

Informativo Diário de Rentabilidade

Data 10/01/2020

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	295,54473	1.594.266.769,64	0,02%	0,12%	0,12%	2,55%	5,62%	12,16%	23,16%	0,08%
AZ Quest Luce FIC RF %CDI	23.556.185/0001-10	Aberto	1,44721	4.318.139.653,70	0,02%	0,14%	0,14%	2,16%	5,44%	12,58%	24,22%	0,15%
Plural Yield FI RF C Priv %CDI	11.616.354/0001-81	Aberto	2,48629	159.446.715,58	0,02%	0,12%	0,12%	2,48%	5,54%	12,10%	23,19%	0,06%
Plural High Yield FI RF C Priv %CDI	15.350.679/0001-16	Aberto	2,04275	620.460.525,36	0,02%	0,12%	0,12%	2,44%	5,61%	12,46%	23,69%	0,09%
Sul América Excellence FI RF C Priv %CDI	04.899.128/0001-90	Aberto	73,39165	603.330.135,79	0,02%	0,13%	0,13%	2,30%	5,77%	12,61%	23,90%	0,30%
Capitânia Top FIC RF CP %CDI	13.615.411/0001-33	Aberto	3,13074	538.552.877,58	0,00%	0,06%	0,06%	3,58%	6,81%	14,16%	25,37%	0,72%
Az Quest Yield FIC RF LP %CDI	16.599.968/0001-16	Aberto	2,01652	181.044.426,61	0,00%	0,12%	0,12%	2,83%	8,66%	14,85%	28,40%	1,90%
					15,90%	102,91%	102,91%	103,89%	146,75%	117,01%	120,03%	

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	1,49672	1.229.733.349,78	0,02%	0,19%	0,19%	2,81%	6,53%	14,73%	27,43%	0,24%
Capitânia Access CP %CDI	23.272.391/0001-07	Aberto	1,50917	88.167.945,72	-0,01%	0,12%	0,12%	4,69%	9,00%	18,55%	32,85%	1,45%
Plural Crédito Corporativo II %CDI	18.316.558/0001-46	Aberto	1,89147	487.228.092,50	0,02%	0,13%	0,13%	2,32%	5,72%	13,49%	25,55%	0,17%
Valora Access FIM CP %CDI	29.148.211/0001-58	Aberto	1,15092	91.865.628,38	0,02%	0,14%	0,14%	3,25%	7,09%			0,06%
					120,03%	104,69%	104,69%	85,20%	96,88%	106,30%	107,98%	
					120,90%	120,15%	120,15%	119,37%	120,14%			

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	19,69777	136.628.396,12	0,01%	0,07%	0,07%	4,31%	13,21%	23,93%	40,43%	2,22%
Sul América Inflatie FI RF LP %CDI	09.326.708/0001-01	Aberto	46,68607	1.657.921.727,46	0,04%	-0,50%	-0,50%	5,89%	19,33%	37,30%	59,56%	4,42%
					247,22%	-417,42%	-417,42%	216,60%	327,43%	293,92%	251,68%	

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	1,43270	58.905.228,21	0,02%	0,27%	0,27%	2,29%	10,67%	23,92%	36,98%	2,33%
Brasil Plural Debêntures Incentivadas 45 %CDI	24.623.412/0001-46	Aberto	1,30826	202.204.001,03	0,06%	0,24%	0,24%	-0,84%	4,17%	14,51%	24,76%	1,28%
Capitânia Debêntures Incentivadas %CDI	26.605.199/0001-75	Aberto	1,07190	38.619.525,65	-0,01%	0,17%	0,17%	1,21%				1,46%
					-36,90%	140,19%	140,19%	44,53%				

