

Informativo Diário de Rentabilidade

Data 13/11/2019

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	293,82994	1.551.394.467,89	0,00%	0,12%	5,18%	2,94%	5,99%	12,69%	25,05%	0,06%	
AZ Quest Luce FIC RF %CDI	23.556.185/0001-10	Aberto	1,43901	4.978.532.970,27	0,02%	0,00%	5,03%	2,61%	5,96%	13,12%	26,25%	0,14%	
Plural Yield FI RF C Priv %CDI	11.616.354/0001-81	Aberto	2,46952	158.281.845,43	0,01%	0,10%	5,00%	2,78%	5,81%	12,51%	24,93%	0,06%	
Plural High Yield FI RF C Priv %CDI	15.350.679/0001-16	Aberto	2,02877	517.633.703,46	0,00%	0,06%	5,06%	2,75%	5,90%	12,89%	25,48%	0,08%	
Sul América Excellence FI RF C Priv %CDI	04.899.128/0001-90	Aberto	72,76484	643.041.016,77	-0,02%	-0,05%	5,05%	2,41%	6,04%	12,77%	25,35%	0,28%	
Capitânia Top FIC RF CP %CDI	13.615.411/0001-33	Aberto	3,09347	405.576.759,07	-0,01%	0,26%	5,75%	3,06%	6,60%	13,89%	26,65%	0,70%	
Az Quest Yield FIC RF LP %CDI	16.599.968/0001-16	Aberto	2,00467	129.480.617,19	0,02%	0,06%	8,28%	5,79%	9,45%	16,05%	30,76%	1,91%	

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	1,48488	1.388.640.639,21	-0,01%	0,01%	5,91%	3,20%	7,00%	15,20%	29,35%	0,23%	
Capitânia Access CP %CDI	23.272.391/0001-07	Aberto	1,47637	86.910.347,77	-0,03%	0,17%	6,91%	3,64%	8,00%	17,86%	31,72%	0,61%	
Plural Crédito Corporativo II %CDI	18.316.558/0001-46	Aberto	1,87877	546.838.951,99	0,00%	-0,03%	5,21%	2,73%	6,19%	14,07%	27,54%	0,17%	
Valora Access FIM CP %CDI	29.148.211/0001-58	Aberto	1,14105	92.641.119,39	0,02%	0,20%	6,39%	3,62%	7,38%		108,45%	0,05%	

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	19,50770	168.222.656,07	-0,11%	-0,15%	12,75%	7,52%	14,92%	25,01%	43,00%	2,16%	
Sul América Inflatie FI RF LP %CDI	09.326.708/0001-01	Aberto	46,29864	2.020.865.297,95	-0,12%	-1,09%	21,22%	11,86%	24,49%	39,30%	64,35%	4,27%	

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 %CDI	25.213.405/0001-39	Fechado	1,42212	56.280.392,67	-0,14%	-0,83%	10,65%	5,38%	12,96%	25,20%	39,10%	2,26%
Brasil Plural Debêntures Incentivadas 45 %CDI	24.623.412/0001-46	Aberto	1,30012	274.984.943,00	-0,10%	-0,76%	4,02%	0,86%	5,05%	15,59%	26,30%	1,18%
Capitânia Debêntures Incentivadas %CDI	26.605.199/0001-75	Aberto	1,06243	48.020.063,92	-0,03%	-0,20%	6,22%	1,43%				
					-147,97%	-119,03%	116,35%	47,08%				

