

Informativo Diário de Rentabilidade

Data 10/09/2019

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	291,24930	1.926.479.212,72	0,02%	0,15%	4,25%	3,13%	6,16%	13,17%	26,81%	0,04%
AZ Quest Luce FIC RF %CDI	23.556.185/0001-10	Aberto	1,43101	6.366.203.126,75	0,02%	0,15%	4,45%	3,17%	6,58%	14,07%	28,62%	0,08%
Plural Yield FI RF C Priv %CDI	11.616.354/0001-81	Aberto	2,44985	153.565.924,57	0,02%	0,15%	4,16%	3,02%	6,06%	13,13%	26,74%	0,02%
Plural High Yield FI RF C Priv %CDI	15.350.679/0001-16	Aberto	2,01435	532.934.045,96	0,02%	0,15%	4,32%	3,11%	6,34%	13,63%	27,44%	0,06%
Sul América Excellence FI RF C Priv %CDI	04.899.128/0001-90	Aberto	72,45875	772.184.561,90	0,02%	0,15%	4,61%	3,19%	6,76%	13,82%	28,15%	0,24%
Capitânia Top FIC RF CP %CDI	13.615.411/0001-33	Aberto	3,06009	385.374.480,25	-0,01%	0,24%	4,61%	3,58%	6,57%	14,21%	28,17%	0,67%
					-40,20%	153,07%	106,11%	112,78%	103,96%	105,05%	104,25%	

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	1,47405	1.131.599.223,28	0,02%	0,17%	5,14%	3,68%	7,71%	15,90%	31,72%	0,21%
Capitânia Access CP %CDI	23.272.391/0001-07	Aberto	1,45932	87.883.257,27	-0,02%	0,11%	5,68%	4,40%	9,09%	18,25%	32,22%	0,88%
Plural Crédito Corporativo II %CDI	18.316.558/0001-46	Aberto	1,86815	596.136.180,30	0,02%	0,15%	4,61%	3,31%	6,87%	15,10%	29,82%	0,12%
Valora Access FIM CP %CDI	29.148.211/0001-58	Aberto	1,12825	87.737.599,46	0,03%	0,19%	5,20%	3,80%	7,53%			0,04%
					115,43%	117,16%	119,57%	119,83%	119,19%			

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	44,44152	1.736.393.822,19	-0,09%	0,34%	16,36%	10,77%	28,10%	32,77%	58,38%	4,75%
Sul América Inflatie FI RF LP %CDI	16.892.116/0001-12	Aberto	18,97382	162.121.643,33	-0,03%	0,43%	9,66%	7,02%	17,10%	22,92%	40,64%	2,38%
					-141,87%	267,37%	222,40%	221,43%	270,82%	169,45%	150,41%	

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	1,40175	57.681.119,19	-0,13%	0,22%	9,07%	6,11%	15,41%	22,69%	40,14%	2,12%
Brasil Plural Debêntures Incentivadas 45 %CDI	24.623.412/0001-46	Aberto	1,31545	304.976.782,36	-0,06%	0,02%	5,24%	3,49%	8,45%	17,04%	29,98%	1,12%
Capitânia Debêntures Incentivadas %CDI	26.605.199/0001-75	Aberto	1,06616	51.692.237,69	-	-	-	4,57%				