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	1,97661	270.726.367,65	0,04%	0,23%	0,23%	2,90%	7,08%	15,40%	29,25%	0,77%
Absolute Alpha Global FIC FIM %CDI	21.983.042/0001-60	Fechado	1,82554	952.435.057,98	0,04%	0,40%	0,40%	4,17%	8,94%	18,88%	35,01%	1,29%
Apex Equity Hedge %CDI	13.608.337/0001-28	Fechado	2,80092	1.318.248.728,30	0,36%	1,19%	1,19%	12,03%	18,47%	38,21%	57,86%	4,95%
Az Quest Equity Hedge %CDI	09.141.893/0001-60	Fechado	4,15588	226.362.107,03	0,06%	0,39%	0,39%	3,96%	6,54%	17,33%	28,33%	2,64%
Az Quest Total Return %CDI	14.812.722/0001-55	Fechado	2,78173	1.108.393.204,95	0,07%	0,53%	0,53%	5,97%	8,54%	24,13%	37,19%	5,28%
Tavola Long Short %CDI	07.659.002/0001-36	Aberto	4,53811	398.711.910,75	0,12%	-0,12%	-0,12%	2,56%	7,02%	17,31%	30,40%	1,74%
Ibiuna Long Short STLS %CDI	18.391.138/0001-24	Aberto	215,99339	636.837.055,25	0,03%	0,96%	0,96%	11,32%	15,83%	25,78%	43,53%	6,57%
Moat Capital Equity Hedge %CDI	24.140.256/0001-62	Aberto	1,56201	236.339.214,63	-0,10%	0,43%	0,43%	7,14%	12,04%	21,05%	33,67%	4,49%
Navi Long Short %CDI	12.430.199/0001-77	Fechado	3,03195	899.197.677,41	0,11%	-0,62%	-0,62%	2,82%	8,37%	24,83%	39,83%	2,68%
Occam Long Short Plus %CDI	17.164.789/0001-19	Aberto	2,45434	274.759.483,12	0,12%	1,49%	1,49%	7,66%	17,24%	36,09%	51,90%	7,45%
RPS Equity Hedge D30 %CDI	25.530.044/0001-54	Fechado	1,39095	432.025.956,19	0,21%	0,72%	0,72%	4,40%	8,37%	19,00%	32,74%	3,91%
Sharp Long Short 2X %CDI	19.366.052/0001-04	Fechado	1,79502	1.302.494.487,33	0,09%	0,50%	0,50%	4,74%	9,93%	24,94%	40,54%	2,70%
Sharp Long Short %CDI	07.279.819/0001-89	Fechado	6,11459	216.523.556,78	0,05%	0,30%	0,30%	3,38%	7,12%	17,14%	29,36%	1,43%
					277,55%	248,49%	248,49%	124,10%	120,54%	135,09%	124,07%	