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	1,95047	343.208.257,57	-0,11%	0,01%	5,84%	3,64%	6,78%	15,09%	31,42%	0,75%
Absolute Alpha Global FIC FIM %CDI	21.983.042/0001-60	Fechado	1,78599	1.012.271.877,37	-0,14%	0,14%	6,76%	4,03%	8,02%	17,86%	37,44%	1,15%
Apex Equity Hedge %CDI	13.608.337/0001-28	Fechado	2,61164	1.244.017.166,31	-0,22%	-0,30%	10,73%	8,45%	14,76%	31,09%	52,43%	4,98%
Az Quest Equity Hedge %CDI	09.141.893/0001-60	Fechado	4,04278	230.582.955,36	-0,12%	-0,41%	4,30%	3,87%	5,89%	15,05%	29,08%	2,64%
Az Quest Total Return %CDI	14.812.722/0001-55	Fechado	2,64287	1.128.483.843,31	-0,25%	-0,94%	4,24%	5,30%	6,71%	18,87%	36,27%	5,20%
Tavola Long Short %CDI	07.659.002/0001-36	Aberto	4,47564	382.202.464,38	-0,07%	0,08%	6,14%	2,13%	7,74%	17,00%	31,96%	1,70%
Ibiuna Long Short STLS %CDI	18.391.138/0001-24	Aberto	203,51705	565.022.988,67	-0,66%	-0,34%	10,27%	7,09%	11,85%	18,92%	40,49%	6,80%
Moat Capital Equity Hedge %CDI	24.140.256/0001-62	Aberto	1,50173	175.883.868,46	-0,24%	0,53%	8,74%	6,56%	10,15%	20,26%	34,11%	4,48%
Navi Long Short %CDI	12.430.199/0001-77	Fechado	2,98279	924.765.406,12	-0,25%	-1,05%	7,00%	4,10%	10,13%	25,12%	41,12%	2,70%
Occam Long Short Plus %CDI	17.164.789/0001-19	Aberto	2,35144	173.442.038,09	-0,41%	-1,07%	12,42%	10,59%	19,44%	33,00%	46,04%	8,01%
RPS Equity Hedge D30 %CDI	25.530.044/0001-54	Fechado	1,32082	440.166.822,15	-0,12%	-0,39%	2,91%	3,42%	4,76%	14,47%	29,62%	3,64%
Sharp Long Short 2X %CDI	19.366.052/0001-04	Fechado	1,77020	1.291.374.181,96	-0,09%	-0,11%	7,99%	5,57%	10,14%	22,96%	41,38%	2,60%
Sharp Long Short %CDI	07.279.819/0001-89	Fechado	6,05995	226.001.660,28	-0,04%	0,00%	6,05%	4,06%	7,44%	16,52%	30,79%	1,39%
					-204,81%	2,52%	113,24%	133,73%	120,38%	126,13%	121,26%	