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	1,93884	409.481.391,07	0,03%	-0,04%	5,21%	4,02%	7,12%	17,54%	33,01%	0,72%
Absolute Alpha Global FIC FIM %CDI	21.983.042/0001-60	Fechado	1,77284	1.589.295.779,93	0,04%	0,00%	5,98%	4,86%	8,20%	20,60%	39,88%	1,10%
Apex Equity Hedge %CDI	13.608.337/0001-28	Fechado	2,53886	1.218.423.376,13	0,05%	-1,50%	7,64%	4,96%	13,31%	29,61%	51,90%	4,99%
Az Quest Equity Hedge %CDI	09.141.893/0001-60	Fechado	4,00374	238.880.391,15	0,06%	-0,43%	3,29%	2,77%	6,75%	14,61%	30,75%	2,67%
Az Quest Total Return %CDI	14.812.722/0001-55	Fechado	2,61098	1.156.320.653,17	0,12%	-0,93%	2,98%	2,89%	8,02%	17,74%	37,97%	5,24%
Tavola Long Short %CDI	07.659.002/0001-36	Aberto	4,45887	335.535.258,37	-0,08%	-0,12%	5,74%	3,43%	10,43%	17,86%	34,76%	1,89%
Ibiuna Long Short STLS %CDI	18.391.138/0001-24	Aberto	197,00074	527.522.075,72	0,14%	-1,58%	6,74%	3,54%	8,93%	13,76%	40,93%	7,27%
Moat Capital Equity Hedge %CDI	24.140.256/0001-62	Aberto	1,47050	145.559.588,74	-0,25%	-0,31%	6,48%	4,40%	13,25%	16,73%	34,58%	5,33%
Navi Long Short %CDI	12.430.199/0001-77	Fechado	2,96290	1.366.605.388,93	-0,10%	-0,60%	6,29%	3,80%	12,22%	25,49%	39,92%	2,94%
Occam Long Short Plus %CDI	17.164.789/0001-19	Aberto	2,34740	122.960.968,27	-0,46%	-2,23%	12,23%	7,95%	21,28%	33,43%	53,50%	8,74%
RPS Equity Hedge D30 %CDI	25.530.044/0001-54	Fechado	1,30146	500.263.020,50	-0,03%	-0,98%	1,40%	0,22%	4,97%	15,04%		3,74%
Sharp Long Short 2X %CDI	19.366.052/0001-04	Fechado	1,75110	1.289.651.291,20	-0,08%	-0,18%	6,83%	5,43%	12,31%	23,63%	42,43%	2,56%
Sharp Long Short %CDI	07.279.819/0001-89	Fechado	6,00642	235.259.728,35	-0,03%	-0,03%	5,11%	3,97%	8,52%	17,01%	32,09%	1,40%

