

Informativo Diário de Rentabilidade

Data 16/05/2019



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	285,63782	2.553.089.768,96	0,02% 98,06%	0,27% 98,52%	2,25% 96,96%	2,99% 97,17%	6,15% 96,96%	14,43% 97,87%	29,95% 99,78%	0,03%
AZ Quest Luce FIC RF %CDI	23.556.185/0001-10	Aberto	1,40338	6.212.300.628,81	0,02% 101,20%	0,27% 99,74%	2,43% 105,03%	3,29% 107,00%	6,72% 105,87%	15,45% 104,84%	32,18% 107,20%	0,06%
Plural Yield FI RF C Priv %CDI	11.616.354/0001-81	Aberto	2,40453	187.664.668,50	0,02% 96,15%	0,26% 95,89%	2,24% 96,59%	2,98% 96,79%	6,12% 96,44%	14,53% 98,58%	29,84% 99,39%	0,02%
Plural High Yield FI RF C Priv %CDI	15.350.679/0001-16	Aberto	1,97596	652.278.304,64	0,02% 98,92%	0,27% 99,23%	2,33% 100,58%	3,10% 100,91%	6,38% 100,53%	14,99% 101,69%	30,58% 101,88%	0,06%
Sul América Excellence FI RF C Priv %CDI	04.899.128/0001-90	Aberto	71,10195	833.266.664,51	0,02% 96,45%	0,25% 93,09%	2,65% 114,47%	3,56% 115,80%	6,85% 107,97%	15,33% 104,03%	31,25% 104,08%	0,24%
Capitânia Top FIC RF CP %CDI	13.615.411/0001-33	Aberto	3,00080	371.717.493,27	-0,10% -405,88%	0,35% 130,83%	2,58% 111,59%	3,34% 108,69%	6,99% 110,26%	15,44% 104,73%	31,54% 105,05%	0,45%

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	1,43999	1.214.663.070,03	0,01% 59,71%	0,31% 113,53%	2,71% 117,10%	3,69% 120,00%	7,60% 119,85%	17,10% 116,04%	35,28% 117,53%	0,18%
Capitânia Access CP %CDI	23.272.391/0001-07	Aberto	1,42308	77.859.159,56	-0,21% -854,76%	0,25% 92,82%	3,05% 131,85%	4,02% 130,66%	8,67% 136,66%	19,70% 133,62%	35,19% 117,23%	1,12%
Plural Crédito Corporativo II %CDI	18.316.558/0001-46	Aberto	1,83062	560.633.738,54	0,03% 114,90%	0,30% 111,19%	2,51% 108,52%	3,42% 111,14%	7,09% 111,74%	16,43% 111,47%	33,33% 111,02%	0,11%
Valora Access FIM CP %CDI	29.148.211/0001-58	Aberto	1,10219	69.877.062,89	0,03% 117,15%	0,33% 122,39%	2,77% 119,43%	3,66% 118,95%	7,53% 118,77%			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	41,40722	1.106.471.593,61	-0,34% -1383,62%	1,13% 415,48%	8,41% 363,25%	10,25% 333,31%	18,75% 295,62%	29,37% 199,28%	52,38% 174,46%	5,61%
Sul América Inflatie FI RF LP %CDI	16.892.116/0001-12	Aberto	18,15154	147.536.571,35	-0,14% -564,76%	0,60% 220,76%	4,91% 212,11%	6,30% 204,91%	10,93% 172,23%	22,80% 154,67%	39,18% 130,50%	3,50%

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	1,34965	58.101.267,19	-0,09%	0,46%	5,01%	6,61%	13,00%	22,18%		2,78%
Brasil Plural Debêntures Incentivadas 45 %CDI	24.623.412/0001-46	Aberto	1,29220	216.548.947,14	-0,07%	0,53%	3,38%	4,15%	9,51%	17,41%		1,33%
Capitânia Debêntures Incentivadas %CDI	26.605.199/0001-75	Aberto	1,04875	24.880.168,24	-	-	-					

