

Informativo Diário de Rentabilidade

Data 10/08/2020



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	298,31904	961.085.376,69	0,00%	0,03%	1,04%	0,58%	2,91%	9,23%	16,67%	0,37%
AZ Quest Luce FIC RF %CDI	23.556.185/0001-10	Aberto	1,42074	2.319.351.678,09	0,02%	0,25%	-1,69%	-2,25%	-0,26%	6,36%	14,04%	2,39%
Plural Yield FI RF C Priv %CDI	11.616.354/0001-81	Aberto	2,52260	256.871.930,82	0,01%	0,04%	1,57%	1,10%	3,44%	9,71%	17,25%	0,13%
Plural High Yield FI RF C Priv %CDI	15.350.679/0001-16	Aberto	2,04026	223.056.839,50	0,01%	0,07%	-0,01%	-0,50%	1,77%	8,22%	15,86%	0,67%
Sul América Excellence FI RF C Priv %CDI	04.899.128/0001-90	Aberto	71,25700	450.088.194,42	0,03%	0,14%	-2,76%	-3,05%	-1,18%	5,51%	12,70%	1,69%
Capitânia Top FIC RF CP %CDI	13.615.411/0001-33	Aberto	3,07283	226.099.934,86	0,08%	0,39%	-1,79%	-2,28%	1,05%	7,59%	15,34%	1,98%
Az Quest Yield FIC RF LP %CDI	16.599.968/0001-16	Aberto	2,07072	305.173.555,60	-0,05%	-0,04%	2,81%	2,08%	5,26%	15,12%	23,09%	2,05%

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	1,48112	669.693.432,55	0,07%	0,42%	-0,86%	-1,48%	1,08%	8,85%	17,31%	1,81%
Capitânia Access CP %CDI	23.272.391/0001-07	Aberto	1,52115	74.540.635,86	0,05%	0,44%	0,91%	0,33%	4,75%	14,42%	24,30%	2,06%
Plural Crédito Corporativo II %CDI	18.316.558/0001-46	Aberto	1,83096	214.398.836,34	0,06%	0,20%	-3,08%	-3,60%	-1,54%	5,30%	13,61%	2,02%
Valora Access FIM CP %CDI	29.148.211/0001-58	Aberto	1,17874	66.640.116,29	0,01%	0,09%	2,57%	1,96%	5,09%	12,99%	12,99%	0,32%

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	20,55990	211.614.397,89	0,10%	0,38%	4,45%	3,76%	8,39%	26,95%	35,08%	5,80%
Sul América Inflatie FI RF LP %CDI	09.326.708/0001-01	Aberto	46,92399	1.348.035.225,64	-0,43%	-1,16%	0,01%	-0,66%	4,77%	34,73%	43,23%	12,27%

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	1,45027	62.594.303,87	-0,01%	0,09%	1,50%	0,65%	3,13%	20,08%	28,93%	5,50%
%CDI					-159,11%	187,92%	74,77%	42,58%	76,35%	188,32%	157,19%	
Brasil Plural Debêntures Incentivadas 45	24.623.412/0001-46	Aberto	1,32867	118.560.634,97	0,02%	0,09%	1,80%	0,76%	0,58%	10,26%	19,69%	3,05%
%CDI					259,14%	180,82%	90,03%	49,82%	14,09%	96,22%	107,01%	
Capitânia FI Infra RF CP	27.923.072/0001-67	Aberto	1,13077	23.582.956,09	0,05%	0,58%	3,92%	2,54%	4,88%			3,04%
%CDI					604,53%	1212,02%	195,70%	167,46%	119,14%			