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	2,01967	756.365.797,73	-0,03%	0,13%	0,13%	2,92%	6,00%	17,26%	32,96%		
%CDI					-166,18%	106,14%	106,14%	107,46%	101,58%	135,99%	139,28%		1,85%
Absolute Vertex	23.565.803/0001-99	Aberto	1,68729	3.402.426.387,80	-0,05%	0,20%	0,20%	3,92%	7,70%	25,83%	48,96%		
%CDI					-277,07%	168,59%	168,59%	144,18%	130,35%	203,56%	206,90%		3,51%
Adam Advanced II	24.018.977/0001-02	Fechado	1,77782	329.477.751,50	0,04%	0,04%	0,04%	1,44%	3,06%	5,98%	29,82%		
%CDI					213,15%	29,51%	29,51%	52,97%	51,88%	47,15%			6,16%
Adam Macro II	24.029.438/0001-60	Fechado	1,47308	2.283.944.739,95	0,02%	0,05%	0,05%	1,61%	3,59%	8,01%	23,28%		
%CDI					115,71%	39,71%	39,71%	59,30%	60,79%	63,12%			2,78%
Adam Strategy II D60	23.951.048/0001-80	Aberto	1,21835	2.025.277.879,14	0,01%	0,16%	0,16%	1,50%	2,18%	8,83%			
%CDI					43,75%	132,21%	132,21%	55,13%	36,98%				3,44%
Az Quest Multi 15	27.077.299/0001-39	Aberto	1,19182	100.579.805,93	0,00%	0,23%	0,23%	4,38%	8,69%	19,23%			
%CDI					-24,85%	194,83%	194,83%	161,19%	147,25%				3,71%
Az Quest Multi Max	26.323.079/0001-85	Aberto	1,46305	774.569.474,93	-0,02%	0,38%	0,38%	6,59%	12,55%	26,86%			
%CDI					-126,32%	314,42%	314,42%	242,27%	212,63%	211,67%			7,33%
Bahia AM Fic	09.528.698/0001-97	Aberto	8,38191	272.641.338,41	0,02%	0,14%	0,14%	2,94%	7,57%	16,84%	35,27%		
%CDI					118,82%	121,15%	121,15%	108,10%	128,18%	132,73%	149,03%		2,41%
Bahia AM Maraú	17.087.932/0001-16	Fechado	2,58812	5.056.862.274,95	0,09%	0,05%	0,05%	3,40%	9,09%	20,98%	47,83%		
%CDI					538,74%	45,56%	45,56%	125,15%	154,03%	165,33%	202,09%		3,12%
Capitânia Reit Fic	21.732.670/0001-72	Aberto	2,37095	269.465.750,63	0,12%	1,68%	1,68%	26,70%	37,79%	54,33%	91,18%		
%CDI					724,48%	1400,23%	1400,23%	981,66%	640,01%	428,10%	385,30%		5,55%
Capitânia Reit 90 Fic	31.120.037/0001-87	Aberto	1,47030	329.607.286,17	0,05%	1,47%	1,47%	26,88%	40,76%				
%CDI					266,52%	1229,57%	1229,57%	988,37%					5,18%
Garde Dartagnam	19.212.817/0001-51	Aberto	2,13307	1.361.334.026,27	0,02%	0,15%	0,15%	3,87%	9,58%	12,27%	28,95%		
%CDI					109,87%	124,23%	124,23%	142,16%	162,23%	96,70%	122,35%		4,51%
Gávea Macro	08.893.082/0001-52	Fechado	313,73495	535.598.376,28	-0,06%	-0,45%	-0,45%	-0,76%	3,32%	13,20%	21,40%		
%CDI					-355,20%	-374,79%	-374,79%	-27,85%	56,31%	104,02%	90,41%		3,89%
Ibiuna Hedge	12.154.412/0001-65	Aberto	267,70720	352.099.092,49	0,08%	0,04%	0,04%	4,09%	9,33%	14,60%	31,68%		
%CDI					446,08%	36,51%	36,51%	150,26%	158,05%	115,03%	133,87%		2,73%
Ibiuna Hedge STH	15.799.713/0001-34	Aberto	242,04229	3.148.888.113,53	0,14%	0,03%	0,03%	6,05%	14,25%	20,46%	48,31%		
%CDI					831,39%	21,79%	21,79%	222,53%	241,32%	161,27%	204,14%		5,16%
Kapitalo Kappa	12.105.940/0001-24	Fechado	2,97566	1.858.091.265,91	0,17%	0,36%	0,36%	4,05%	9,58%	24,17%	43,39%		
%CDI					991,44%	304,24%	304,24%	149,02%	162,30%	190,45%	183,35%		4,54%
Kapitalo Zeta	12.105.992/0001-09	Fechado	4,23274	2.100.287.961,13	0,27%	0,58%	0,58%	5,39%	13,25%	35,55%	63,91%		
%CDI					1581,29%	481,42%	481,42%	198,00%	224,40%	280,13%	270,06%		7,92%
SPX Nimitz	12.831.360/0001-14	Fechado	3,00590	2.235.880.918,61	0,15%	-0,09%	-0,09%	1,50%	6,86%	10,76%	28,36%		
%CDI					888,74%	-76,11%	-76,11%	55,06%	116,11%	84,82%	119,83%		2,36%
Vinland Macro	28.581.166/0001-68	Aberto	1,12932	43.729.585,51	0,01%	0,57%	0,57%	6,37%	10,82%				
%CDI					39,23%	476,84%	476,84%	234,24%					4,39%
Neo Multi 30	08.771.538/0001-01	Aberto	3,72716	419.146.673,37	0,09%	-0,09%	-0,09%	5,39%	6,77%	13,45%	25,90%		
%CDI					553,89%	-78,89%	-78,89%	198,05%	114,70%	105,96%	109,43%		3,60%
Vintage Macro	19.941.738/0001-81	Fechado	181,58766	154.846.612,82	0,00%	0,16%	0,16%	0,89%	6,14%	13,97%	26,20%		
%CDI					19,86%	134,70%	134,70%	32,58%	103,92%				4,42%
Occam Retorno Absoluto	17.162.002/0001-80	Aberto	2,69609	2.454.446.090,17	0,06%	1,11%	1,11%	6,29%	15,86%	31,03%	46,49%		
%CDI					369,91%	929,91%	929,91%	231,06%	268,55%	244,52%	196,45%		5,27%
Canvas Vector	28.866.524/0001-89	Aberto	1,36479	817.922.844,46	0,12%	2,60%	2,60%	6,03%	24,63%	35,63%			
%CDI					700,95%	2168,82%	2168,82%	221,59%	417,18%				4,94%

Pacífico Macro	22.354.046/0001-41	Aberto	1,81769	903.970.824,84	-0,11%	-0,27%	-0,27%	4,48%	9,33%	20,36%	39,41%	3,29%
%CDI					-671,49%	-229,06%	-229,06%	164,69%	157,94%			