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	1,88184	447.416.091,41	-0,04%	0,08%	2,12%	2,97%	6,92%	17,06%	35,87%	0,74%
Absolute Alpha Global FIC FIM %CDI	21.983.042/0001-60	Fechado	1,71660	1.636.559.904,56	-0,06%	0,10%	2,62%	3,73%	8,98%	19,27%	45,19%	1,14%
Apex Equity Hedge %CDI	13.608.337/0001-28	Fechado	2,39582	1.178.342.237,39	-0,59%	-0,81%	1,58%	4,19%	9,00%	27,26%	48,98%	4,50%
Az Quest Equity Hedge %CDI	09.141.893/0001-60	Fechado	3,88718	281.643.846,46	-0,18%	-0,35%	0,28%	1,42%	5,47%	15,75%	35,99%	2,45%
Az Quest Total Return %CDI	14.812.722/0001-55	Fechado	2,50119	1.291.131.987,30	-0,39%	-0,96%	-1,35%	0,29%	5,34%	19,13%	45,75%	4,73%
Fides Long Short Plus %CDI	07.659.002/0001-36	Aberto	4,37740	161.633.092,24	-0,17%	-0,06%	3,81%	5,15%	9,93%	19,96%	38,40%	1,85%
Ibiuna Long Short STLS %CDI	18.391.138/0001-24	Aberto	188,69206	423.592.479,67	-0,81%	0,53%	2,23%	2,34%	-2,31%	18,31%	38,79%	8,31%
Moat Capital Equity Hedge %CDI	24.140.256/0001-62	Aberto	1,39558	127.721.951,21	-0,57%	-0,75%	1,06%	1,55%	3,28%	13,22%	39,96%	5,63%
Navi Long Short %CDI	12.430.199/0001-77	Fechado	2,85297	1.097.092.635,18	-0,51%	-0,64%	2,34%	4,69%	11,01%	25,55%	49,70%	3,22%
Occam Long Short Plus %CDI	17.164.789/0001-19	Aberto	2,13442	73.536.379,82	-0,28%	-1,87%	2,04%	7,02%	13,02%	26,34%	45,02%	7,91%
RPS Equity Hedge D30 %CDI	25.530.044/0001-54	Fechado	1,27577	527.146.791,38	-0,29%	-1,09%	-0,60%	0,56%	3,22%	15,18%		3,23%
Sharp Long Short 2X %CDI	19.366.052/0001-04	Fechado	1,68201	1.248.314.944,51	-1196,38%	-401,45%	-25,97%	18,18%	50,83%	103,00%		
Sharp Long Short %CDI	07.279.819/0001-89	Fechado	5,83595	248.110.265,99	0,05%	0,39%	2,61%	4,33%	11,13%	22,61%	42,80%	2,65%
					197,65%	145,26%	112,74%	140,92%	175,51%	153,37%	142,55%	
					0,04%	0,30%	2,13%	3,30%	7,83%	16,94%	33,58%	1,43%
					145,99%	108,83%	92,04%	107,37%	123,50%	114,96%	111,87%	