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	1,99850	197.096.016,20	-0,01%	0,01%	1,34%	0,91%	3,24%	11,17%	21,88%	0,87%
%CDI					-148,50%	17,73%	66,80%	60,12%	79,06%	104,80%	118,90%	
Absolute Alpha Global FIC FIM	21.983.042/0001-60	Fechado	1,85183	821.534.424,28	-0,01%	-0,01%	1,84%	1,00%	4,79%	14,22%	26,57%	1,69%
%CDI					-175,01%	-18,65%	92,10%	66,13%	116,87%	133,37%	144,37%	
Apex Equity Hedge	13.608.337/0001-28	Fechado	2,78050	1.276.471.961,09	-0,57%	0,35%	0,45%	-1,38%	7,78%	24,18%	47,19%	8,12%
%CDI					-7631,97%	740,99%	22,50%	-91,14%	189,82%	226,76%	256,41%	
Az Quest Equity Hedge	09.141.893/0001-60	Fechado	4,10150	220.843.117,31	-0,06%	-0,16%	-0,93%	-1,66%	1,64%	9,48%	19,82%	2,90%
%CDI					-850,50%	-333,19%	-46,39%	-109,32%	40,11%	88,89%	107,69%	
Az Quest Total Return	14.812.722/0001-55	Fechado	2,66859	883.243.225,54	-0,12%	0,10%	-3,56%	-4,59%	0,35%	10,24%	24,13%	6,05%
%CDI					-1608,31%	204,31%	-177,99%	-302,74%	8,56%	96,00%	131,13%	
Tavola Long Short	07.659.002/0001-36	Aberto	4,54905	265.024.918,13	0,06%	-0,14%	0,12%	0,35%	2,28%	13,03%	20,97%	2,58%
%CDI					792,60%	-290,99%	5,81%	22,82%	55,68%	122,20%	113,96%	
Ibiuna Long Short STLS	18.391.138/0001-24	Fechado	219,11232	556.985.858,63	0,04%	0,13%	2,42%	1,05%	12,11%	18,69%	31,29%	9,30%
%CDI					554,72%	271,01%	120,86%	69,01%	295,51%	175,26%	170,00%	
Moat Capital Equity Hedge	24.140.256/0001-62	Aberto	1,71069	367.861.185,65	0,24%	0,17%	9,99%	10,80%	16,07%	29,18%	39,05%	8,49%
%CDI					3198,86%	366,00%	499,25%	711,69%	391,99%	273,66%	212,21%	
Navi Long Short	12.430.199/0001-77	Fechado	3,11652	727.798.354,47	-0,06%	-0,23%	2,15%	3,05%	5,50%	17,04%	34,36%	5,20%
%CDI					-754,54%	-487,04%	107,34%	201,27%	134,15%	159,80%	186,72%	
Occam Long Short Plus	17.164.789/0001-19	Aberto	2,52514	424.364.980,37	-0,16%	0,31%	4,42%	3,11%	5,08%	30,66%	47,51%	7,42%
%CDI					-2163,00%	645,05%	220,84%	204,80%	124,05%	287,49%	258,16%	
RPS Equity Hedge D30	25.530.044/0001-54	Fechado	1,37708	318.530.927,42	-0,15%	-0,38%	-0,28%	-0,45%	2,60%	11,87%	23,47%	5,90%
%CDI					-1964,40%	-796,64%	-14,03%	-29,92%	63,56%	111,35%	127,51%	
Sharp Long Short 2X	19.366.052/0001-04	Fechado	2,08168	1.434.862.756,64	-0,08%	-0,02%	16,55%	12,63%	19,36%	34,64%	47,19%	6,15%
%CDI					-1042,14%	-49,95%	826,98%	832,53%	472,47%	324,89%	256,43%	
Sharp Long Short	07.279.819/0001-89	Fechado	6,61330	183.277.664,27	-0,04%	-0,01%	8,48%	6,46%	10,56%	20,20%	29,20%	3,09%
%CDI					-520,05%	-14,57%	423,72%	426,04%	257,64%	189,44%	158,69%	
Occam Equity Hedge	11.403.956/0001-50	Aberto	3,16173	1.891.514.827,65	-0,03%	0,12%	4,01%	3,23%	5,53%	18,99%	29,82%	2,66%
%CDI					-462,27%	241,69%	200,39%	213,08%	134,87%	178,10%	162,04%	

