

Informativo Diário de Rentabilidade

Data 17/10/2019



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	292,90383	1.929.391.245,05	0,02%	0,27%	4,85%	3,02%	6,11%	12,92%	25,86%	0,05%
AZ Quest Luce FIC RF %CDI	23.556.185/0001-10	Aberto	1,43835	6.020.007.607,38	0,01%	0,20%	4,99%	2,98%	6,45%	13,66%	27,53%	0,09%
Plural Yield FI RF C Priv %CDI	11.616.354/0001-81	Aberto	2,46290	152.412.359,19	0,02%	0,25%	4,72%	2,89%	5,98%	12,80%	25,76%	0,03%
Plural High Yield FI RF C Priv %CDI	15.350.679/0001-16	Aberto	2,02512	561.689.989,99	0,02%	0,25%	4,88%	2,96%	6,23%	13,28%	26,43%	0,06%
Sul América Excellence FI RF C Priv %CDI	04.899.128/0001-90	Aberto	72,82670	732.469.881,40	0,02%	0,20%	5,14%	2,98%	6,62%	13,46%	26,85%	0,24%
Capitânia Top FIC RF CP %CDI	13.615.411/0001-33	Aberto	3,07738	361.156.682,19	0,03%	0,26%	5,20%	3,32%	6,57%	13,89%	27,16%	0,69%

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	1,48407	1.368.915.253,91	0,02%	0,28%	5,86%	3,61%	7,65%	15,67%	30,63%	0,20%
Capitânia Access CP %CDI	23.272.391/0001-07	Aberto	1,47121	86.188.147,68	0,04%	0,24%	6,54%	4,11%	8,45%	18,08%	32,78%	0,60%
Plural Crédito Corporativo II %CDI	18.316.558/0001-46	Aberto	1,87883	571.211.667,77	0,01%	0,23%	5,21%	3,15%	6,77%	14,75%	28,73%	0,12%
Valora Access FIM CP %CDI	29.148.211/0001-58	Aberto	1,13608	91.372.368,78	0,02%	0,33%	5,93%	3,66%	7,46%			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	19,46253	1.906.182.211,81	0,35%	1,24%	12,49%	8,51%	15,64%	24,51%	42,14%	4,27%
Sul América Inflatie FI RF LP %CDI	09.326.708/0001-01	Aberto	46,30444	165.978.615,87	0,46%	1,90%	21,23%	14,82%	25,12%	36,85%	60,42%	2,13%

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	1,43948	50.553.578,97	0,27%	1,20%	12,00%	7,84%	15,19%	25,58%	41,82%	2,19%
Brasil Plural Debêntures Incentivadas 45 %CDI	24.623.412/0001-46	Aberto	1,32070	295.972.711,54	0,11%	0,09%	5,66%	3,22%	7,13%	16,70%	28,94%	1,08%
Capitânia Debêntures Incentivadas %CDI	26.605.199/0001-75	Aberto	1,06604	49.996.806,82	0,11%	-0,33%	6,58%	2,68%				
					550,62%	-120,89%	133,00%	87,70%				