Informativo Diário de Rentabilidade

Multimercado Macro

Fundo	Código	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	1,93026	603.062.656,40	0,00%	0,53%	2,76%	3,51%	7,49%	20,17%	38,53%	2,37%	
Absolute Vertex %CDI	23.565.803/0001-99	Aberto	1,58405	2.032.375.099,42	-0,01%	0,79%	3,83%	4,82%	10,45%	29,84%	54,15%	4,46%	
Adam Advanced II %CDI	24.018.977/0001-02	Fechado	1,78274	254.543.730,58	-23,37%	292,15%	165,18%	156,94%	164,65%	202,44%	180,39%		
Adam Macro II %CDI	24.029.438/0001-60	Fechado	1,45563	2.910.484.613,50	0,25%	1,46%	5,55%	8,70%	-8,44%	7,99%	75,54%	11,27%	
Adam Strategy II %CDI	23.951.048/0001-80	Aberto	1,21685	3.396.006.601,88	1008,45%	537,53%	239,46%	282,85%	-133,04%	54,19%		4,95%	
Az Quest Multi 15 %CDI	27.077.299/0001-39	Aberto	1,09519	88.448.572,22	0,13%	0,79%	3,38%	4,94%	-0,61%	10,81%	43,86%	4,54%	
Az Quest Multi Max %CDI	26.323.079/0001-85	Aberto	1,27497	594.468.151,54	518,85%	292,26%	145,75%	160,63%	-9,61%	73,32%		6,25%	
Bahia AM Fic %CDI	09.528.698/0001-97	Aberto	7,94655	68.834.092,94	0,19%	0,79%	3,24%	4,43%	0,48%			1,92%	
Bahia AM Marau %CDI	17.087.932/0001-16	Fechado	2,43046	5.307.493.857,72	-0,32%	0,18%	1,03%	1,61%	4,83%			2,90%	
Capitania Reit Fic %CDI	21.732.670/0001-72	Aberto	1,79739	198.117.374,18	-1377,67%	-51,63%	116,09%	104,97%	89,18%	137,27%	141,42%		
Capitania Reit 90 Fic %CDI	31.120.037/0001-87	Fechado	1,10980	43.472.557,63	-0,48%	-0,17%	3,68%	4,23%	6,60%	27,55%	57,47%	5,67%	
Garde Dartagnam %CDI	19.212.817/0001-51	Fechado	1,95467	1.538.975.621,10	-1941,51%	-62,64%	159,06%	137,72%	104,10%	186,89%	191,42%		
Gávea Macro %CDI	08.893.082/0001-52	Fechado	305,78171	2.568.690.622,30	0,13%	-1,42%	6,22%	10,15%	11,71%	31,78%	62,32%		
Ibiuna Hedge %CDI	12.154.412/0001-65	Aberto	247,91096	318.879.201,43	512,20%	-523,16%	268,47%	330,04%	184,63%	215,64%	207,60%		
Ibiuna Hedge STH %CDI	15.799.713/0001-34	Aberto	213,81577	2.087.361.764,34	-	-	-	-	-	-	-		
Kapitalo Kappa %CDI	12.105.940/0001-24	Fechado	2,74242	1.797.169.483,74	-0,59%	-0,67%	1,89%	2,41%	3,10%	10,83%	30,31%	4,02%	
Kapitalo Zeta %CDI	12.105.992/0001-09	Fechado	3,75608	1.627.593.906,07	-2400,76%	-245,81%	81,61%	78,34%	48,93%	73,44%	100,95%		
SPX Nimitz %CDI	12.831.360/0001-14	Fechado	2,87036	2.801.428.627,68	-0,10%	-0,81%	2,27%	-0,80%	4,22%	16,26%	32,73%	4,52%	
Vinland Macro %CDI	28.581.166/0001-68	Aberto	1,02243	39.610.226,23	-407,85%	-297,67%	97,84%	-25,88%	66,58%	110,33%	109,04%		
Neo Multi 30 %CDI	08.771.538/0001-01	Aberto	3,52254	706.643.587,94	-0,05%	0,22%	2,23%	2,57%	3,32%	13,85%	32,08%	2,81%	
Vintage Macro %CDI	19.959.703/0001-70	Fechado	171,21475	66.135.647,91	-189,05%	79,64%	96,17%	83,66%	52,29%	93,94%	106,86%		
Occam Retorno Absoluto %CDI	17.162.002/0001-80	Aberto	2,38279	412.361.661,60	-0,10%	0,26%	2,67%	2,84%	2,27%	16,83%	41,09%	5,51%	
					-403,02%	94,31%	115,50%	92,52%	35,77%	114,16%	136,88%		
					-0,30%	-0,78%	2,88%	0,91%	5,43%	21,28%	49,74%	4,89%	
					-1200,72%	-285,98%	124,26%	29,46%	85,66%	144,35%	165,67%		
					-0,42%	-1,47%	3,29%	-0,29%	5,55%	28,35%	76,72%	8,48%	
					-1697,98%	-543,15%	142,22%	-9,59%	87,45%	192,34%	255,54%		
					-0,06%	0,76%	2,75%	-1,43%	-0,25%	16,02%	39,69%	4,39%	
					-246,00%	278,73%	118,90%	-46,54%	-3,91%	108,67%	132,20%		
					-0,37%	0,21%	2,08%	3,13%	3,11%			4,64%	
					-1491,69%	76,17%	89,61%	101,90%					
					0,05%	0,35%	1,72%	-0,01%	4,26%	15,76%	27,24%	4,65%	
					218,71%	129,53%	74,10%	-0,33%	67,13%	106,93%	90,73%		
					-0,39%	-0,07%	4,40%	3,56%	8,25%	13,35%	35,38%	5,30%	
					-1574,48%	-25,40%	190,20%	115,78%	130,04%	90,59%	117,85%		
					-0,23%	-0,65%	2,54%	5,07%	8,73%	17,55%	40,78%		
					-946,97%	-240,44%	109,75%	164,94%	137,63%	119,04%	135,84%	6,05%	

