

Informativo Diário de Rentabilidade

Data 15/05/2019



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	285,56888	2.551.275.436,94	0,02%	0,24%	2,22%	2,99%	6,15%	14,45%	29,99%	0,03%
AZ Quest Luce FIC RF %CDI	23.556.185/0001-10	Aberto	1,40303	6.206.304.553,73	0,02%	0,25%	2,41%	3,29%	6,72%	15,47%	32,23%	0,06%
Plural Yield FI RF C Priv %CDI	11.616.354/0001-81	Aberto	2,40396	185.885.606,64	0,02%	0,24%	2,21%	2,98%	6,12%	14,55%	29,87%	0,02%
Plural High Yield FI RF C Priv %CDI	15.350.679/0001-16	Aberto	1,97548	652.152.102,35	0,02%	0,24%	2,30%	3,10%	6,38%	15,01%	30,62%	0,06%
Sul América Excellence FI RF C Priv %CDI	04.899.128/0001-90	Aberto	71,08508	832.869.869,32	0,02%	0,23%	2,63%	3,57%	6,85%	15,35%	31,19%	0,24%
Capitânia Top FIC RF CP %CDI	13.615.411/0001-33	Aberto	3,00380	370.821.024,53	0,02%	0,46%	2,69%	3,47%	7,04%	15,61%	31,74%	0,44%

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	1,43978	1.214.756.382,12	0,03%	0,29%	2,70%	3,71%	7,61%	17,15%	35,35%	0,18%
Capitânia Access CP %CDI	23.272.391/0001-07	Aberto	1,42608	77.864.020,81	0,03%	0,46%	3,27%	4,29%	8,94%	19,99%	35,43%	1,09%
Plural Crédito Corporativo II %CDI	18.316.558/0001-46	Aberto	1,83011	559.492.580,53	0,02%	0,27%	2,48%	3,41%	7,09%	16,45%	33,37%	0,11%
Valora Access FIM CP %CDI	29.148.211/0001-58	Aberto	1,10187	69.856.914,47	0,03%	0,30%	2,74%	3,66%	7,53%			0,02%

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	41,54876	1.092.358.446,74	0,00%	1,47%	8,78%	11,21%	19,27%	30,65%	53,01%	5,60%
Sul América Inflatie FI RF LP %CDI	16.892.116/0001-12	Aberto	18,17682	147.678.744,01	-0,02%	0,74%	5,06%	6,77%	11,20%	23,16%	39,39%	3,49%

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	1,35084	58.152.453,57	-0,12%	0,54%	5,11%	7,07%	13,10%	22,60%		2,78%
Brasil Plural Debêntures Incentivadas 45 %CDI	24.623.412/0001-46	Aberto	1,29308	214.947.690,08	0,07%	0,60%	3,45%	4,39%	9,59%	17,72%		1,33%
Capitânia Debêntures Incentivadas %CDI	26.605.199/0001-75	Aberto	1,04844	23.998.215,55	-	-	-					