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	2,69938	886.749.139,45	-0,10%	1,25%	1,25%	13,92%	28,67%	65,33%	106,18%	17,17%	
Dif. Ibovespa +/-					0,29%	1,38%	1,38%	4,77%	5,54%	17,63%	20,28%		
APEX INFINITY 8 LONG-BIASED	17.397.804/0001-79	Fechado	3,20537	1.061.564.372,10	0,21%	2,08%	2,08%	16,03%	28,82%	69,64%	107,19%	14,03%	
Dif. Ibovespa +/-					0,59%	2,21%	2,21%	6,88%	5,69%	21,94%	21,29%		
ATHENA TOTAL RETURN	17.249.227/0001-78	Aberto	2,98158	241.035.655,45	0,30%	2,44%	2,44%	21,11%	44,08%	61,32%	94,41%	10,43%	
Dif. Ibovespa +/-					0,69%	2,56%	2,56%	11,96%	20,95%	13,62%	8,50%		
AZ QUEST AÇÕES	07.279.657/0001-89	Aberto	14,94341	1.009.539.452,53	-0,40%	2,08%	2,08%	12,66%	25,84%	61,84%	99,89%	18,36%	
Dif. Ibovespa +/-					-0,02%	2,21%	2,21%	3,51%	2,71%	14,14%	13,99%		
AZ QUEST SMALL MID CAPS	11.392.165/0001-72	Fechado	7,35311	1.538.156.455,19	0,25%	3,21%	3,21%	28,37%	50,60%	92,54%	166,59%	17,70%	
Dif. Ibovespa +/-					0,63%	3,33%	3,33%	19,21%	27,46%	44,84%	80,69%		
AZ QUEST TOP LONG BIASED	13.974.750/0001-06	Aberto	4,50630	1.245.983.916,18	0,07%	2,25%	2,25%	19,31%	36,66%	89,59%	145,18%	17,86%	
Dif. Ibovespa +/-					0,45%	2,37%	2,37%	10,16%	13,52%	41,88%	59,28%		
BAHIA AM LONG BIASED	23.732.231/0001-95	Aberto	2,31387	957.411.553,79	-0,38%	0,74%	0,74%	9,20%	23,08%	52,01%	84,51%	15,07%	
Dif. Ibovespa +/-					0,01%	0,87%	0,87%	0,05%	-0,05%	4,31%	-1,39%		
BAHIA AM SMID CAPS VALOR	08.892.340/0001-86	Fechado	9,01017	329.885.317,57	-0,40%	1,44%	1,44%	17,58%	39,46%	69,86%	125,19%	18,74%	
Dif. Ibovespa +/-					-0,02%	1,56%	1,56%	8,43%	16,33%	22,16%	39,29%		
BRASIL CAPITAL 30	14.866.273/0001-28	Aberto	3,53283	1.220.515.237,22	0,00%	1,31%	1,31%	21,10%	51,35%	79,89%	136,19%	15,52%	
Dif. Ibovespa +/-					0,38%	1,43%	1,43%	11,95%	28,22%	32,19%	50,29%		
TAVOLA ABSOLUTO	28.703.554/0001-74	Fechado	4,39317	219.831.553,74	0,21%	0,30%	0,30%	9,13%	30,53%	71,81%		11,40%	
Dif. Ibovespa +/-					0,59%	0,42%	0,42%	-0,02%	7,40%	24,11%			
HIX CAPITAL	07.317.588/0001-50	Aberto	20,85534	392.297.895,92	0,41%	2,23%	2,23%	30,37%	57,82%	59,20%	105,64%	12,81%	
Dif. Ibovespa +/-					0,79%	2,35%	2,35%	21,22%	34,69%	11,49%	19,74%		
IBIUNA EQUITIES 30	26.243.348/0001-01	Aberto	194,73640	129.560.778,19	-0,15%	1,65%	1,65%	17,86%	34,74%	61,18%		15,74%	
Dif. Ibovespa +/-					0,23%	1,77%	1,77%	8,71%	11,61%	13,48%			
IBIUNA LONG BIASED	17.554.200/0001-99	Aberto	298,83171	238.475.737,41	0,01%	1,24%	1,24%	17,16%	32,67%	54,54%	91,71%	12,82%	
Dif. Ibovespa +/-					0,39%	1,36%	1,36%	8,01%	9,54%	6,84%	5,81%		
MOAT CAPITAL	20.658.576/0001-58	Aberto	3,90402	3.605.726.459,03	-0,17%	0,57%	0,57%	15,77%	37,17%	88,43%	163,20%	17,96%	
Dif. Ibovespa +/-					0,21%	0,69%	0,69%	6,61%	14,04%	40,73%	77,30%		
NAVI INSTITUCIONAL	14.113.340/0001-33	Fechado	3,58407	1.209.073.642,84	-0,01%	-0,34%	-0,34%	14,01%	33,20%	86,00%	133,65%	15,44%	
Dif. Ibovespa +/-					0,37%	-0,22%	-0,22%	4,86%	10,07%	38,30%	47,75%		
NAVI LONG BIASED	26.680.221/0001-41	Aberto	2,11440	919.318.275,73	0,10%	-0,97%	-0,97%	8,23%	24,31%	69,65%	106,95%	10,66%	
Dif. Ibovespa +/-					0,48%	-0,85%	-0,85%	-0,92%	1,18%	21,95%	21,05%		
OCCAM FIC AÇÕES	11.628.883/0001-03	Aberto	3,29299	596.216.149,82	-0,23%	1,46%	1,46%	13,15%	31,19%	65,11%	105,35%	18,12%	
Dif. Ibovespa +/-					0,15%	1,58%	1,58%	4,00%	8,06%	17,40%	19,45%		
OCCAM LONG BIASED	18.525.868/0001-70	Aberto	2,51826	31.767.527,61	0,10%	1,97%	1,97%	8,76%	20,64%	48,03%	69,79%	10,25%	
Dif. Ibovespa +/-					0,48%	2,09%	2,09%	-0,40%	-2,49%	0,33%	-16,11%		
OCEANA LONG BIASED	12.823.624/0001-98	Fechado	4,03597	859.634.461,03	-0,01%	0,77%	0,77%	10,52%	27,05%	47,37%	85,19%	7,67%	
Dif. Ibovespa +/-					0,37%	0,89%	0,89%	1,37%	3,92%	-0,33%	-0,71%		
SHARP EQUITY VALUE	12.565.159/0001-32	Aberto	4,12175	655.528.627,22	0,32%	2,83%	2,83%	17,33%	42,36%	74,58%	112,06%	11,12%	
Dif. Ibovespa +/-					0,70%	2,96%	2,96%	8,17%	19,23%	26,87%	26,16%		
SPX FALCON	16.617.768/0001-49	Fechado	3,05581	1.048.667.530,27	0,04%	0,75%	0,75%	6,64%	17,07%	31,60%	57,40%	8,13%	
Dif. Ibovespa +/-					0,42%	0,88%	0,88%	-2,52%	-6,06%	-16,11%	-28,50%		