Informativo Diário de Rentabilidade

Ações

Fundo	Código	Status	Cota	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	2,02268	689.188.346,55	-1,93%	-5,74%	0,34%	2,92%	6,61%	41,09%	77,32%	20,38%	
APEX INFINITY 8 LONG-BIASED Dif. Ibovespa +/-	17.397.804/0001-79	Fechado	2,41690	1.071.642.480,96	-1,70%	-4,70%	-0,76%	3,25%	11,25%	41,81%	85,02%	14,22%	
ATHENA TOTAL RETURN Dif. Ibovespa +/-	17.249.227/0001-78	Aberto	2,13067	206.057.214,74	-0,54%	-1,71%	6,12%	10,17%	18,56%	26,23%	56,81%	13,72%	
AZ QUEST AÇÕES Dif. Ibovespa +/-	07.279.657/0001-89	Aberto	11,27805	827.494.170,57	-1,45%	-6,41%	-0,92%	-0,22%	2,55%	41,02%	80,83%	23,07%	
AZ QUEST SMALL MID CAPS Dif. Ibovespa +/-	11.392.165/0001-72	Aberto	4,73254	836.701.711,01	-1,82%	-4,62%	-0,58%	5,98%	13,78%	44,42%	96,89%	21,36%	
AZ QUEST TOP LONG BIASED Dif. Ibovespa +/-	13.974.750/0001-06	Aberto	3,20057	726.533.531,71	-1,36%	-4,09%	-0,99%	3,73%	15,43%	48,54%	103,09%	22,39%	
BAHIA AM LONG BIASED Dif. Ibovespa +/-	23.732.231/0001-95	Aberto	1,83812	469.222.829,45	-1,72%	-4,52%	1,15%	1,36%	6,63%	32,48%	69,46%	14,32%	
BAHIA AM SMID CAPS VALOR Dif. Ibovespa +/-	08.892.340/0001-86	Fechado	6,21590	236.525.523,57	-1,97%	-5,66%	0,91%	2,67%	5,99%	32,32%	84,15%	21,09%	
BRASIL CAPITAL 30 Dif. Ibovespa +/-	14.866.273/0001-28	Aberto	2,42443	440.806.983,36	-1,60%	-5,03%	8,50%	11,19%	19,99%	40,10%	84,41%	17,72%	
FIDES ABSOLUTO Dif. Ibovespa +/-	28.703.554/0001-74	Aberto	3,58222	164.426.946,35	-1,84%	-3,02%	11,51%	16,20%	36,58%			15,00%	
FIDES ABSOLUTO Dif. Ibovespa +/-	28.703.554/0001-74	Aberto	3,58222	164.426.946,35	-1,84%	-3,02%	11,51%	16,20%	36,58%			15,00%	
HIX CAPITAL Dif. Ibovespa +/-	07.317.588/0001-50	Aberto	13,38581	288.895.585,89	-0,91%	-2,17%	6,95%	10,93%	5,89%	12,21%	47,98%	14,81%	
IBIUNA EQUITIES 30 Dif. Ibovespa +/-	26.243.348/0001-01	Aberto	137,95788	110.925.009,65	-2,01%	-6,29%	0,20%	2,29%	-0,27%	28,34%		22,52%	
IBIUNA LONG BIASED Dif. Ibovespa +/-	17.554.200/0001-99	Aberto	218,65077	150.232.571,31	-2,06%	-4,72%	0,79%	2,32%	-0,75%	25,72%	55,48%	19,60%	
MOAT CAPITAL Dif. Ibovespa +/-	20.658.576/0001-58	Aberto	2,77075	1.515.120.063,12	-2,22%	-5,88%	2,67%	3,43%	13,91%	61,65%	167,12%	26,11%	
NAVI INSTITUCIONAL Dif. Ibovespa +/-	14.113.340/0001-33	Fechado	2,65039	1.158.947.556,00	-1,95%	-5,59%	4,15%	7,23%	15,00%	55,96%	133,54%	19,84%	
NAVI LONG BIASED Dif. Ibovespa +/-	26.680.221/0001-41	Aberto	1,69745	105.991.580,51	-1,91%	-4,70%	3,22%	7,01%	19,69%	51,90%		13,40%	
OCCAM FIC AÇÕES Dif. Ibovespa +/-	11.628.883/0001-03	Aberto	2,43261	262.248.931,23	-1,50%	-6,27%	1,52%	2,52%	8,10%	39,59%	71,75%	21,02%	
OCCAM LONG BIASED Dif. Ibovespa +/-	18.525.868/0001-70	Aberto	2,10669	12.040.014,64	-0,58%	-3,25%	3,17%	8,09%	16,74%	35,11%	60,41%	12,36%	
OCEANA LONG BIASED Dif. Ibovespa +/-	12.823.624/0001-98	Aberto	3,32723	803.043.188,12	-0,74%	-1,89%	8,04%	10,36%	20,27%	34,84%	78,00%	11,84%	
SHARP EQUITY VALUE Dif. Ibovespa +/-	12.565.159/0001-32	Aberto	3,07736	275.292.167,49	-0,30%	-1,25%	9,85%	14,73%	24,19%	40,35%	72,83%	15,16%	
SPX FALCON Dif. Ibovespa +/-	16.617.768/0001-49	Fechado	2,60450	1.106.511.723,86	-1,20%	-2,91%	2,50%	4,28%	5,76%	21,02%	61,33%	9,27%	