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 %CDI	18.860.059/0001-15	Aberto	1,99538	760.384.177,45	-0,08%	0,02%	6,23%	3,62%	7,62%	17,34%	33,57%	2,04%
					-416,56%	9,33%	116,55%	119,36%	123,38%	132,42%	132,19%	
Absolute Vertex %CDI	23.565.803/0001-99	Aberto	1,65483	3.174.070.660,99	-0,13%	0,00%	8,46%	4,91%	10,55%	25,66%	48,48%	3,86%
					-664,96%	-0,22%	158,39%	161,64%	170,85%	195,95%	190,91%	
Adam Advanced II %CDI	24.018.977/0001-02	Fechado	1,81051	337.335.391,81	-0,09%	-0,19%	7,19%	1,41%	11,32%	14,56%	55,42%	6,83%
					-464,31%	-108,63%	134,53%	46,29%	183,26%	111,22%		
Adam Macro II %CDI	24.029.438/0001-60	Fechado	1,48048	2.591.539.360,81	-0,03%	-0,03%	5,14%	1,66%	7,13%	11,74%	33,60%	3,05%
					-153,42%	-19,91%	96,18%	54,64%	115,42%	89,68%		
Adam Strategy II D60 %CDI	23.951.048/0001-80	Aberto	1,22684	2.422.185.690,58	-0,06%	0,02%	4,09%	0,78%	5,67%	14,13%		3,73%
					-292,86%	14,27%	76,54%	25,59%	91,77%			
Az Quest Multi 15 %CDI	27.077.299/0001-39	Aberto	1,16512	95.636.888,59	-0,08%	-0,49%	7,48%	6,36%	8,50%	19,35%		3,91%
					-417,26%	-287,04%	139,99%	209,63%	137,68%			
Az Quest Multi Max %CDI	26.323.079/0001-85	Aberto	1,40557	677.728.125,55	-0,18%	-1,14%	10,43%	10,13%	11,16%	25,98%		7,57%
					-938,66%	-664,84%	195,23%	333,76%	180,59%	198,40%		
Bahia AM Fic %CDI	09.528.698/0001-97	Aberto	8,24042	185.578.973,92	-0,13%	-0,71%	6,49%	3,36%	7,34%	16,69%	39,20%	2,46%
					-665,97%	-414,64%	121,36%	110,61%	118,89%	127,48%	154,37%	
Bahia AM Maraú %CDI	17.087.932/0001-16	Fechado	2,54817	5.108.455.524,71	-0,12%	-0,93%	8,71%	4,38%	9,59%	21,91%	55,59%	3,26%
					-627,47%	-545,78%	162,89%	144,42%	155,31%	167,32%	218,92%	
Capitânia Reit Fic %CDI	21.732.670/0001-72	Aberto	2,04721	229.923.960,59	-0,31%	1,22%	20,98%	13,87%	25,92%	37,84%	70,85%	4,33%
					-1649,35%	711,91%	392,59%	456,97%	419,64%	288,97%	279,04%	
Capitânia Reit 90 Fic %CDI	31.120.037/0001-87	Aberto	1,27538	154.034.047,78	-0,25%	1,90%	23,54%	15,10%				
					-1326,69%	1111,12%	440,44%	497,30%				
Garde Dartagnam %CDI	19.212.817/0001-51	Aberto	2,06063	1.320.298.298,93	-0,26%	-1,28%	7,41%	4,50%	8,44%	11,21%	30,14%	4,47%
					-1385,63%	-746,18%	138,72%	148,28%	136,62%	85,62%	118,70%	
Gávea Macro %CDI	08.893.082/0001-52	Fechado	306,71378	686.480.262,36	-0,13%	-0,46%	2,58%	-0,04%	-1,51%	12,72%	21,48%	4,01%
					-710,30%	-269,92%	48,23%	-1,27%	-24,51%	97,15%	84,58%	
Ibiuna Hedge %CDI	12.154.412/0001-65	Aberto	263,46459	331.832.268,26	-0,13%	-0,52%	8,64%	6,48%	9,41%	16,29%	33,40%	2,81%
					-709,11%	-306,62%	161,68%	213,37%	152,26%	124,42%	131,55%	
Ibiuna Hedge STH %CDI	15.799.713/0001-34	Aberto	235,58237	2.570.677.613,13	-0,28%	-1,16%	13,13%	10,55%	14,11%	23,60%	51,30%	5,33%
					-1474,45%	-679,59%	245,64%	347,67%	228,34%	180,20%	202,01%	
Kapitalo Kappa %CDI	12.105.940/0001-24	Fechado	2,90570	1.820.441.628,39	-0,26%	-0,01%	9,00%	5,50%	7,76%	23,54%	45,87%	4,93%
					-1389,78%	-8,05%	168,46%	181,26%	125,57%	179,75%	180,65%	
Kapitalo Zeta %CDI	12.105.992/0001-09	Fechado	4,07869	1.743.741.059,04	-0,47%	-0,14%	12,17%	7,84%	9,76%	34,09%	67,21%	8,51%
					-2473,63%	-80,37%	227,64%	258,18%	157,95%	260,30%	264,70%	
SPX Nimitz %CDI	12.831.360/0001-14	Fechado	3,01538	2.552.779.767,15	-0,02%	0,14%	7,94%	5,02%	2,61%	14,75%	36,38%	2,93%
					-116,59%	80,13%	148,66%	165,32%	42,32%	112,63%	143,29%	
Vinland Macro %CDI	28.581.166/0001-68	Aberto	1,09379	58.871.654,82	-0,14%	-0,74%	9,20%	6,64%	10,94%			4,47%
					-739,04%	-433,67%	172,14%	218,75%				
Neo Multi 30 %CDI	08.771.538/0001-01	Aberto	3,64887	510.106.655,82	-0,51%	0,07%	5,36%	3,62%	3,39%	12,40%	25,57%	3,59%
					-2683,90%	43,83%	100,36%	119,14%	54,94%	94,68%	100,68%	
Vintage Macro %CDI	19.941.738/0001-81	Fechado	177,46414	185.005.981,68	-0,34%	-1,13%	6,53%	1,75%	6,76%	13,95%	28,62%	4,78%
					-1784,27%	-660,39%	122,12%	57,80%	109,49%			
Occam Retorno Absoluto %CDI	17.162.002/0001-80	Aberto	2,62947	2.466.271.369,32	-0,38%	-1,26%	13,16%	10,70%	17,26%	31,09%	45,14%	5,61%
					-1977,31%	-735,96%	246,20%	352,47%	279,33%	237,44%	177,77%	
Canvas Vector %CDI	28.866.524/0001-89	Aberto	1,30918	580.870.401,73	-0,06%	-0,25%	22,51%	8,96%	25,56%			5,11%
					-300,10%	-143,82%	421,23%	295,04%	413,80%			