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	2,04789	664.546.007,67	-0,06%	-0,12%	1,53%	0,61%	4,36%	12,35%	25,91%	2,64%
%CDI					-803,02%	-245,83%	76,28%	40,53%	106,34%	115,86%	140,81%	
Absolute Vertex	23.565.803/0001-99	Aberto	1,71813	3.369.086.371,14	-0,09%	-0,17%	2,03%	0,56%	6,19%	17,53%	39,94%	5,06%
%CDI					-1205,45%	-355,02%	101,64%	36,95%	151,02%	164,43%	217,03%	
Adam Advanced II	24.018.977/0001-02	Fechado	1,92579	489.538.345,88	0,03%	-0,41%	8,36%	5,02%	6,74%	19,21%	31,82%	8,51%
%CDI					354,53%	-850,95%	417,90%	331,20%	164,39%	180,15%	172,91%	
Adam Macro II	24.029.438/0001-60	Fechado	1,53524	1.766.415.334,92	0,01%	-0,18%	4,27%	2,78%	4,33%	12,10%	20,96%	3,86%
%CDI					129,18%	-381,58%	213,37%	183,45%	105,76%	113,44%	113,90%	
Adam Strategy II D60	23.951.048/0001-80	Aberto	1,27395	1.269.049.911,80	0,06%	-0,16%	4,73%	2,75%	4,26%	10,03%	24,51%	4,53%
%CDI					823,08%	-335,52%	236,33%	181,60%	104,02%	94,09%		
Az Quest Multi 15	27.077.299/0001-39	Aberto	1,21570	99.890.448,49	-0,05%	0,36%	2,24%	1,55%	6,04%	16,18%		6,56%
%CDI					-669,56%	756,00%	112,02%	102,28%	147,48%	151,77%		
Az Quest Multi Max	26.323.079/0001-85	Aberto	1,49835	949.220.919,01	-0,10%	0,68%	2,80%	1,80%	8,77%	22,42%	38,66%	13,44%
%CDI					-1399,03%	1429,33%	139,82%	118,58%	213,98%	210,26%	210,07%	
Bahia AM Fic	09.528.698/0001-97	Aberto	8,17234	248.597.264,15	-0,10%	0,23%	-2,36%	-2,01%	-0,45%	7,69%	19,43%	4,32%
%CDI					-1359,21%	487,66%	-117,90%	-132,61%	-11,06%	72,16%	105,59%	
Bahia AM Maraú	17.087.932/0001-16	Fechado	2,48993	3.791.849.121,55	-0,14%	0,40%	-3,74%	-3,07%	-1,51%	8,53%	24,60%	5,29%
%CDI					-1906,53%	846,18%	-187,00%	-202,52%	-36,93%	79,95%	133,64%	
Capitânia Reit Fic	21.732.670/0001-72	Aberto	2,05179	296.741.391,54	0,16%	0,13%	-12,01%	-10,29%	7,75%	32,87%	49,96%	14,65%
%CDI					2158,10%	273,65%	-600,31%	-678,55%	189,15%	308,21%	271,45%	
Capitânia Reit 90 Fic	31.120.037/0001-87	Aberto	1,30893	311.386.576,84	0,12%	0,00%	-9,67%	-8,84%	10,90%			14,40%
%CDI					1578,51%	-9,12%	-483,07%	-582,52%	265,89%			
Garde Dartagnam	19.212.817/0001-51	Aberto	2,18415	945.638.035,97	-0,39%	-1,07%	2,55%	2,92%	5,57%	16,51%	20,56%	10,03%
%CDI					-5282,52%	-2242,54%	127,30%	192,47%	135,89%	154,87%	111,70%	
Gávea Macro	08.893.082/0001-52	Fechado	344,56323	419.435.822,49	0,08%	0,88%	9,33%	8,95%	8,26%	13,09%	31,44%	4,76%
%CDI					1061,05%	1850,18%	466,49%	590,32%	201,51%	122,80%	170,82%	
Ibiuna Hedge	12.154.412/0001-65	Aberto	290,11384	735.825.351,17	-0,02%	0,13%	8,42%	8,11%	11,37%	21,35%	31,49%	3,80%
%CDI					-275,19%	279,41%	420,69%	534,65%	277,40%	200,24%	171,09%	
Ibiuna Hedge STH	15.799.713/0001-34	Aberto	274,99518	6.448.294.963,36	-0,03%	0,20%	13,64%	13,28%	18,26%	33,75%	49,57%	6,70%
%CDI					-441,69%	429,16%	681,93%	875,24%	445,47%	316,55%	269,35%	
Kapitalo Kappa	12.105.940/0001-24	Fechado	2,86715	1.357.263.592,88	0,18%	1,02%	-3,30%	-2,42%	0,57%	9,61%	24,87%	10,29%
%CDI					2463,97%	2127,50%	-164,72%	-159,38%	13,95%	90,16%	135,13%	
Kapitalo Zeta	12.105.992/0001-09	Fechado	3,89190	1.823.494.759,33	0,34%	1,72%	-7,52%	-5,86%	-2,23%	9,41%	31,80%	17,87%
%CDI					4494,20%	3608,90%	-375,99%	-386,14%	-54,32%	88,22%	172,79%	
SPX Nimitz	12.831.360/0001-14	Fechado	3,16066	1.628.097.941,57	-0,22%	0,99%	5,05%	4,56%	5,67%	8,36%	23,93%	5,73%
%CDI					-2952,63%	2081,03%	252,55%	300,41%	138,46%	78,44%	130,03%	
Vinland Macro	28.581.166/0001-68	Aberto	1,21016	103.198.891,87	-0,21%	-0,46%	7,77%	7,33%	13,42%	25,73%		5,91%
%CDI					-2784,68%	-957,76%	388,32%	483,01%	327,54%	241,33%		
Neo Multi 30	08.771.538/0001-01	Aberto	4,01711	302.062.649,06	0,27%	1,15%	7,68%	7,15%	11,82%	15,85%	26,54%	8,64%
%CDI					3584,67%	2401,77%	383,73%	471,11%	288,39%	148,64%	144,22%	
Vintage Macro	19.941.738/0001-81	Fechado	172,75800	59.344.025,05	0,27%	0,97%	-4,71%	-2,46%	-3,58%	5,61%	11,26%	16,01%
%CDI					3553,88%	2040,21%	-235,36%	-162,33%	-87,30%	52,59%	61,19%	
Occam Retorno Absoluto	17.162.002/0001-80	Fechado	2,85838	2.853.451.800,95	-0,07%	0,23%	7,20%	5,92%	8,88%	31,01%	46,72%	5,21%
%CDI					-888,71%	486,73%	359,83%	390,55%	216,57%	290,79%	253,87%	
Canvas Vector	28.866.524/0001-89	Aberto	1,25593	1.319.734.294,76	0,28%	1,06%	-5,59%	-9,72%	-2,45%	23,25%		9,10%
%CDI					3802,19%	2220,29%	-279,28%	-640,81%	-59,80%	218,01%		