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	1,96168	799.191.881,02	-0,11%	0,06%	4,43%	2,61%	6,77%	17,77%	35,29%		
%CDI					-461,56%	38,42%	102,04%	82,36%	107,15%	131,35%	130,60%		2,17%
Absolute Vertex	23.565.803/0001-99	Aberto	1,61188	2.851.548.935,65	-0,21%	0,02%	5,65%	2,88%	8,87%	26,35%	50,33%		
%CDI					-914,10%	11,60%	130,01%	90,71%	140,52%	194,77%	186,26%		4,06%
Adam Advanced II	24.018.977/0001-02	Fechado	1,81667	279.083.748,55	0,00%	-0,64%	7,55%	4,06%	13,99%	15,01%	65,85%		
%CDI					-21,90%	-400,58%	173,83%	127,97%	221,57%	110,95%			7,27%
Adam Macro II	24.029.438/0001-60	Fechado	1,47875	2.667.756.591,23	0,00%	-0,26%	5,02%	3,05%	8,33%	12,42%	38,38%		
%CDI					14,37%	-165,71%	115,46%	96,29%	131,95%	91,83%			3,18%
Adam Strategy II D60	23.951.048/0001-80	Aberto	1,22992	2.657.711.665,50	0,02%	-0,33%	4,35%	2,40%	6,73%	15,75%			
%CDI					71,01%	-209,11%	100,14%	75,56%	106,54%				3,83%
Az Quest Multi 15	27.077.299/0001-39	Aberto	1,12904	99.573.828,84	-0,19%	-0,51%	4,15%	3,01%	7,08%				
%CDI					-843,84%	-319,61%	95,57%	95,00%	112,05%				3,86%
Az Quest Multi Max	26.323.079/0001-85	Aberto	1,33122	663.076.605,12	-0,41%	-1,15%	4,59%	3,28%	7,73%	19,35%			
%CDI					-1783,53%	-721,44%	105,67%	103,34%	122,36%	143,02%			7,15%
Bahia AM Fic	09.528.698/0001-97	Aberto	8,12495	128.194.146,51	-0,05%	-0,47%	4,99%	2,86%	6,61%	16,57%	40,10%		
%CDI					-214,02%	-296,40%	114,91%	90,15%	104,64%	122,51%	148,41%		2,29%
Bahia AM Marauá	17.087.932/0001-16	Fechado	2,50224	5.182.926.038,98	-0,18%	-0,57%	6,75%	3,76%	8,51%	21,97%	55,44%		
%CDI					-775,46%	-354,74%	155,23%	118,61%	134,78%	162,41%	205,20%		3,11%
Capitânia Reit Fic	21.732.670/0001-72	Aberto	1,93326	193.132.660,18	0,44%	0,74%	14,25%	7,48%	24,58%	39,00%	64,89%		
%CDI					1931,15%	463,89%	327,85%	235,93%	389,22%	288,29%	240,17%		4,43%
Capitânia Reit 90 Fic	31.120.037/0001-87	Aberto	1,20470	86.976.706,23	0,49%	0,91%	16,69%	9,83%					
%CDI					2159,34%	570,01%	384,11%	310,02%					
Garde Dartagnam	19.212.817/0001-51	Aberto	2,02942	1.335.025.480,90	-0,19%	-0,48%	5,79%	3,39%	7,85%	9,53%	29,82%		
%CDI					-823,63%	-302,99%	133,15%	106,89%	124,32%	70,49%	110,36%		4,33%
Gávea Macro	08.893.082/0001-52	Fechado	311,22954	760.876.895,52	-0,15%	-1,04%	4,09%	1,52%	-0,10%	17,88%	28,74%		
%CDI					-663,20%	-653,06%	94,07%	47,89%	-1,58%	132,16%	106,37%		4,31%
Ibiuna Hedge	12.154.412/0001-65	Aberto	259,58071	303.050.128,74	-0,14%	-0,22%	7,04%	5,40%	8,34%	14,97%	32,30%		
%CDI					-612,47%	-136,35%	161,98%	170,39%	132,02%	110,67%	119,54%		2,84%
Ibiuna Hedge STH	15.799.713/0001-34	Aberto	230,71414	2.285.027.846,73	-0,25%	-0,42%	10,79%	8,41%	12,14%	20,64%	44,31%		
%CDI					-1096,91%	-261,06%	248,29%	265,24%	192,16%	152,61%	163,99%		5,43%
Kapitalo Kappa	12.105.940/0001-24	Fechado	2,83615	1.797.675.323,59	0,10%	0,26%	6,39%	3,01%	6,87%	20,95%	45,90%		
%CDI					427,70%	160,76%	147,13%	94,78%	108,81%	154,92%	169,89%		5,23%
Kapitalo Zeta	12.105.992/0001-09	Fechado	3,93403	1.682.593.169,42	0,16%	0,37%	8,19%	3,32%	8,09%	29,00%	69,18%		
%CDI					722,30%	233,72%	188,41%	104,85%	128,16%	214,37%	256,05%		9,06%
SPX Nimitz	12.831.360/0001-14	Fechado	2,96738	2.600.016.520,71	-0,12%	-1,13%	6,23%	4,40%	-0,16%	14,74%	39,06%		
%CDI					-531,83%	-711,03%	143,29%	138,80%	-2,55%	108,99%	144,57%		3,65%
Vinland Macro	28.581.166/0001-68	Aberto	1,04427	55.249.437,45	-0,20%	-0,51%	4,25%	1,46%	8,06%				
%CDI					-901,06%	-318,36%	97,91%	46,07%					4,25%
Neo Multi 30	08.771.538/0001-01	Aberto	3,61325	505.650.522,21	0,02%	0,25%	4,34%	3,43%	3,69%	13,60%	25,65%		
%CDI					80,05%	159,15%	99,76%	108,03%	58,38%	100,56%	94,94%		3,38%
Vintage Macro	19.959.703/0001-70	Fechado	171,85915	72.705.335,61	0,02%	0,01%	4,80%	0,94%	7,43%	10,77%	29,58%		
%CDI					75,07%	4,30%	110,40%	29,55%	117,70%	79,61%	109,48%		5,09%
Occam Retorno Absoluto	17.162.002/0001-80	Aberto	2,58430	1.360.269.266,05	-0,33%	-1,27%	11,21%	8,51%	16,78%	28,29%	49,91%		
%CDI					-1462,11%	-797,66%	258,04%	268,34%	265,68%	209,17%	184,73%		6,07%
Canvas Vector	28.866.524/0001-89	Aberto	1,30722	266.187.663,73	-0,38%	0,69%	22,33%	14,37%	29,29%				
%CDI					-1649,04%	432,97%	513,81%	453,08%	463,76%				5,19%

