734,43	0,00% -6,72%	0,89% 514,66%	10,50% 322,90%	8,07% 260,50%	20,96% 330,37%	37,79% 267,73%	65,91% 230,27%	4,75%	
Capitânia Reit 90 Fic %CDI	31.120.037/0001-87	Aberto	1,15911	61.899.399,43	0,00% -9,39%	0,58% 337,29%	12,28% 377,46%	10,01% 323,01%					
Garde Dartagnam %CDI	19.212.817/0001-51	Aberto	2,04540	1.419.269.909,59	-0,01% -39,22%	1,39% 807,44%	6,62% 203,54%	4,97% 160,34%	8,62% 135,91%	14,46% 102,42%	33,69% 117,72%	3,94%	
Gávea Macro %CDI	08.893.082/0001-52	Fechado	314,48641	792.186.542,66	0,30% 1201,53%	1,10% 638,79%	5,18% 159,19%	3,63% 117,22%	3,14% 49,53%	19,98% 141,57%	36,87% 128,81%	4,32%	
Ibiuna Hedge %CDI	12.154.412/0001-65	Aberto	256,92466	302.707.617,84	-0,15% -606,70%	0,71% 410,26%	5,94% 182,78%	4,79% 154,42%	7,00% 110,39%	19,11% 135,40%	33,95% 118,60%	2,79%	
Ibiuna Hedge STH %CDI	15.799.713/0001-34	Aberto	227,82726	2.158.777.006,10	-0,26% -1065,90%	1,26% 731,51%	9,40% 289,15%	7,25% 233,78%	9,46% 149,16%	28,66% 203,07%	46,27% 161,64%	5,44%	
Kapitalo Kappa %CDI	12.105.940/0001-24	Fechado	2,84690	1.825.083.729,83	0,01% 8,97%	0,66% 381,88%	6,80% 209,01%	4,73% 152,49%	8,72% 137,35%	27,50% 194,81%	52,06% 181,90%	4,79%	
Kapitalo Zeta %CDI	12.105.992/0001-09	Fechado	3,98538	1.726.212.640,46	0,00% 8,97%	1,05% 608,28%	9,60% 295,19%	6,36% 205,06%	11,34% 178,67%	40,34% 285,79%	82,32% 287,60%	8,29%	
SPX Nimitz %CDI	12.831.360/0001-14	Fechado	2,95290	2.650.543.152,73	0,01% 51,74%	0,54% 310,21%	5,71% 175,54%	4,99% 160,86%	2,10% 33,04%	16,78% 118,86%	42,13% 147,18%	4,06%	
Vinland Macro %CDI	28.581.166/0001-68	Aberto	1,05605	39.267.877,56	-0,05% -186,53%	1,03% 596,19%	5,43% 167,03%	3,49% 112,46%	9,77%			3,91%	
Neo Multi 30 %CDI	08.771.538/0001-01	Aberto	3,53626	666.578.109,01	0,01% 43,64%	0,22% 130,17%	2,11% 64,94%	1,43% 46,05%	2,82% 44,48%	13,44% 95,19%	25,19% 88,01%	3,34%	
Vintage Macro %CDI	19.959.703/0001-70	Fechado	176,06217	65.451.648,85	0,01% 51,78%	0,94% 547,65%	7,36% 226,34%	4,58% 147,90%	9,32% 146,90%	17,94% 127,13%	36,95% 129,09%	4,96%	
Occam Retorno Absoluto %CDI	17.162.002/0001-80	Aberto	2,52209	632.061.413,32	-0,07% -294,45%	2,01% 1164,15%	8,54% 262,50%	7,97% 257,17%	17,54% 276,36%	31,35% 222,12%	46,84% 163,65%	5,74%	