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	2,15765	190.489.971,51	0,08% 467,13%	1,21% 1007,86%	1,21% 1007,86%	10,87% 399,53%	22,63% 383,35%	52,93% 417,07%	77,32% 326,72%	8,19%
Athena Icatu 49 %CDI	26.680.218/0001-28	Aberto	1,58565	50.282.150,57	0,18% 1077,39%	1,49% 1242,72%	1,49% 1242,72%	12,72% 467,68%	28,54% 483,34%	41,49%		7,38%

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	1,29727	549.082.694,75	0,01% 84,99%	0,12% 98,57%	0,12% 98,57%	1,94% 71,24%	5,30% 89,80%	12,65% 99,68%	24,10%	0,26%
Brasil Plural Crédito Corporativo %CDI	23.263.359/0001-57	Aberto	1,37583	55.271.922,67	0,01% 71,02%	0,11% 91,89%	0,11% 91,89%	1,91% 70,25%	5,09% 86,14%	11,74% 92,50%	23,30% 98,44%	0,19%
Capitânia Multiprev %CDI	27.239.065/0001-40	Aberto	1,24141	534.404.424,40	0,00% -25,77%	0,12% 97,72%	0,12% 97,72%	2,88% 105,70%	6,32% 107,03%	14,91%		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	#N/D	Aberto	#N/D	445.098.904,25	0,03% 151,71%	0,11% 87,87%	0,11% 87,87%	4,12% 151,29%	11,63% 197,04%	21,12% 166,39%	35,45% 149,80%	2,00%
Icatu Inflação Longa %CDI	#N/D	Aberto	#N/D	732.423.170,01	0,16% 952,41%	-0,42% -352,31%	-0,42% -352,31%	5,34% 196,34%	23,23% 393,54%	42,54% 335,20%	61,50% 259,87%	7,32%