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	2,29953	801.173.575,37	-0,13%	-1,58%	14,07%	4,98%	35,77%	48,74%	88,50%	19,63%	
Dif. Ibovespa +/-					0,02%	-3,46%	-3,16%	-3,06%	0,97%	7,75%	10,85%		
APEX INFINITY 8 LONG-BIASED	17.397.804/0001-79	Fechado	2,75086	1.144.258.531,00	-0,11%	-2,91%	12,95%	6,69%	28,71%	52,28%	96,32%	14,86%	
Dif. Ibovespa +/-					0,04%	-4,78%	-4,28%	-1,35%	-6,08%	11,30%	18,68%		
ATHENA TOTAL RETURN	17.249.227/0001-78	Aberto	2,48073	189.732.201,49	-0,11%	-2,28%	23,56%	16,13%	48,42%	35,33%	66,01%	12,10%	
Dif. Ibovespa +/-					0,04%	-4,16%	6,33%	8,09%	13,63%	-5,65%	-11,63%		
AZ QUEST AÇÕES	07.279.657/0001-89	Aberto	12,90172	856.311.567,29	-0,13%	-1,80%	13,35%	8,11%	34,05%	47,90%	80,93%	21,79%	
Dif. Ibovespa +/-					0,01%	-3,67%	-3,89%	0,07%	-0,75%	6,92%	3,29%		
AZ QUEST SMALL MID CAPS	11.392.165/0001-72	Fechado	5,64091	1.198.376.172,97	-0,05%	-4,59%	18,50%	15,08%	49,50%	54,18%	112,64%	21,11%	
Dif. Ibovespa +/-					0,09%	-6,46%	1,27%	7,04%	14,71%	13,19%	35,00%		
AZ QUEST TOP LONG BIASED	13.974.750/0001-06	Aberto	3,65328	917.761.438,13	-0,26%	-3,78%	13,01%	9,48%	42,00%	59,52%	115,65%	21,99%	
Dif. Ibovespa +/-					-0,11%	-5,65%	-4,22%	1,44%	7,21%	18,53%	38,01%		
BAHIA AM LONG BIASED	23.732.231/0001-95	Aberto	2,02745	621.121.498,12	0,12%	-0,52%	11,57%	5,36%	21,70%	37,85%	73,94%	15,89%	
Dif. Ibovespa +/-					0,27%	-2,39%	-5,66%	-2,68%	-13,09%	-3,14%	-3,70%		
BAHIA AM SMID CAPS VALOR	08.892.340/0001-86	Fechado	7,34897	270.816.029,83	0,09%	-1,60%	19,30%	10,59%	38,43%	42,96%	95,92%	20,93%	
Dif. Ibovespa +/-					0,24%	-3,47%	2,07%	2,55%	3,64%	1,98%	18,27%		
BRASIL CAPITAL 30	14.866.273/0001-28	Aberto	2,90536	1.075.095.880,63	-0,08%	-0,32%	30,02%	15,86%	58,52%	56,97%	95,99%	17,50%	
Dif. Ibovespa +/-					0,06%	-2,20%	12,79%	7,82%	23,72%	15,99%	18,35%		
TAVOLA ABSOLUTO	28.703.554/0001-74	Fechado	3,99270	212.892.183,76	0,03%	0,30%	24,29%	12,92%	49,70%			14,60%	
Dif. Ibovespa +/-					0,18%	-1,58%	7,06%	4,88%	14,90%				
HIX CAPITAL	07.317.588/0001-50	Aberto	15,65060	321.274.558,51	0,24%	-1,41%	25,05%	11,88%	38,33%	25,11%	60,58%	14,07%	
Dif. Ibovespa +/-					0,38%	-3,28%	7,82%	3,84%	3,54%	-15,88%	-17,07%		
IBIUNA EQUITIES 30	26.243.348/0001-01	Aberto	157,40541	126.581.611,38	-0,21%	-2,37%	14,32%	6,21%	31,52%	34,67%		19,38%	
Dif. Ibovespa +/-					-0,06%	-4,25%	-2,91%	-1,83%	-3,27%	-6,32%			
IBIUNA LONG BIASED	17.554.200/0001-99	Aberto	248,55903	163.503.101,54	0,01%	-2,41%	14,58%	8,00%	29,58%	30,55%	67,12%	16,52%	
Dif. Ibovespa +/-					0,15%	-4,28%	-2,65%	-0,03%	-5,21%	-10,44%	-10,53%		
MOAT CAPITAL	20.658.576/0001-58	Aberto	3,33543	2.528.427.574,53	-0,03%	0,38%	23,60%	14,29%	58,40%	74,49%	156,34%	23,70%	
Dif. Ibovespa +/-					0,11%	-1,49%	6,37%	6,25%	23,61%	33,51%	78,69%		
NAVI INSTITUCIONAL	14.113.340/0001-33	Fechado	3,11442	1.342.859.852,28	-0,18%	-0,37%	22,38%	11,28%	47,03%	70,66%	113,64%	18,68%	
Dif. Ibovespa +/-					-0,04%	-2,25%	5,15%	3,24%	12,24%	29,67%	35,99%		
NAVI LONG BIASED	26.680.221/0001-41	Aberto	1,92409	547.371.725,48	-0,23%	-1,30%	17,01%	8,71%	35,48%	62,67%		13,25%	
Dif. Ibovespa +/-					-0,08%	-3,17%	-0,23%	0,67%	0,69%	21,68%			
OCCAM FIC AÇÕES	11.628.883/0001-03	Aberto	2,93154	364.190.679,62	-0,66%	-2,45%	22,34%	13,49%	42,37%	56,52%	92,66%	20,72%	
Dif. Ibovespa +/-					-0,51%	-4,33%	5,11%	5,45%	7,58%	15,53%	15,02%		
OCCAM LONG BIASED	18.525.868/0001-70	Aberto	2,35625	19.414.531,80	-0,44%	-2,08%	15,39%	8,67%	29,43%	43,45%	69,24%	12,88%	
Dif. Ibovespa +/-					-0,30%	-3,95%	-1,84%	0,63%	-5,36%	2,46%	-8,40%		
OCEANA LONG BIASED	12.823.624/0001-98	Fechado	3,61974	838.820.751,30	0,00%	0,59%	17,54%	9,96%	36,14%	36,57%	74,94%	9,91%	
Dif. Ibovespa +/-					0,15%	-1,28%	0,31%	1,92%	1,34%	-4,42%	-2,71%		
SHARP EQUITY VALUE	12.565.159/0001-32	Aberto	3,52338	363.079.219,78	-0,22%	-1,92%	25,77%	16,39%	49,56%	50,50%	84,69%	13,41%	
Dif. Ibovespa +/-					-0,07%	-3,79%	8,54%	8,35%	14,77%	9,51%	7,04%		
SPX FALCON	16.617.768/0001-49	Fechado	2,80166	1.117.454.546,00	-0,16%	-0,17%	10,26%	5,26%	17,43%	27,43%	51,33%	9,38%	
Dif. Ibovespa +/-					-0,01%	-2,04%	-6,98%	-2,78%	-17,37%	-13,56%	-26,32%		