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	1,94758	402.498.900,61	0,01%	0,19%	5,69%	3,84%	7,05%	15,92%	32,03%	0,71%
Absolute Alpha Global FIC FIM %CDI	21.983.042/0001-60	Fechado	1,77991	1.128.240.841,93	0,03%	0,27%	6,40%	4,13%	8,08%	18,50%	38,95%	1,10%
Apex Equity Hedge %CDI	13.608.337/0001-28	Fechado	2,57840	1.234.734.770,39	0,30%	0,47%	9,32%	8,26%	13,82%	29,65%	51,41%	4,98%
Az Quest Equity Hedge %CDI	09.141.893/0001-60	Fechado	4,04120	246.933.838,87	0,05%	0,43%	4,26%	4,17%	6,22%	13,93%	28,96%	2,64%
Az Quest Total Return %CDI	14.812.722/0001-55	Fechado	2,64795	1.149.619.243,92	0,08%	0,65%	4,44%	5,84%	7,22%	16,72%	35,89%	5,20%
Tavola Long Short %CDI	07.659.002/0001-36	Aberto	4,46321	378.268.376,31	0,15%	-0,10%	5,84%	2,35%	8,91%	16,93%	33,69%	1,73%
Ibiuna Long Short STLS %CDI	18.391.138/0001-24	Aberto	202,54018	535.945.440,92	0,54%	1,45%	9,74%	6,84%	11,25%	17,64%	39,95%	6,84%
Moat Capital Equity Hedge %CDI	24.140.256/0001-62	Aberto	1,49121	167.658.522,87	0,24%	0,49%	7,98%	6,29%	9,78%	17,86%	33,20%	4,62%
Navi Long Short %CDI	12.430.199/0001-77	Fechado	2,99239	934.129.428,97	-0,09%	0,34%	7,34%	4,78%	12,37%	24,62%	39,22%	2,83%
Occam Long Short Plus %CDI	17.164.789/0001-19	Aberto	2,36723	139.420.909,77	0,20%	-0,45%	13,17%	11,54%	19,63%	32,72%	49,49%	8,52%
RPS Equity Hedge D30 %CDI	25.530.044/0001-54	Fechado	1,31240	460.818.648,90	0,05%	0,56%	2,25%	2,19%	4,73%	13,07%	30,22%	3,73%
Sharp Long Short 2X %CDI	19.366.052/0001-04	Fechado	1,76823	1.295.556.692,84	0,14%	0,28%	7,87%	6,04%	11,23%	22,86%	42,54%	2,52%
Sharp Long Short %CDI	07.279.819/0001-89	Fechado	6,04843	235.459.862,17	0,08%	0,23%	5,85%	4,28%	8,05%	16,48%	31,67%	1,36%
					364,45%	85,76%	118,25%	140,24%	128,87%	124,27%	121,38%	