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	1,88255	447.762.817,33	0,02%	0,12%	2,16%	3,04%	6,99%	17,16%	35,92%	0,74%
Absolute Alpha Global FIC FIM %CDI	21.983.042/0001-60	Fechado	1,71769	1.638.468.921,36	0,04%	0,16%	2,68%	3,85%	9,05%	19,44%	45,42%	1,14%
Apex Equity Hedge %CDI	13.608.337/0001-28	Fechado	2,41002	1.185.330.574,77	-0,02%	-0,22%	2,18%	5,24%	9,99%	28,60%	49,62%	4,47%
Az Quest Equity Hedge %CDI	09.141.893/0001-60	Fechado	3,89436	282.163.755,26	-0,01%	-0,17%	0,47%	1,77%	5,72%	16,20%	36,31%	2,44%
Az Quest Total Return %CDI	14.812.722/0001-55	Fechado	2,51098	1.296.186.262,18	-0,05%	-0,58%	-0,96%	0,99%	5,81%	19,91%	46,33%	4,71%
Fides Long Short Plus %CDI	07.659.002/0001-36	Aberto	4,38476	160.046.200,01	0,00%	0,11%	3,98%	5,43%	10,21%	20,01%	38,64%	1,83%
Ibiuna Long Short STLS %CDI	18.391.138/0001-24	Aberto	190,23602	427.058.739,86	0,08%	1,35%	3,07%	3,94%	-0,99%	19,75%	40,59%	8,28%
Moat Capital Equity Hedge %CDI	24.140.256/0001-62	Aberto	1,40363	128.413.382,65	-0,19%	-0,18%	1,64%	2,97%	3,84%	14,49%	40,58%	5,60%
Navi Long Short %CDI	12.430.199/0001-77	Fechado	2,86753	1.102.877.379,76	0,22%	-0,13%	2,86%	5,45%	11,61%	26,48%	50,18%	3,17%
Occam Long Short Plus %CDI	17.164.789/0001-19	Aberto	2,14041	73.640.526,04	0,39%	-1,60%	2,33%	8,38%	13,74%	26,91%	45,59%	7,91%
RPS Equity Hedge D30 %CDI	25.530.044/0001-54	Fechado	1,27954	528.760.540,16	-0,07%	-0,80%	-0,31%	1,31%	3,74%	15,65%		3,22%
Sharp Long Short 2X %CDI	19.366.052/0001-04	Fechado	1,68119	1.249.329.945,29	0,23%	0,35%	2,56%	4,46%	11,17%	22,77%	42,72%	2,65%
Sharp Long Short %CDI	07.279.819/0001-89	Fechado	5,83385	248.021.118,67	0,15%	0,26%	2,09%	3,37%	7,85%	17,04%	33,56%	1,43%

Informativo Diário de Rentabilidade

Multimercado Macro

Fundo	Cota	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	1,93019	598.940.499,12	0,08%	0,53%	2,76%	3,89%	7,65%	20,36%	38,46%	2,37%
Absolute Vertex %CDI	23.565.803/0001-99	Aberto	1,58414	2.035.022.422,64	0,15%	0,80%	3,83%	5,47%	10,78%	30,21%	54,00%	4,46%
Adam Advanced II %CDI	24.018.977/0001-02	Fechado	1,77833	253.913.306,68	0,05%	1,21%	5,28%	9,19%	-8,42%	9,26%	76,31%	11,27%
Adam Macro II %CDI	24.029.438/0001-60	Fechado	1,45377	2.907.367.787,48	0,03%	0,66%	3,24%	5,12%	-0,61%	11,32%	44,11%	4,54%
Adam Strategy II %CDI	23.951.048/0001-80	Aberto	1,21452	3.394.294.313,61	0,04%	0,60%	3,05%	4,56%	0,27%			4,95%
Az Quest Multi 15 %CDI	27.077.299/0001-39	Aberto	1,09873	88.699.067,90	-0,03%	0,50%	1,36%	2,18%	5,29%			3,97%
Az Quest Multi Max %CDI	26.323.079/0001-85	Aberto	1,28342	598.964.501,02	-0,07%	0,79%	0,84%	1,28%	5,34%	21,46%		6,21%
Bahia AM Fic %CDI	09.528.698/0001-97	Aberto	7,97360	68.697.545,53	-0,01%	0,20%	3,04%	3,78%	6,15%	20,97%	42,83%	1,89%
Bahia AM Marau %CDI	17.087.932/0001-16	Fechado	2,44213	5.338.174.581,21	-0,02%	0,31%	4,18%	4,93%	7,31%	28,70%	57,84%	2,86%
Capitania Reit Fic %CDI	21.732.670/0001-72	Aberto	1,79512	197.867.853,79	-0,12%	-1,54%	6,08%	10,24%	11,64%	31,90%	63,40%	5,67%
Capitania Reit 90 Fic %CDI	31.120.037/0001-87	Fechado	1,10731	42.909.358,64	-	-	-					
Garde Dartagnam %CDI	19.212.817/0001-51	Fechado	1,96629	1.552.574.800,42	-0,17%	-0,08%	2,50%	3,36%	3,62%	11,64%	31,06%	3,97%
Gávea Macro %CDI	08.893.082/0001-52	Fechado	306,08907	2.574.435.604,44	-0,18%	-0,71%	2,37%	-1,54%	4,56%	16,43%	32,61%	4,52%
Ibiuna Hedge %CDI	12.154.412/0001-65	Aberto	248,02640	319.789.316,81	0,13%	0,26%	2,27%	2,81%	3,49%	14,13%	32,18%	2,81%
Ibiuna Hedge STH %CDI	15.799.713/0001-34	Aberto	214,02813	2.089.519.422,27	0,23%	0,36%	2,78%	3,30%	2,61%	17,37%	41,22%	5,52%
Kapitalo Kappa %CDI	12.105.940/0001-24	Fechado	2,75055	1.802.615.877,71	-0,07%	-0,48%	3,18%	1,77%	5,90%	22,30%	49,76%	4,88%
Kapitalo Zeta %CDI	12.105.992/0001-09	Fechado	3,77184	1.634.426.567,28	-0,15%	-1,06%	3,73%	1,03%	6,25%	30,10%	76,28%	8,47%
SPX Nimitz %CDI	12.831.360/0001-14	Fechado	2,87210	2.803.126.330,69	0,03%	0,82%	2,82%	-1,96%	-0,21%	16,21%	39,75%	4,39%
Vinland Macro %CDI	28.581.166/0001-68	Aberto	1,02620	39.756.231,31	0,01%	0,58%	2,45%	3,73%	3,71%			4,63%
Neo Multi 30 %CDI	08.771.538/0001-01	Aberto	3,52065	707.729.433,54	-0,17%	0,30%	1,66%	0,08%	4,20%	15,50%	27,50%	4,65%
Vintage Macro %CDI	19.959.703/0001-70	Fechado	171,88103	66.393.014,44	-0,07%	0,32%	4,81%	4,64%	8,96%	14,06%	35,79%	5,29%
Occam Retorno Absoluto %CDI	17.162.002/0001-80	Aberto	2,38835	410.565.567,52	0,26%	-0,42%	2,78%	6,23%	10,17%	18,61%	41,10%	6,13%