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	2,41084	741.447.144,97	-0,61%	-1,97%	19,59%	16,92%	27,89%	58,36%	93,47%	17,86%	
Dif. Ibovespa +/-					0,04%	-0,89%	-1,08%	1,29%	2,99%	12,02%	14,26%		
APEX INFINITY 8 LONG-BIASED	17.397.804/0001-79	Fechado	2,86328	1.155.772.495,14	-0,55%	-1,86%	17,57%	16,26%	26,04%	58,03%	97,48%	14,30%	
Dif. Ibovespa +/-					0,09%	-0,77%	-3,11%	0,64%	1,14%	11,69%	18,28%		
ATHENA TOTAL RETURN	17.249.227/0001-78	Aberto	2,59423	203.219.584,85	-0,29%	-1,26%	29,21%	21,19%	37,98%	44,40%	74,73%	10,94%	
Dif. Ibovespa +/-					0,36%	-0,18%	8,53%	5,56%	13,08%	-1,94%	-4,47%		
AZ QUEST AÇÕES	07.279.657/0001-89	Aberto	13,43097	882.622.025,87	-0,91%	-1,95%	17,99%	17,73%	23,20%	55,91%	88,52%	19,21%	
Dif. Ibovespa +/-					-0,26%	-0,86%	-2,68%	2,11%	-1,71%	9,57%	9,31%		
AZ QUEST SMALL MID CAPS	11.392.165/0001-72	Fechado	6,08795	1.279.081.474,28	-0,39%	-1,38%	27,89%	25,88%	42,07%	70,68%	137,60%	18,44%	
Dif. Ibovespa +/-					0,25%	-0,29%	7,22%	10,26%	17,17%	24,34%	58,39%		
AZ QUEST TOP LONG BIASED	13.974.750/0001-06	Aberto	3,83843	983.793.532,37	-0,46%	-1,85%	18,74%	18,72%	30,13%	70,93%	128,21%	18,81%	
Dif. Ibovespa +/-					0,19%	-0,77%	-1,94%	3,10%	5,23%	24,59%	49,00%		
BAHIA AM LONG BIASED	23.732.231/0001-95	Aberto	2,09786	732.045.344,59	-0,61%	-2,00%	15,44%	11,68%	19,34%	44,33%	73,67%	15,69%	
Dif. Ibovespa +/-					0,04%	-0,92%	-5,24%	-3,95%	-5,56%	-2,01%	-5,53%		
BAHIA AM SMID CAPS VALOR	08.892.340/0001-86	Fechado	7,63154	279.566.337,18	-0,84%	-2,32%	23,89%	19,86%	31,94%	53,65%	102,98%	19,74%	
Dif. Ibovespa +/-					-0,19%	-1,23%	3,21%	4,23%	7,03%	7,31%	23,77%		
BRASIL CAPITAL 30	14.866.273/0001-28	Aberto	3,07808	1.699.205.573,96	-0,29%	-1,76%	37,75%	24,73%	47,16%	66,04%	111,97%	16,38%	
Dif. Ibovespa +/-					0,36%	-0,68%	17,08%	9,10%	22,26%	19,71%	32,76%		
TAVOLA ABSOLUTO	28.703.554/0001-74	Fechado	3,97205	203.661.402,69	-0,18%	-0,52%	23,65%	8,30%	32,74%			12,22%	
Dif. Ibovespa +/-					0,47%	0,56%	2,97%	-7,33%	7,84%				
HIX CAPITAL	07.317.588/0001-50	Aberto	17,13123	365.414.883,08	-0,35%	1,34%	36,88%	25,27%	44,65%	33,12%	75,68%	13,18%	
Dif. Ibovespa +/-					0,30%	2,42%	16,20%	9,64%	19,74%	-13,22%	-3,53%		
IBIUNA EQUITIES 30	26.243.348/0001-01	Aberto	164,43809	115.048.553,88	-0,86%	-1,15%	19,43%	15,89%	27,21%	45,67%		16,67%	
Dif. Ibovespa +/-					-0,22%	-0,06%	-1,25%	0,26%	2,31%	-0,67%			
IBIUNA LONG BIASED	17.554.200/0001-99	Aberto	262,52086	182.151.891,03	-0,89%	-0,95%	21,01%	16,88%	27,84%	42,12%	77,32%	14,04%	
Dif. Ibovespa +/-					-0,25%	0,13%	0,34%	1,25%	2,94%	-4,22%	-1,89%		
MOAT CAPITAL	20.658.576/0001-58	Aberto	3,41521	3.185.501.260,14	-0,40%	-0,06%	26,56%	19,99%	33,37%	83,61%	153,98%	18,75%	
Dif. Ibovespa +/-					0,24%	1,02%	5,88%	4,37%	8,47%	37,27%	74,77%		
NAVI INSTITUCIONAL	14.113.340/0001-33	Fechado	3,21873	1.094.086.487,11	-0,69%	-2,27%	26,48%	18,89%	35,63%	74,92%	123,76%	16,24%	
Dif. Ibovespa +/-					-0,04%	-1,18%	5,81%	3,26%	10,73%	28,58%	44,55%		
NAVI LONG BIASED	26.680.221/0001-41	Aberto	1,96322	661.978.018,08	-0,80%	-3,11%	19,38%	13,29%	27,87%	65,96%		11,14%	
Dif. Ibovespa +/-					-0,16%	-2,03%	-1,29%	-2,33%	2,97%	19,63%			
OCCAM FIC AÇÕES	11.628.883/0001-03	Aberto	2,97211	431.943.383,01	-0,86%	-2,79%	24,03%	20,40%	29,98%	61,72%	88,01%	18,88%	
Dif. Ibovespa +/-					-0,21%	-1,71%	3,35%	4,77%	5,07%	15,38%	8,80%		
OCCAM LONG BIASED	18.525.868/0001-70	Aberto	2,37084	25.463.769,04	-0,43%	-1,03%	16,10%	12,45%	25,08%	43,90%	61,84%	11,22%	
Dif. Ibovespa +/-					0,22%	0,05%	-4,57%	-3,17%	0,18%	-2,44%	-17,37%		
OCEANA LONG BIASED	12.823.624/0001-98	Fechado	3,69806	794.555.674,28	-0,39%	-0,59%	20,08%	10,49%	25,50%	41,08%	75,98%	7,99%	
Dif. Ibovespa +/-					0,25%	0,49%	-0,60%	-5,13%	0,59%	-5,26%	-3,22%		
SHARP EQUITY VALUE	12.565.159/0001-32	Aberto	3,63827	427.246.697,48	-0,22%	-0,57%	29,87%	18,52%	40,02%	58,63%	93,49%	11,49%	
Dif. Ibovespa +/-					0,43%	0,52%	9,20%	2,89%	15,12%	12,29%	14,28%		
SPX FALCON	16.617.768/0001-49	Fechado	2,84300	1.051.197.472,54	-0,45%	-1,41%	11,88%	7,62%	16,96%	29,59%	50,95%	8,75%	
Dif. Ibovespa +/-					0,19%	-0,33%	-8,79%	-8,01%	-7,95%	-16,75%	-28,26%		