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	
Pacífico Macro	22.354.046/0001-41	Aberto	1,84662	1.139.943.354,00	0,09%	-0,28%	1,31%	1,62%	4,88%	16,03%	29,62%	5,41%	
%CDI					1206,78%	-576,76%	65,65%	106,63%	118,96%	150,28%	160,95%		
Nw3 Event Driven Fic Multimercado	25.902.026/0001-56	Aberto	1,27523	162.605.432,08	0,07%	0,14%	-3,69%	-4,23%	-0,17%	9,71%	15,17%	13,34%	
%CDI					881,52%	293,14%	-184,64%	-278,58%	-4,07%	91,06%	82,41%		
Occam Institucional II	15.578.417/0001-03	Aberto	2,12075	1.316.263.803,07	-0,01%	0,09%	2,22%	1,64%	4,05%	13,89%	24,00%	1,29%	
%CDI					-193,09%	182,08%	111,16%	107,95%	98,84%	130,23%	130,42%		
JGP MAX FIC MULTIMERCADO	08.912.591/0001-85	Aberto	425,37455	126.104.826,98	0,09%	0,29%	5,51%	4,84%	7,53%	14,76%	23,82%	1,27%	
%CDI					1220,39%	616,86%	275,63%	318,99%	183,66%	138,40%	129,44%		