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	2,06251	702.702.551,43	-0,39%	-3,88%	2,31%	7,98%	10,42%	45,55%	79,82%	20,34%	
Dif. Ibovespa +/-					0,11%	1,03%	-1,94%	1,40%	2,79%	11,74%	2,95%		
APEX INFINITY 8 LONG-BIASED	17.397.804/0001-79	Fechado	2,45878	1.090.268.185,99	-0,45%	-3,05%	0,96%	6,90%	14,28%	45,40%	87,12%	14,14%	
Dif. Ibovespa +/-					0,06%	1,86%	-3,29%	0,33%	6,66%	11,59%	10,25%		
ATHENA TOTAL RETURN	17.249.227/0001-78	Aberto	2,14229	207.115.235,64	-0,29%	-1,17%	6,70%	12,94%	20,19%	27,82%	57,41%	13,73%	
Dif. Ibovespa +/-					0,22%	3,74%	2,45%	6,37%	12,56%	-5,99%	-19,45%		
AZ QUEST AÇÕES	07.279.657/0001-89	Aberto	11,44440	838.651.221,33	-0,39%	-5,03%	0,54%	4,24%	5,95%	44,19%	82,02%	23,10%	
Dif. Ibovespa +/-					0,11%	-0,12%	-3,71%	-2,33%	-1,67%	10,38%	5,16%		
AZ QUEST SMALL MID CAPS	11.392.165/0001-72	Aberto	4,82028	848.869.996,30	-0,64%	-2,85%	1,26%	11,07%	17,28%	49,00%	98,17%	21,30%	
Dif. Ibovespa +/-					-0,13%	2,06%	-2,99%	4,50%	9,66%	15,19%	21,30%		
AZ QUEST TOP LONG BIASED	13.974.750/0001-06	Aberto	3,24467	736.256.731,69	-0,36%	-2,77%	0,37%	8,42%	18,43%	51,79%	105,29%	22,37%	
Dif. Ibovespa +/-					0,15%	2,14%	-3,88%	1,85%	10,80%	17,98%	28,42%		
BAHIA AM LONG BIASED	23.732.231/0001-95	Aberto	1,87032	476.138.073,41	-0,47%	-2,84%	2,92%	5,66%	9,54%	35,46%	72,48%	14,24%	
Dif. Ibovespa +/-					0,04%	2,07%	-1,33%	-0,92%	1,91%	1,65%	-4,39%		
BAHIA AM SMID CAPS VALOR	08.892.340/0001-86	Fechado	6,34052	241.267.484,35	-0,66%	-3,77%	2,93%	8,59%	9,71%	36,08%	87,51%	21,04%	
Dif. Ibovespa +/-					-0,15%	1,14%	-1,32%	2,02%	2,08%	2,27%	10,64%		
BRASIL CAPITAL 30	14.866.273/0001-28	Aberto	2,46383	446.334.308,02	-0,72%	-3,49%	10,26%	16,49%	23,13%	43,57%	86,92%	17,66%	
Dif. Ibovespa +/-					-0,21%	1,42%	6,01%	9,92%	15,50%	9,76%	10,06%		
FIDES ABSOLUTO	28.703.554/0001-74	Aberto	3,64949	167.081.947,46	-0,46%	-1,20%	13,61%	20,56%	39,21%			14,87%	
Dif. Ibovespa +/-					0,05%	3,71%	9,36%	13,98%	31,58%				
FIDES ABSOLUTO	28.703.554/0001-74	Aberto	3,64949	167.081.947,46	-0,46%	-1,20%	13,61%	20,56%	39,21%			14,87%	
Dif. Ibovespa +/-					0,05%	3,71%	9,36%	13,98%	31,58%				