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	2,02087	176.493.594,42	-0,23%	-0,98%	18,25%	11,78%	25,28%	48,01%	72,28%	8,66%
Athena Icatu 49 %CDI	26.680.218/0001-28	Aberto	1,45555	24.627.301,74	-1232,97%	-570,22%	341,46%	387,90%	409,28%	366,64%	284,64%	
					-0,20%	-0,80%	20,37%	15,06%	25,61%	33,27%		7,66%
					-1038,93%	-469,53%	381,21%	496,04%	414,63%			

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	1,29184	623.973.248,71	-0,01%	-0,06%	5,11%	2,67%	6,10%	13,33%	26,20%	0,26%
Brasil Plural Crédito Corporativo %CDI	23.263.359/0001-57	Aberto	1,36759	59.134.202,56	-54,09%	-33,75%	95,59%	87,87%	98,80%	101,80%		
Capitânia Multiprev %CDI	27.239.065/0001-40	Aberto	1,23157	501.741.109,85	0,01%	-0,06%	4,63%	2,30%	5,51%	12,31%	25,37%	0,18%
					48,87%	-36,18%	86,62%	75,89%	89,14%	94,00%	99,90%	
					-0,02%	0,10%	5,71%	3,22%	6,53%	15,36%		0,37%
					-115,52%	55,84%	106,84%	106,11%	105,73%			

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	2,44998	438.413.660,57	-0,05%	-0,16%	11,06%	6,66%	12,84%	22,08%	37,65%	1,98%
Icatu Inflação Longa %CDI	04.228.716/0001-00	Aberto	13,04983	696.455.822,03	-266,63%	-94,66%	206,93%	219,30%	207,84%	168,61%	148,28%	
					-0,16%	-2,60%	27,37%	15,27%	32,36%	45,98%	68,51%	7,05%
					-848,87%	-1518,11%	512,20%	503,10%	523,84%	351,13%	269,79%	