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	Aberto	1,79259	160.803.090,28	-0,90%	-1,92%	4,89%	8,43%	16,17%	37,06%	60,20%	9,40%
%CDI					-3657,63%	-708,03%	211,19%	274,35%	254,96%	251,45%	200,52%	
Athena Icatu 49	26.680.218/0001-28	Aberto	1,26112	20.202.728,85	-0,39%	-1,23%	4,29%	6,75%	13,62%			9,25%
%CDI					-1572,70%	-454,19%	185,40%	219,45%	214,63%			

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	23.883.385/0001-88	Fechado	1,25948	682.963.366,93	0,02%	0,31%	2,48%	3,39%	6,92%	15,50%		0,27%
%CDI					68,90%	112,55%	106,90%	110,23%	109,05%	105,13%		
Brasil Plural Crédito Corporativo	23.263.359/0001-57	Aberto	1,33771	74.264.855,43	0,02%	0,27%	2,34%	3,16%	6,19%	14,51%	30,62%	0,30%
%CDI					95,22%	98,23%	101,20%	102,77%	97,64%	98,47%	101,99%	
Capitânia Multiprev	27.239.065/0001-40	Fechado	1,19329	364.079.489,46	-0,07%	0,24%	2,42%	3,15%	7,60%			0,45%
%CDI					-287,02%	88,50%	104,67%	102,41%	119,82%			

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	2,29682	303.458.074,61	-0,18%	0,41%	4,12%	5,25%	10,06%	19,81%	34,05%	3,12%
%CDI					-733,11%	152,98%	177,74%	170,63%	158,62%	134,41%	113,42%	
Icatu Inflação Longa	04.228.716/0001-00	Aberto	11,31280	331.594.848,79	-0,51%	1,29%	10,42%	13,02%	21,48%	25,29%	48,67%	8,71%
%CDI					-2083,00%	476,99%	449,89%	423,63%	338,58%	171,60%	162,11%	