HIX CAPITAL	07.317.588/0001-50	Aberto	13,50833	291.529.257,34	-1,15%	-1,27%	7,93%	13,54%	7,20%	13,75%	49,45%	14,78%	
Dif. Ibovespa +/-					-0,64%	3,64%	3,68%	6,96%	-0,43%	-20,06%	-27,42%		
IBIUNA EQUITIES 30	26.243.348/0001-01	Aberto	140,79127	113.101.136,51	-0,98%	-4,36%	2,25%	7,27%	3,68%	32,14%		22,51%	
Dif. Ibovespa +/-					-0,47%	0,54%	-2,00%	0,70%	-3,95%	-1,67%			
IBIUNA LONG BIASED	17.554.200/0001-99	Aberto	223,26032	153.418.890,68	-0,72%	-2,71%	2,92%	7,17%	3,03%	29,48%	59,72%	19,56%	
Dif. Ibovespa +/-					-0,21%	2,20%	-1,33%	0,60%	-4,60%	-4,32%	-17,15%		
MOAT CAPITAL	20.658.576/0001-58	Aberto	2,83372	1.548.287.877,99	-0,75%	-3,74%	5,01%	8,85%	18,47%	67,02%	170,39%	26,05%	
Dif. Ibovespa +/-					-0,24%	1,17%	0,76%	2,28%	10,84%	33,21%	93,53%		
NAVI INSTITUCIONAL	14.113.340/0001-33	Fechado	2,70311	1.182.212.230,94	-0,28%	-3,71%	6,22%	12,28%	18,83%	60,58%	136,47%	19,78%	
Dif. Ibovespa +/-					0,23%	1,20%	1,97%	5,71%	11,21%	26,77%	59,61%		
NAVI LONG BIASED	26.680.221/0001-41	Aberto	1,73057	107.916.369,80	0,07%	-2,84%	5,24%	11,40%	22,67%	55,92%		13,26%	
Dif. Ibovespa +/-					0,58%	2,07%	0,99%	4,83%	15,04%	22,11%			
OCCAM FIC AÇÕES	11.628.883/0001-03	Aberto	2,46962	264.425.986,03	-0,36%	-4,85%	3,06%	7,04%	11,95%	42,63%	75,13%	21,06%	
Dif. Ibovespa +/-					0,15%	0,06%	-1,19%	0,47%	4,32%	8,82%	-1,73%		
OCCAM LONG BIASED	18.525.868/0001-70	Aberto	2,11890	12.109.813,32	0,17%	-2,69%	3,77%	10,79%	18,32%	36,20%	61,51%	12,37%	
Dif. Ibovespa +/-					0,68%	2,22%	-0,49%	4,22%	10,69%	2,39%	-15,36%		
OCEANA LONG BIASED	12.823.624/0001-98	Aberto	3,35207	809.037.843,82	-0,20%	-1,16%	8,85%	12,80%	22,06%	36,37%	79,46%	11,82%	
Dif. Ibovespa +/-					0,31%	3,75%	4,59%	6,23%	14,44%	2,56%	2,59%		
SHARP EQUITY VALUE	12.565.159/0001-32	Aberto	3,08653	277.152.789,22	0,20%	-0,96%	10,18%	17,13%	25,65%	41,61%	73,56%	15,18%	
Dif. Ibovespa +/-					0,71%	3,95%	5,93%	10,55%	18,03%	7,80%	-3,31%		
SPX FALCON	16.617.768/0001-49	Fechado	2,63612	1.119.945.711,13	-0,36%	-1,73%	3,74%	7,39%	7,64%	23,45%	62,68%	9,20%	
Dif. Ibovespa +/-					0,15%	3,18%	-0,51%	0,82%	0,01%	-10,36%	-14,18%		