Informativo Diário de Rentabilidade

Ações

Fundo	Cota	Status	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	2,21673	597.068.034,23	-0,17%	0,79%	-16,85%	-17,51%	-7,84%	29,62%	60,48%	44,72%
APEX INFINITY 8 LONG-BIASED Dif. Ibovespa +/-	17.397.804/0001-79	Fechado	2,75756	825.585.258,29	-1,07%	1,13%	-12,18%	-14,92%	-4,44%	28,20%	65,74%	37,76%
ATHENA TOTAL RETURN Dif. Ibovespa +/-	17.249.227/0001-78	Aberto	2,43644	214.082.404,28	-0,51%	-0,76%	-16,29%	-17,14%	-5,47%	44,19%	41,62%	41,88%
AZ QUEST AÇÕES Dif. Ibovespa +/-	07.279.657/0001-89	Aberto	13,07956	878.003.179,63	-0,39%	-0,19%	-10,65%	-11,68%	-3,92%	33,00%	65,48%	43,72%
AZ QUEST SMALL MID CAPS Dif. Ibovespa +/-	11.392.165/0001-72	Fechado	6,43526	1.300.565.617,84	0,01%	-0,73%	-9,68%	-13,25%	5,17%	67,47%	95,83%	44,59%
AZ QUEST TOP LONG BIASED Dif. Ibovespa +/-	13.974.750/0001-06	Aberto	3,95700	1.214.613.108,64	-0,85%	-0,56%	-10,22%	-12,84%	1,40%	51,50%	91,12%	43,00%
BAHIA AM LONG BIASED Dif. Ibovespa +/-	23.732.231/0001-95	Aberto	2,08992	709.199.014,47	-0,09%	0,75%	-9,01%	-7,30%	-1,20%	25,29%	51,67%	39,53%
BAHIA AM SMID CAPS VALOR Dif. Ibovespa +/-	08.892.340/0001-86	Fechado	8,17829	271.204.736,03	0,02%	1,09%	-7,92%	-6,16%	4,98%	52,31%	76,96%	44,28%
BRASIL CAPITAL 30 Dif. Ibovespa +/-	14.866.273/0001-28	Aberto	3,07257	839.589.240,32	-0,69%	0,02%	-11,89%	-11,69%	3,07%	62,88%	78,51%	46,50%
BTG PACTUAL ABSOLUTO FIC AÇÕES Dif. Ibovespa +/-	09.120.774/0001-20	Aberto	6,63349	1.376.811.701,44	-1,40%	-0,16%	6,11%	5,34%	14,14%	64,94%	84,77%	43,29%
EQUITIS SELECTION FIC AÇÕES Dif. Ibovespa +/-	12.004.203/0001-35	Aberto	6,20834	3.228.570.237,82	-0,82%	0,07%	-19,59%	-19,17%	-7,16%	63,42%	74,29%	46,29%
TAVOLA ABSOLUTO Dif. Ibovespa +/-	28.703.554/0001-74	Fechado	4,09562	148.331.591,78	0,14%	-1,48%	-6,49%	-4,73%	1,74%	54,06%		39,36%
HIX CAPITAL Dif. Ibovespa +/-	07.317.588/0001-50	Aberto	19,20587	459.018.946,36	-0,77%	0,97%	-5,86%	-6,38%	19,60%	71,81%	61,17%	37,62%
IBIUNA EQUITIES 30 Dif. Ibovespa +/-	26.243.348/0001-01	Aberto	170,59504	131.384.598,10	0,03%	-0,14%	-10,95%	-10,44%	2,85%	39,38%	61,44%	44,71%
IBIUNA LONG BIASED Dif. Ibovespa +/-	17.554.200/0001-99	Aberto	264,18504	256.229.153,13	-0,12%	-0,18%	-10,50%	-11,56%	1,97%	34,00%	51,30%	40,30%
MOAT CAPITAL Dif. Ibovespa +/-	20.658.576/0001-58	Aberto	3,83248	2.357.944.865,56	0,53%	-0,99%	-1,27%	1,05%	12,02%	74,94%	127,58%	49,93%
NAVI INSTITUCIONAL Dif. Ibovespa +/-	14.113.340/0001-33	Fechado	3,38826	1.108.517.740,22	0,33%	0,67%	-5,78%	-2,69%	8,19%	56,49%	103,69%	43,12%
NAVI LONG BIASED Dif. Ibovespa +/-	26.680.221/0001-41	Aberto	2,12081	903.045.053,76	-0,06%	-0,64%	-0,67%	2,40%	9,03%	45,99%	88,26%	28,31%
OCCAM FIC AÇÕES Dif. Ibovespa +/-	11.628.883/0001-03	Aberto	3,10898	787.803.014,16	0,44%	0,52%	-4,21%	-3,14%	2,83%	50,31%	81,02%	40,52%
OCCAM LONG BIASED Dif. Ibovespa +/-	18.525.868/0001-70	Aberto	2,68709	53.294.855,97	-0,31%	0,50%	8,80%	6,96%	11,10%	48,17%	70,14%	13,15%
OCEANA LONG BIASED Dif. Ibovespa +/-	12.823.624/0001-98	Fechado	3,85184	657.886.730,76	-0,05%	0,12%	-3,83%	-4,11%	5,68%	43,69%	51,29%	30,38%
SAFARI 45 II FIC MULTIMERCADO Dif. Ibovespa +/-	31.533.638/0001-11	Aberto	1,23519	1.153.774.703,58	-0,76%	-0,76%	-14,99%	-13,36%	-7,05%			38,52%
SHARP EQUITY VALUE Dif. Ibovespa +/-	12.565.159/0001-32	Aberto	4,21228	872.999.011,90	-0,93%	-0,21%	5,09%	1,62%	16,72%	78,10%	87,34%	43,00%
SPX FALCON Dif. Ibovespa +/-	16.617.768/0001-49	Fechado	2,78868	723.172.162,88	-0,30%	0,03%	-8,05%	-8,16%	-2,30%	17,35%	31,29%	26,93%