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	185,06532	100.113.389,57	-0,27%	-0,50%	8,18%	5,45%	10,89%	15,71%	30,13%	3,46%
Az Quest Icatu Multi %CDI	18.534.967/0001-19	Aberto	1,44790	138.494.863,96	-1437,13%	-292,34%	153,10%	179,53%	176,28%	119,96%	118,68%	
Absolute Icatu I Prev %CDI	29.242.441/0001-81	Aberto	1,08566	72.408.632,89	-0,05%	-0,45%	8,48%	6,85%	10,10%	20,95%	38,11%	3,47%
Garde Aramis Icatu %CDI	29.275.210/0001-74	Aberto	1,09568	7.814.285,18	-246,13%	-265,66%	158,62%	225,59%	163,47%	160,01%	150,10%	
Navi Long Short Icatu %CDI	27.328.750/0001-43	Fechado	1,36567	93.536.897,57	-0,05%	0,32%	7,14%	4,16%	8,06%			
Occam Icatu Multi %CDI	17.685.620/0001-04	Aberto	1,81043	110.853.170,22	-0,34%	-0,35%	7,61%	5,32%	8,33%			3,09%
Adam Icatu %CDI	25.681.955/0001-82	Aberto	1,42809	1.307.621.264,93	-1768,79%	-205,32%	142,35%	175,31%				
SPX Lancer %CDI	28.653.832/0001-26	Aberto	1,06040	168.202.589,52	-0,17%	-0,81%	10,19%	5,87%	14,24%	29,95%		2,81%
Verde AM Icatu %CDI	23.339.936/0001-47	Fechado	1,61863	4.191.535.314,79	-881,19%	-471,09%	190,73%	193,33%	230,49%			
					-0,14%	-0,42%	7,34%	5,45%	9,39%	17,17%	27,98%	
					-733,33%	-245,62%	137,38%	179,54%	152,07%	131,14%	110,19%	2,43%
					0,00%	0,30%	8,72%	3,59%	11,66%	17,41%		3,51%
					24,60%	177,77%	163,19%	118,31%	188,79%	132,92%		
					0,00%	0,20%	6,08%	3,83%	3,19%			1,73%
					-21,56%	116,20%	113,83%	126,07%	51,57%			
					-0,14%	-0,53%	13,42%	8,34%	15,60%	25,55%	43,89%	3,83%
					-753,08%	-307,27%	251,19%	274,73%	252,62%	195,11%	172,85%	

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	9,58705	103.035.400,90	-0,11%	-0,33%	6,27%	3,60%	7,04%	14,07%	28,99%	2,03%
Andbank Performance Ações FIC FIA +/- Ibovespa	08.875.004/0001-25	Aberto	3,49853	22.198.306,58	-0,37%	-0,78%	22,79%	14,74%	29,60%	47,38%	81,28%	13,21%
Andbank Yield FIM %CDI	27.770.685/0001-01	Aberto	117,59630	103.706.344,23	0,01%	0,04%	5,14%	2,71%	6,07%	13,43%		0,19%
AB Macro Strategy FIC FIM %CDI	28.648.075/0001-00	Fechado	111,98705	43.847.320,19	-0,06%	0,11%	3,95%	0,72%	5,48%	13,66%		3,67%
Access Hedge Fic Fim %CDI	09.645.320/0001-73	Aberto	3,07932	10.085.832,89	-0,07%	-0,05%	9,00%	5,96%	10,69%	17,09%	31,06%	2,54%
Andbank Debêntures Incentivadas %CDI	29.967.714/0001-55	Aberto	109,91150	16.082.612,21	-0,01%	-1,06%	2,01%	-0,60%	3,09%			

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%	5,34%	3,04%	6,18%	13,09%	25,39%	6,18%
IRF-M	0,00%	-0,38%	11,43%	7,67%	14,29%	25,43%	46,23%	14,29%
DÓLAR	0,03%	4,31%	7,79%	4,71%	10,52%	27,06%	21,50%	10,52%
EURO	0,00%	2,96%	3,60%	2,64%	8,04%	19,97%	22,99%	8,04%
IBOVESPA	-0,65%	-1,08%	20,68%	15,63%	24,90%	46,34%	79,21%	24,90%
FUNDOS IMOBILIÁRIOS (IFIX)	-0,11%	1,18%	20,12%	13,71%	25,00%	27,87%	52,84%	25,00%

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