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	Aberto	1,80888	162.263.709,26	-0,21% -835,60%	-1,03% -417,33%	5,84% 255,13%	11,10% 360,97%	17,86% 281,55%	39,22% 265,69%	61,27% 203,83%	9,36%
Athena Icatu 49 %CDI	26.680.218/0001-28	Aberto	1,26603	20.289.414,12	-0,19% -785,78%	-0,85% -343,91%	4,70% 205,14%	8,62% 280,46%	14,71% 231,94%			9,25%

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	1,25927	682.552.254,73	0,03% 135,08%	0,29% 116,92%	2,46% 107,31%	3,40% 110,72%	6,92% 109,06%	15,52% 105,12%		0,27%
Brasil Plural Crédito Corporativo %CDI	23.263.359/0001-57	Aberto	1,33740	74.276.302,08	0,02% 93,32%	0,24% 98,53%	2,32% 101,27%	3,16% 102,64%	6,18% 97,38%	14,60% 98,93%	30,64% 101,95%	0,30%
Capitânia Multiprev %CDI	27.239.065/0001-40	Fechado	1,19414	364.369.581,27	0,02% 96,81%	0,31% 126,12%	2,50% 108,98%	3,26% 106,20%	7,71% 121,46%			0,44%

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	2,30097	296.599.959,53	-0,01% -30,91%	0,60% 241,96%	4,30% 187,91%	5,76% 187,26%	10,26% 161,66%	20,25% 137,20%	34,31% 114,13%	3,11%
Icatu Inflação Longa %CDI	04.228.716/0001-00	Aberto	11,37112	332.244.722,81	-0,07% -301,02%	1,82% 736,60%	10,99% 479,69%	14,58% 474,26%	22,32% 351,77%	27,24% 184,57%	49,65% 165,17%	8,69%