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	1,94314	167.353.319,12	-0,06%	-1,45%	13,70%	6,15%	29,16%	42,90%	66,98%	9,37%
					-274,98%	-906,85%	315,26%	193,94%	461,74%	317,17%	247,91%	
Athena Icatu 49 %CDI	26.680.218/0001-28	Aberto	1,40799	24.239.371,03	-0,07%	-1,50%	16,44%	11,36%	31,84%	26,95%		8,52%
					-313,11%	-943,05%	378,29%	358,40%	504,16%			

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	1,28591	587.859.348,03	0,00%	0,13%	4,63%	3,31%	6,92%	14,30%	28,59%	0,24%
					18,91%	79,49%	106,45%	104,33%	109,58%	105,75%		
Brasil Plural Crédito Corporativo %CDI	23.263.359/0001-57	Aberto	1,36242	67.300.011,13	0,01%	0,12%	4,23%	3,00%	6,25%	13,34%	27,52%	0,13%
					58,54%	72,27%	97,43%	94,48%	98,96%	98,60%	101,86%	
Capitânia Multiprev %CDI	27.239.065/0001-40	Aberto	1,21906	476.960.710,80	-0,02%	0,12%	4,64%	3,35%	7,10%	15,78%		0,39%
					-88,49%	75,77%	106,67%	105,61%	112,38%			

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	2,38425	390.181.305,43	-0,05%	0,37%	8,08%	5,87%	14,17%	19,76%	35,17%	2,17%
					-219,13%	230,46%	185,93%	185,15%	224,37%	146,10%	130,16%	
Icatu Inflação Longa %CDI	04.228.716/0001-00	Aberto	12,39113	564.495.250,88	-0,23%	0,25%	20,94%	12,94%	37,54%	35,26%	59,05%	7,76%
					-991,80%	158,90%	481,95%	408,24%	594,41%	260,68%	218,57%	