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	18.041.877/0001-96	Aberto	175,63925	92.275.315,24	0,12%	0,42%	2,67%	4,78%	4,66%	13,74%	29,20%	3,35%
%CDI					489,69%	154,52%	115,37%	155,45%	73,40%	93,24%	97,28%	
Az Quest Icatu Multi	18.534.967/0001-19	Aberto	1,35550	106.277.804,01	-0,26%	0,21%	1,55%	2,68%	6,34%	21,57%	41,85%	2,90%
%CDI					-1040,72%	76,79%	67,11%	87,26%	99,89%	146,34%	139,41%	
Absolute Icatu I Prev	29.242.441/0001-81	Aberto	1,04358	35.174.395,62	-0,01%	0,29%	2,99%	3,30%				
%CDI					-41,37%	106,37%	129,05%	107,44%				
Garde Aramis Icatu	29.275.210/0001-74	Aberto	1,03298	6.724.870,00	-0,52%	-0,60%	1,45%	1,89%				
%CDI					-2098,52%	-221,48%	62,61%	61,40%				
Navi Long Short Icatu	27.328.750/0001-43	Fechado	1,28677	85.655.884,33	-0,41%	-0,13%	3,83%	6,72%	14,10%			4,91%
%CDI					-1647,26%	-48,97%	165,27%	218,50%	222,34%			
Occam Icatu Multi	17.685.620/0001-04	Aberto	1,71977	52.308.045,33	-0,09%	-0,16%	1,97%	3,51%	6,28%	15,19%	29,66%	2,35%
%CDI					-381,75%	-59,21%	84,93%	114,25%	99,05%	103,08%	98,81%	
Adam Icatu	25.681.955/0001-82	Aberto	1,38077	1.352.689.860,38	0,01%	0,68%	5,12%	6,65%	2,59%	11,56%		5,93%
%CDI					42,54%	250,78%	221,03%	216,16%	40,85%	78,40%		
SPX Lancer	28.653.832/0001-26	Aberto	1,02209	174.201.956,77	0,01%	0,49%	2,25%	-0,06%	1,19%			2,60%
%CDI					29,77%	181,34%	97,18%	-2,03%	18,77%			
Verde AM Icatu	23.339.936/0001-47	Aberto	1,49342	2.732.552.515,65	-0,27%	-0,27%	4,65%	5,56%	11,78%	20,47%	37,94%	5,10%
%CDI					-1173,02%	-98,53%	200,79%	180,88%	185,75%	138,89%	126,37%	

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	9,22831	102.749.334,27	-0,30%	-0,40%	2,29%	2,62%	3,93%	13,13%	31,58%	2,47%
Andbank Performance Ações FIC FIA +/- Ibovespa	08.875.004/0001-25	Aberto	3,00269	18.508.942,35	-1212,89%	-147,53%	99,08%	85,10%	61,95%	89,10%	105,20%	16,97%
Andbank Yield FIM %CDI	27.770.685/0001-01	Aberto	114,58059	68.268.423,51	0,44%	2,75%	2,95%	5,93%	13,25%	0,68%	-8,59%	0,37%
AB Macro Strategy FIC FIM %CDI	28.648.075/0001-00	Fechado	111,13879	48.618.409,84	0,01%	0,29%	2,44%	3,30%	6,76%			4,84%
Access Hedge Fic Fim %CDI	09.645.320/0001-73	Aberto	2,89842	9.809.377,21	52,67%	105,11%	105,33%	107,22%	106,64%			2,87%
Andbank Debêntures Incentivadas %CDI	29.967.714/0001-55	Aberto	110,60142	23.004.283,82	0,18%	0,78%	3,16%	4,31%	0,65%			
					744,01%	287,89%	136,45%	140,15%	10,19%			
					-0,25%	-0,45%	2,59%	3,61%	6,06%	14,29%	31,89%	
					-995,88%	-165,35%	111,98%	117,33%	95,54%	96,97%	106,24%	
					-0,06%	0,28%	2,65%	3,14%				
					-251,09%	103,39%	114,46%	102,25%				

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%	0,27%	2,32%	3,07%	6,34%	14,74%	30,02%	6,34%	
IRF-M	-0,16%	0,53%	3,45%	5,44%	10,47%	22,21%	44,88%	10,47%	
DÓLAR	0,27%	1,74%	3,59%	6,96%	9,06%	29,80%	14,57%	9,06%	
EURO	0,00%	1,53%	1,09%	4,83%	3,43%	31,05%	13,07%	3,43%	
IBOVESPA	-1,75%	-6,57%	2,43%	1,71%	4,03%	31,07%	73,79%	4,03%	
FUNDOS IMOBILIÁRIOS (IFIX)	0,23%	-0,46%	6,18%	9,63%	9,62%	20,46%	55,71%	9,62%	

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