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	
APEX AÇÕES 30 Dif. Ibovespa +/-	15.862.830/0001-03	Aberto	2,33672	841.325.719,53	-0,01%	4,08%	15,92%	12,01%	38,60%	80,89%	98,61%	19,41%	
APEX INFINITY 8 LONG-BIASED Dif. Ibovespa +/-	17.397.804/0001-79	Fechado	2,74536	1.173.452.016,51	-0,01%	0,55%	-3,02%	0,34%	-0,75%	13,16%	1,91%	13,90%	
ATHENA TOTAL RETURN Dif. Ibovespa +/-	17.249.227/0001-78	Aberto	2,43549	219.410.095,28	0,02%	0,05%	-6,21%	-1,17%	-10,48%	4,92%	6,02%	12,32%	
AZ QUEST AÇÕES Dif. Ibovespa +/-	07.279.657/0001-89	Aberto	13,09167	887.716.329,03	0,00%	4,23%	21,30%	18,00%	42,91%	45,56%	73,26%	21,88%	
AZ QUEST SMALL MID CAPS Dif. Ibovespa +/-	11.392.165/0001-72	Aberto	5,65791	1.055.187.360,49	-0,01%	6,79%	18,86%	16,61%	46,81%	91,06%	127,22%	20,62%	
AZ QUEST TOP LONG BIASED Dif. Ibovespa +/-	13.974.750/0001-06	Aberto	3,72483	851.953.385,80	-0,01%	5,68%	15,22%	13,04%	42,23%	99,43%	142,68%	22,00%	
BAHIA AM LONG BIASED Dif. Ibovespa +/-	23.732.231/0001-95	Aberto	2,09811	575.370.551,98	0,00%	2,96%	15,46%	11,54%	28,03%	62,67%	92,26%	14,39%	
BAHIA AM SMID CAPS VALOR Dif. Ibovespa +/-	08.892.340/0001-86	Fechado	7,55818	287.601.170,43	0,00%	-0,57%	-3,48%	-0,13%	-11,32%	-5,06%	-4,45%	20,13%	
BRASIL CAPITAL 30 Dif. Ibovespa +/-	14.866.273/0001-28	Aberto	2,86222	723.110.290,36	-0,01%	4,16%	28,09%	23,51%	52,32%	75,70%	108,46%	17,12%	
TAVOLA ABSOLUTO Dif. Ibovespa +/-	28.703.554/0001-74	Aberto	3,99206	202.108.152,54	0,00%	0,63%	9,16%	11,85%	12,97%	7,97%	11,75%	14,12%	
HIX CAPITAL Dif. Ibovespa +/-	07.317.588/0001-50	Aberto	15,82371	321.575.943,40	0,00%	2,83%	24,27%	18,91%	49,76%			13,94%	
IBIUNA EQUITIES 30 Dif. Ibovespa +/-	26.243.348/0001-01	Aberto	164,26616	126.978.795,90	0,00%	-0,70%	5,33%	7,25%	10,40%	39,44%	70,35%	20,17%	
IBIUNA LONG BIASED Dif. Ibovespa +/-	17.554.200/0001-99	Aberto	253,70808	170.842.907,60	0,00%	5,72%	26,43%	20,83%	37,94%	-28,29%	-26,35%	17,37%	
MOAT CAPITAL Dif. Ibovespa +/-	20.658.576/0001-58	Aberto	3,32902	2.023.316.948,62	0,00%	4,90%	19,30%	13,77%	35,21%	64,56%		24,69%	
NAVI INSTITUCIONAL Dif. Ibovespa +/-	14.113.340/0001-33	Fechado	3,10125	1.346.307.245,73	-0,01%	1,37%	0,37%	2,11%	-4,14%	-3,17%		18,81%	
NAVI LONG BIASED Dif. Ibovespa +/-	26.680.221/0001-41	Aberto	1,93272	219.177.047,61	0,00%	3,96%	16,95%	12,61%	29,21%	54,18%	78,64%	13,33%	
OCCAM FIC AÇÕES Dif. Ibovespa +/-	11.628.883/0001-03	Aberto	2,87143	336.537.825,99	0,00%	0,43%	-1,98%	0,95%	-10,14%	-13,55%	-18,07%	20,42%	
OCCAM LONG BIASED Dif. Ibovespa +/-	18.525.868/0001-70	Aberto	2,29634	13.747.449,48	-0,01%	5,79%	23,36%	17,82%	55,22%	117,48%	202,55%	12,59%	
OCEANA LONG BIASED Dif. Ibovespa +/-	12.823.624/0001-98	Aberto	3,62663	868.826.833,62	-0,01%	2,26%	4,42%	6,16%	15,87%	49,75%	105,84%	10,54%	
SHARP EQUITY VALUE Dif. Ibovespa +/-	12.565.159/0001-32	Aberto	3,47342	311.456.729,67	0,00%	4,01%	21,87%	15,88%	44,33%	97,08%	149,20%	13,59%	
SPX FALCON Dif. Ibovespa +/-	16.617.768/0001-49	Fechado	2,85182	1.175.869.872,37	0,00%	0,48%	2,93%	4,22%	4,98%	29,35%	52,50%	8,83%	

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	1,93741	168.189.452,26	0,00%	2,25%	13,36%	10,30%	28,05%	55,41%	69,93%		9,03%
Athena Icatu 49 %CDI	26.680.218/0001-28	Aberto	1,38958	21.141.850,64	-4,84%	1302,04%	410,97%	332,18%	442,06%	392,57%	244,32%		8,56%

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	1,27226	655.360.543,03	0,02%	0,21%	3,52%	3,32%	7,03%	14,93%			0,24%
Brasil Plural Crédito Corporativo %CDI	23.263.359/0001-57	Aberto	1,34970	71.511.932,91	0,02%	0,20%	3,26%	3,11%	6,34%	14,93%	29,16%		0,15%
Capitânia Multiprev %CDI	27.239.065/0001-40	Aberto	1,20636	406.527.934,87	0,02%	0,14%	3,55%	3,35%	7,55%	16,53%			0,42%