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	175,42775	92.154.856,22	0,07% 269,20%	0,30% 120,93%	2,55% 111,24%	5,08% 165,17%	4,32% 68,10%	13,77% 93,29%	29,18% 97,08%	3,36%
Az Quest Icatu Multi %CDI	18.534.967/0001-19	Aberto	1,35898	106.424.447,36	0,00% 20,25%	0,47% 188,92%	1,82% 79,24%	3,18% 103,53%	6,70% 105,58%	22,01% 149,10%	41,81% 139,09%	2,89%
Absolute Icatu I Prev %CDI	29.242.441/0001-81	Aberto	1,04368	35.025.687,26	0,05% 192,46%	0,30% 121,17%	3,00% 130,93%	3,68% 119,76%				
Garde Aramis Icatu %CDI	29.275.210/0001-74	Aberto	1,03834	6.762.544,10	-0,08% -316,88%	-0,08% -34,22%	1,98% 86,30%	2,58% 83,93%				
Navi Long Short Icatu %CDI	27.328.750/0001-43	Fechado	1,29201	85.992.364,26	0,12% 481,71%	0,27% 111,12%	4,25% 185,54%	7,57% 246,13%	14,62% 230,47%			4,89%
Occam Icatu Multi %CDI	17.685.620/0001-04	Aberto	1,72139	52.357.254,95	0,11% 462,70%	-0,07% -27,03%	2,06% 90,05%	3,88% 126,12%	6,65% 104,81%	15,42% 104,49%	29,89% 99,44%	2,36%
Adam Icatu %CDI	25.681.955/0001-82	Aberto	1,38062	1.353.208.525,46	0,01% 23,51%	0,67% 271,61%	5,11% 222,98%	7,53% 244,99%	3,16% 49,83%	12,34% 83,60%		5,96%
SPX Lancer %CDI	28.653.832/0001-26	Aberto	1,02201	174.568.692,95	0,03% 136,08%	0,48% 196,51%	2,24% 97,92%	-0,41% -13,19%	1,13% 17,88%			2,60%
Verde AM Icatu %CDI	23.339.936/0001-47	Aberto	1,49774	2.730.630.283,56	-0,01% -38,45%	0,02% 8,80%	4,95% 216,23%	6,61% 215,02%	12,23% 192,79%	21,20% 143,61%	38,57% 128,31%	5,09%

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	9,25595	103.032.003,68	-0,01%	-0,10%	2,60%	3,19%	4,39%	13,69%	32,06%	2,45%
Andbank Performance Ações FIC FIA +/- Ibovespa	08.875.004/0001-25	Aberto	3,04237	18.753.547,54	-47,73%	-41,28%	113,55%	103,77%	69,14%	92,76%	106,68%	16,94%
Andbank Yield FIM %CDI	27.770.685/0001-01	Aberto	114,56573	68.256.571,93	0,04%	2,36%	2,52%	4,75%	12,37%	0,53%	-9,93%	0,37%
AB Macro Strategy FIC FIM %CDI	28.648.075/0001-00	Fechado	110,93558	48.779.057,75	0,03%	0,27%	2,43%	3,31%	6,76%			4,84%
Access Hedge Fic Fim %CDI	09.645.320/0001-73	Aberto	2,90555	9.833.487,73	102,01%	110,36%	105,90%	107,64%	106,60%			2,86%
Andbank Debêntures Incentivadas %CDI	29.967.714/0001-55	Aberto	110,66983	23.018.513,82	0,04%	0,60%	2,97%	4,44%	0,44%			
					166,73%	241,96%	129,71%	144,53%	6,97%			
					-0,04%	-0,20%	2,85%	4,24%	6,44%	14,82%	32,22%	
					-181,67%	-82,63%	124,22%	137,88%	101,45%	100,43%	107,20%	
					0,04%	0,34%	2,71%	3,56%				
					164,93%	138,91%	118,49%	115,69%				

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%	0,25%	2,29%	3,07%	6,34%	14,76%	30,06%	6,34%	
IRF-M	-0,01%	0,69%	3,61%	6,05%	10,74%	22,67%	44,97%	10,74%	
DÓLAR	0,61%	1,47%	3,31%	5,56%	8,92%	29,09%	14,24%	8,92%	
EURO	0,61%	1,53%	1,09%	4,39%	2,91%	31,79%	13,39%	2,91%	
IBOVESPA	-0,51%	-4,91%	4,25%	6,57%	7,63%	33,81%	76,87%	7,63%	
FUNDOS IMOBILIÁRIOS (IFIX)	0,09%	-0,69%	5,93%	9,63%	8,58%	20,48%	56,44%	8,58%	

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