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	180,88978	91.805.231,00	-0,55%	-0,41%	5,74%	3,80%	8,69%	11,95%	26,55%	3,46%
					-2398,26%	-256,86%	132,11%	119,86%	137,64%	88,32%	98,27%	
Az Quest Icatu Multi %CDI	18.534.967/0001-19	Aberto	1,40356	120.349.680,38	-0,01%	-0,13%	5,16%	3,86%	8,78%	18,62%	35,92%	3,23%
					-50,16%	-80,02%	118,64%	121,81%	139,07%	137,66%	132,96%	
Absolute Icatu I Prev %CDI	29.242.441/0001-81	Aberto	1,06772	65.456.823,38	0,02%	0,26%	5,37%	3,24%				
					73,04%	165,96%	123,59%	102,22%				
Garde Aramis Icatu %CDI	29.275.210/0001-74	Aberto	1,07983	6.999.134,31	-0,17%	-0,41%	6,05%	4,35%	7,26%			2,97%
					-739,72%	-259,22%	139,24%	137,20%				
Navi Long Short Icatu %CDI	27.328.750/0001-43	Fechado	1,35385	93.519.508,13	-0,07%	-0,54%	9,24%	6,11%	18,06%	28,44%		3,87%
					-329,45%	-336,70%	212,62%	192,77%	285,88%			
Occam Icatu Multi %CDI	17.685.620/0001-04	Aberto	1,79024	67.871.530,00	-0,13%	-0,51%	6,15%	4,35%	9,53%	16,89%	29,87%	2,60%
					-583,01%	-318,94%	141,41%	137,11%	150,86%	124,86%	110,54%	
Adam Icatu %CDI	25.681.955/0001-82	Aberto	1,41090	1.319.096.934,61	0,02%	0,51%	7,41%	3,48%	13,82%	15,75%		4,26%
					101,68%	318,15%	170,58%	109,63%	218,78%	116,45%		
SPX Lancer %CDI	28.653.832/0001-26	Aberto	1,04631	172.799.465,28	-0,10%	-0,57%	4,67%	3,38%	1,40%			2,16%
					-433,70%	-360,30%	107,55%	106,56%	22,15%			
Verde AM Icatu %CDI	23.339.936/0001-47	Fechado	1,57552	4.025.216.315,23	-0,08%	0,13%	10,40%	6,77%	17,81%	22,99%	41,54%	4,32%
					-359,10%	84,12%	239,39%	213,61%	281,99%	169,96%	153,75%	

Informativo Diário de Rentabilidade



Fundos Andbank

Fundo	Código	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	9,52859	103.987.080,02	-0,07%	-0,12%	5,62%	3,39%	8,03%	14,26%	30,69%	2,19%
Andbank Performance Ações FIC FIA +/- Ibovespa	08.875.004/0001-25	Aberto	3,41617	22.051.273,09	-0,09%	-0,25%	19,89%	11,10%	44,16%	41,20%	74,86%	15,51%
Andbank Yield FIM %CDI	27.770.685/0001-01	Aberto	116,93110	98.766.413,60	0,02%	0,15%	4,54%	3,25%	6,75%	14,29%		0,15%
AB Macro Strategy FIC FIM %CDI	28.648.075/0001-00	Fechado	112,26083	45.723.078,91	0,01%	-0,34%	4,20%	2,31%	6,77%			3,80%
Access Hedge Fic Fim %CDI	09.645.320/0001-73	Aberto	3,04896	10.187.093,10	-0,01%	-0,10%	7,92%	5,46%	12,09%	16,51%	32,36%	2,78%
Andbank Debêntures Incentivadas %CDI	29.967.714/0001-55	Aberto	112,14974	22.057.826,93	-0,14%	-0,06%	4,09%	2,54%	9,86%			

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%	0,16%	4,35%	3,17%	6,32%	13,53%	27,02%	6,32%
IRF-M	-0,02%	0,41%	8,87%	6,97%	17,03%	23,24%	46,07%	17,03%
DÓLAR	0,84%	-0,67%	6,09%	6,28%	0,25%	33,00%	25,95%	0,25%
EURO	0,70%	-0,19%	2,27%	4,45%	-4,61%	21,98%	24,04%	-4,61%
IBOVESPA	-0,14%	1,88%	17,23%	8,04%	34,79%	40,99%	77,64%	34,79%
FUNDOS IMOBILIÁRIOS (IFIX)	-0,02%	0,04%	13,01%	8,03%	24,66%	23,58%	49,81%	24,66%

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