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	188,15143	109.570.250,25	-0,07% -396,85%	0,04% 30,74%	0,04% 30,74%	3,67% 134,88%	8,68% 146,96%	14,98% 118,03%	29,03% 122,66%	3,30%
Az Quest Icatu Multi %CDI	18.534.967/0001-19	Aberto	1,47332	163.528.595,35	-0,04% -238,99%	0,33% 273,18%	0,33% 273,18%	4,51% 165,89%	9,41% 159,32%	21,10% 166,24%	36,70% 155,09%	3,40%
Absolute Icatu I Prev %CDI	29.242.441/0001-81	Aberto	1,09881	97.484.495,24	0,01% 35,15%	0,22% 184,36%	0,22% 184,36%	3,23% 118,75%	7,25%			
Garde Aramis Icatu %CDI	29.275.210/0001-74	Aberto	1,13180	11.538.095,41	0,03% 195,04%	0,31% 258,97%	0,31% 258,97%	5,58% 205,18%	10,55%			3,14%
Navi Long Short Icatu %CDI	27.328.750/0001-43	Fechado	1,39086	94.166.921,14	0,06% 365,89%	-0,26% -220,78%	-0,26% -220,78%	3,03% 111,29%	11,26% 190,76%	30,65%		2,65%
Occam Icatu Multi %CDI	17.685.620/0001-04	Aberto	1,83008	144.295.527,51	0,02% 99,34%	0,43% 361,77%	0,43% 361,77%	3,19% 117,18%	8,29% 140,36%	16,91% 133,28%	27,42% 115,89%	2,25%
Adam Icatu %CDI	25.681.955/0001-82	Aberto	1,43007	1.263.213.723,56	0,04% 256,03%	0,04% 36,56%	0,04% 36,56%	2,26% 83,18%	6,99% 118,42%	12,37% 97,46%	31,55%	2,57%
SPX Lancer %CDI	28.653.832/0001-26	Aberto	1,05814	165.306.945,21	0,08% 447,63%	-0,08% -68,22%	-0,08% -68,22%	1,33% 48,87%	5,45% 92,27%			1,43%

Verde AM Icatu %CDI	23.339.936/0001-47	Fechado	1,65416	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
-------------------------------	---------------------------	----------------	---------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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	9,72527	97.871.210,22	0,01% 46,32%	0,20% 163,79%	0,20% 163,79%	2,20% 80,87%	6,70% 113,55%	13,04% 102,76%	26,07% 110,16%	1,82%
Andbank Performance Ações FIC FIA +/- Ibovespa	08.875.004/0001-25	Aberto	3,91827	24.882.079,18	0,11% 0,49%	1,61% 1,73%	1,61% 1,73%	13,07% 3,92%	31,54% 8,41%	57,58% 9,88%	93,21% 7,31%	12,61%
Andbank Yield FIM %CDI	27.770.685/0001-01	Aberto	118,34444	107.613.884,40	0,03% 160,38%	0,13% 107,04%	0,13% 107,04%	2,23% 82,06%	5,59% 94,64%	12,79%		0,19%
AB Macro Strategy FIC FIM %CDI	28.648.075/0001-00	Fechado	111,19384	37.885.440,48	0,01% 30,87%	0,17% 145,22%	0,17% 145,22%	1,42% 52,26%	2,04% 34,59%	8,55%		3,38%
Access Hedge Fic Fim %CDI	09.645.320/0001-73	Aberto	3,11284	9.060.786,01	0,04% 247,73%	0,30% 246,79%	0,30% 246,79%	2,88% 105,75%	9,12% 154,46%	16,46% 129,68%	28,84% 121,87%	2,35%

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%	0,12%	0,12%	2,72%	5,90%	12,69%	23,66%	5,90%
IRF-M	-0,01%	0,30%	0,30%	4,27%	12,09%	23,74%	42,20%	12,09%
DÓLAR	0,00%	1,09%	1,09%	8,09%	10,51%	25,50%	27,66%	10,51%
EURO	0,10%	-0,04%	-0,04%	6,68%	6,56%	16,38%	33,89%	6,56%
IBOVESPA	-0,38%	-0,12%	-0,12%	9,15%	23,13%	47,70%	85,90%	23,13%
FUNDOS IMOBILIÁRIOS (IFIX)	0,24%	-0,71%	-0,71%	20,78%	32,96%	41,52%	68,67%	32,96%

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