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	20.814.969/0001-03	Fechado	1,95459	152.228.358,13	-0,50%	-0,05%	-8,32%	-10,75%	-2,14%	29,13%	51,37%		
%CDI					-1,15%	-0,57%	2,23%	-2,65%	-1,61%	-6,07%	-3,05%		22,91%
Athena Icatu 49	26.680.218/0001-28	Aberto	1,44162	38.252.917,50	-0,26%	-0,23%	-7,73%	-8,27%	-0,32%	34,15%	37,29%		
%CDI					-0,92%	-0,74%	2,82%	-0,16%	0,21%	-1,04%	-17,13%		20,46%

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	23.883.385/0001-88	Fechado	1,28154	445.131.754,94	0,04%	0,27%	-1,10%	-1,61%	0,11%	7,14%	14,67%		
%CDI					554,32%	555,18%	-54,79%	-106,24%	2,79%	66,94%	-39,74%		1,91%
Brasil Plural Crédito Corporativo	23.263.359/0001-57	Aberto	1,36687	54.155.337,85	0,04%	0,15%	-0,54%	-1,01%	0,69%	7,12%	14,68%		
%CDI					505,48%	322,05%	-27,07%	-66,37%	16,82%	66,78%	79,75%		1,63%
Capitânia Multiprev	27.239.065/0001-40	Aberto	1,26172	556.703.118,89	0,07%	0,21%	1,76%	1,12%	3,99%	11,44%	20,71%		
%CDI					953,91%	449,35%	87,72%	73,81%	97,46%	107,27%	-33,71%		1,06%

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	12.823.627/0001-21	Aberto	2,56998	532.758.917,27	0,00%	0,36%	3,97%	3,53%	7,80%	22,80%	30,77%		
%CDI					-12,24%	753,30%	198,62%	232,50%	190,43%	213,83%	167,18%		5,12%
Icatu Inflação Longa	04.228.716/0001-00	Aberto	12,92291	657.986.682,96	-0,81%	-2,35%	-1,74%	-3,02%	2,21%	42,36%	44,49%		
%CDI					-10812,75%	-4927,13%	-86,90%	-199,17%	53,80%	397,30%	241,72%		19,39%