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	2,36884	350.339.513,79	0,00%	0,53%	7,38%	6,83%	13,78%	24,05%	36,70%		2,48%
Icatu Inflação Longa %CDI	04.228.716/0001-00	Aberto	12,37498	447.167.985,22	19,72%	307,83%	226,97%	220,43%	217,10%	170,42%	128,24%		8,19%

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	181,49270	90.706.201,94	0,38%	1,04%	6,09%	5,29%	8,89%	18,40%	32,23%		3,33%
Az Quest Icatu Multi %CDI	18.534.967/0001-19	Aberto	1,40605	111.172.762,74	1539,31%	600,96%	187,38%	170,58%	140,15%	130,39%	112,61%		2,99%
Absolute Icatu I Prev %CDI	29.242.441/0001-81	Aberto	1,06373	45.407.384,58	0,01%	0,70%	5,34%	4,38%	9,92%	25,64%	45,23%		
Garde Aramis Icatu %CDI	29.275.210/0001-74	Aberto	1,07103	6.904.964,46	56,33%	407,38%	164,26%	141,30%	156,33%	181,69%	158,03%		
Navi Long Short Icatu %CDI	27.328.750/0001-43	Fechado	1,34485	90.375.338,51	0,02%	0,23%	4,98%	3,87%					
Occam Icatu Multi %CDI	17.685.620/0001-04	Aberto	1,76958	52.577.003,70	69,28%	130,65%	153,05%	124,76%					
Adam Icatu %CDI	25.681.955/0001-82	Aberto	1,39758	1.335.672.243,87	0,00%	1,21%	5,19%	4,63%					
SPX Lancer %CDI	28.653.832/0001-26	Aberto	1,04140	171.440.091,11	16,08%	698,85%	159,50%	149,44%					
Verde AM Icatu %CDI	23.339.936/0001-47	Aberto	1,56053	3.242.283.515,58	0,01%	0,74%	8,51%	7,75%	16,34%	32,98%			4,43%
					22,38%	427,35%	261,79%	249,99%	257,45%				
					12,62%	573,34%	151,29%	146,81%	149,85%	129,34%	107,66%		2,46%
					0,01%	0,04%	6,40%	4,38%	14,64%	23,60%			4,48%
					30,37%	20,53%	196,77%	141,44%	230,66%	167,18%			
					0,02%	0,38%	4,18%	3,76%	2,70%				2,38%
					61,87%	218,88%	128,62%	121,41%	42,60%				
					0,01%	0,84%	9,35%	8,11%	16,88%	27,17%	42,95%		4,69%
					30,38%	487,01%	287,60%	261,65%	266,04%	192,46%	150,05%		

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	
Andbank Performance Livre FIC FIM %CDI	04.874.817/0001-40	Aberto	9,49749	104.108.256,92	0,03% 117,05%	0,72% 415,49%	5,28% 162,31%	4,20% 135,59%	7,84% 123,55%	17,98% 127,42%	33,41% 116,73%	2,20%
Andbank Performance Ações FIC FIA +/- Ibovespa	08.875.004/0001-25	Aberto	3,43146	21.025.644,02	-0,01% -0,01%	3,74% 0,21%	20,43% 1,49%	15,54% 3,88%	42,91% 3,56%	57,77% -9,96%	86,36% -10,35%	15,86%
Andbank Yield FIM %CDI	27.770.685/0001-01	Aberto	115,73121	77.023.986,53	0,02% 92,48%	0,17% 97,45%	3,47% 106,64%	3,28% 105,96%	6,95% 109,46%			0,20%
AB Macro Strategy FIC FIM %CDI	28.648.075/0001-00	Fechado	110,08601	47.156.560,66	0,07% 290,18%	-0,31% -182,24%	2,18% 67,12%	0,91% 29,43%	4,52% 71,31%			3,72%
Access Hedge Fic Fim %CDI	09.645.320/0001-73	Aberto	3,01609	10.056.185,90	0,01% 54,78%	1,10% 636,96%	6,76% 207,81%	5,78% 186,55%	11,15% 175,68%	18,78% 133,04%	34,27% 119,73%	2,61%
Andbank Debêntures Incentivadas %CDI	29.967.714/0001-55	Aberto	112,63583	23.897.589,12	0,01% 25,97%	0,29% 166,53%	4,54% 139,57%	4,07% 131,37%	11,37%			

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%	0,17%	3,25%	3,10%	6,35%	14,11%	28,62%	6,35%	
IRF-M	0,02%	0,57%	7,59%	7,20%	15,85%	26,45%	47,29%	15,85%	
DÓLAR	-0,54%	-1,21%	-2,30%	2,51%	-2,16%	15,09%	14,83%	-2,16%	
EURO	-0,52%	-2,62%	-4,39%	-0,29%	-6,60%	13,20%	16,63%	-6,60%	
IBOVESPA	0,00%	3,53%	18,94%	11,66%	39,35%	67,73%	96,71%	39,35%	
FUNDOS IMOBILIÁRIOS (IFIX)	0,00%	0,45%	12,17%	10,25%	22,48%	28,50%	59,70%	22,48%	

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