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	207,07147	398.339.697,65	-0,04%	0,00%	10,01%	9,91%	12,90%	24,35%	31,71%	6,56%
					-536,92%	-6,46%	500,38%	653,28%	314,66%	228,34%	172,30%	
Az Quest Icatu Multi %CDI	18.534.967/0001-19	Aberto	1,53050	261.204.546,12	-0,04%	0,41%	4,22%	3,36%	8,10%	19,07%	32,60%	4,98%
					-542,20%	854,76%	210,93%	221,83%	197,72%	178,81%	177,13%	
Garde Aramis Icatu %CDI	29.275.210/0001-74	Aberto	1,11759	17.684.704,89	-0,25%	-0,76%	-0,95%	-0,98%	2,07%	11,92%		9,44%
					-3363,89%	-1598,46%	-47,45%	-64,50%	50,46%			
Navi Long Short Icatu %CDI	27.328.750/0001-43	Fechado	1,40588	83.925.154,51	-0,05%	0,05%	0,81%	1,38%	4,09%	21,20%	35,08%	4,31%
					-658,58%	106,83%	40,62%	90,94%	99,68%	198,86%	190,61%	
Occam Icatu Multi %CDI	17.685.620/0001-04	Aberto	1,86079	239.265.311,25	-0,05%	0,11%	2,12%	1,55%	3,31%	14,07%	22,97%	2,07%
					-652,99%	232,86%	105,89%	102,26%	80,88%	131,91%	124,78%	
Adam Icatu %CDI	25.681.955/0001-82	Aberto	1,49924	1.089.625.394,29	0,20%	-0,23%	4,88%	4,79%	7,30%	22,12%	27,50%	8,42%
					2718,01%	-479,64%	244,02%	315,77%	178,13%	207,47%	149,45%	
SPX Lancer %CDI	28.653.832/0001-26	Aberto	1,06588	140.283.206,12	-0,16%	0,56%	0,65%	0,41%	1,51%	4,42%		3,78%
					-2097,99%	1181,07%	32,45%	27,28%	36,72%	41,42%		
Verde AM Icatu %CDI	23.339.936/0001-47	Fechado	1,71958	4.467.060.333,98	-0,01%	0,41%	4,27%	3,70%	9,05%	28,30%	36,19%	11,59%
					-76,61%	855,72%	213,17%	244,01%	220,93%	265,44%	196,62%	

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	9,59802	92.781.490,94	-0,02%	0,35%	-1,12%	-1,51%	0,31%	9,22%	16,93%	5,84%
					-215,32%	735,89%	-55,73%	-99,50%	7,55%	86,51%	91,97%	
Andbank Performance Ações FIC FIA +/- Ibovespa	08.875.004/0001-25	Aberto	3,81203	26.423.377,02	-0,38%	-0,07%	-1,15%	-1,28%	9,18%	58,12%	66,64%	41,30%
					-1,04%	-0,58%	9,40%	6,83%	9,71%	22,92%	12,23%	
Andbank Yield FIM %CDI	27.770.685/0001-01	Aberto	116,92405	67.048.775,35	-0,02%	0,02%	-1,07%	-1,48%	0,43%	7,33%	14,99%	3,25%
					-221,92%	45,18%	-53,66%	-97,40%	10,53%	68,74%		
AB Macro Strategy FIC FIM %CDI	28.648.075/0001-00	Fechado	116,14552	16.325.395,18	0,06%	-0,14%	4,63%	2,66%	4,09%	9,92%		4,44%
					786,62%	-293,80%	231,64%	175,63%	99,87%	-25,28%		

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%	0,05%	2,00%	1,52%	4,10%	10,66%	18,40%	4,10%
IRF-M	-0,11%	-0,34%	5,63%	4,46%	9,12%	27,29%	36,25%	9,12%
DÓLAR	-0,54%	3,65%	33,81%	24,86%	37,02%	40,19%	70,98%	37,02%
EURO	-0,70%	3,08%	39,97%	34,37%	43,55%	44,58%	71,06%	43,55%
IBOVESPA	0,65%	0,52%	-10,55%	-8,11%	-0,53%	35,20%	54,41%	-0,53%
FUNDOS IMOBILIÁRIOS (IFIX)	0,48%	0,46%	-14,13%	-8,62%	4,05%	28,07%	32,55%	4,05%

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