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	1,99039	775.683.139,17	0,09%	1,01%	5,96%	3,90%	7,20%	17,41%	33,55%	2,16%
					449,98%	371,76%	120,54%	127,81%	115,23%	131,26%	128,61%	
Absolute Vertex %CDI	23.565.803/0001-99	Aberto	1,64959	3.052.070.943,44	0,13%	1,66%	8,12%	5,31%	9,72%	25,54%	47,93%	4,09%
					645,69%	612,27%	164,16%	173,87%	155,65%	192,60%	183,74%	
Adam Advanced II %CDI	24.018.977/0001-02	Fechado	1,81694	278.224.716,01	-0,17%	-0,05%	7,57%	4,66%	10,82%	8,93%	56,92%	7,02%
					-825,78%	-17,22%	153,02%	152,52%	173,15%	67,31%		
Adam Macro II %CDI	24.029.438/0001-60	Fechado	1,48146	2.624.402.572,07	-0,08%	0,05%	5,21%	3,23%	7,05%	9,75%	34,70%	3,12%
					-378,05%	19,34%	105,31%	105,95%	112,87%	73,55%		
Adam Strategy II D60 %CDI	23.951.048/0001-80	Aberto	1,22888	2.484.797.048,44	-0,13%	-0,06%	4,26%	2,42%	5,37%	11,84%		3,81%
					-629,17%	-20,93%	86,18%	79,19%	85,94%			
Az Quest Multi 15 %CDI	27.077.299/0001-39	Aberto	1,16434	99.628.259,69	0,14%	1,14%	7,41%	6,80%	8,90%			3,95%
					678,65%	418,89%	149,76%	222,87%	142,49%			
Az Quest Multi Max %CDI	26.323.079/0001-85	Aberto	1,40829	719.341.474,31	0,27%	2,06%	10,65%	11,05%	11,96%	24,22%		7,53%
					1278,55%	759,29%	215,22%	362,15%	191,38%	182,64%		
Bahia AM Fic %CDI	09.528.698/0001-97	Aberto	8,23205	154.097.020,54	-0,03%	0,31%	6,38%	3,73%	7,47%	16,17%	37,00%	2,40%
					-124,24%	114,31%	128,92%	122,27%	119,64%	121,90%	141,83%	
Bahia AM Marauá %CDI	17.087.932/0001-16	Fechado	2,54260	5.155.256.460,77	-0,02%	0,40%	8,47%	4,72%	9,42%	20,92%	50,21%	3,20%
					-114,01%	146,06%	171,16%	154,55%	150,77%	157,75%	192,46%	
Capitânia Reit Fic %CDI	21.732.670/0001-72	Aberto	1,97200	221.314.005,16	0,29%	1,06%	16,54%	8,39%	24,72%	35,64%	66,48%	4,34%
					1410,23%	391,33%	334,27%	274,71%	395,69%	268,69%	254,83%	
Capitânia Reit 90 Fic %CDI	31.120.037/0001-87	Aberto	1,22511	118.784.589,48	0,23%	0,68%	18,67%	9,54%				
					1091,15%	251,77%	377,35%	312,47%				
Garde Dartagnam %CDI	19.212.817/0001-51	Aberto	2,05833	1.335.711.652,55	0,12%	0,38%	7,29%	5,37%	7,52%	10,27%	29,09%	4,38%
					556,53%	138,17%	147,43%	176,03%	120,46%	77,44%	111,50%	
Gávea Macro %CDI	08.893.082/0001-52	Fechado	306,11907	720.616.459,45	-0,32%	-0,79%	2,38%	-0,28%	-1,06%	14,09%	23,21%	4,19%
					-1520,32%	-291,72%	48,08%	-9,12%	-16,89%	106,22%	88,95%	
Ibiuna Hedge %CDI	12.154.412/0001-65	Aberto	264,00089	313.846.464,43	0,17%	0,88%	8,86%	6,94%	9,36%	16,06%	31,40%	2,84%
					804,66%	322,81%	179,13%	227,51%	149,85%	121,10%	120,38%	
Ibiuna Hedge STH %CDI	15.799.713/0001-34	Aberto	237,17745	2.461.697.194,80	0,28%	1,45%	13,89%	11,53%	14,02%	22,99%	42,16%	5,38%
					1349,90%	535,14%	280,84%	377,71%	224,44%	173,36%	161,60%	
Kapitalo Kappa %CDI	12.105.940/0001-24	Fechado	2,86456	1.803.280.310,81	-0,12%	0,43%	7,46%	4,50%	5,55%	20,74%	43,77%	5,25%
					-559,66%	158,83%	150,79%	147,27%	88,80%	156,38%	167,77%	
Kapitalo Zeta %CDI	12.105.992/0001-09	Fechado	3,98982	1.705.746.436,48	-0,22%	0,59%	9,72%	6,07%	5,80%	28,78%	63,63%	9,09%
					-1053,08%	216,17%	196,51%	198,96%	92,91%	217,04%	243,92%	
SPX Nimitz %CDI	12.831.360/0001-14	Fechado	3,00979	2.580.029.655,88	0,00%	0,72%	7,74%	5,96%	1,25%	14,20%	36,04%	3,22%
					-12,15%	266,61%	156,56%	195,11%	19,96%	107,05%	138,15%	
Vinland Macro %CDI	28.581.166/0001-68	Aberto	1,09748	57.660.505,73	0,34%	2,27%	9,57%	7,58%	11,57%			4,53%
					1634,99%	837,07%	193,40%	248,29%				
Neo Multi 30 %CDI	08.771.538/0001-01	Aberto	3,64012	519.457.772,41	-0,03%	-0,20%	5,11%	4,03%	3,26%	12,73%	24,78%	3,46%
					-131,50%	-74,62%	103,31%	132,07%	52,17%	95,98%	95,01%	
Vintage Macro %CDI	28.581.166/0001-68	Fechado	1,09748	57.660.505,73	0,34%	2,27%	9,57%	7,58%	11,57%			4,53%
					1634,99%	837,07%	193,40%	248,29%	185,28%			
Occam Retorno Absoluto %CDI	17.162.002/0001-80	Aberto	2,65282	1.954.642.742,42	0,20%	0,69%	14,16%	12,32%	16,89%	30,31%	49,01%	5,99%
					955,08%	254,43%	286,28%	403,60%	270,44%	228,51%	187,86%	
Canvas Vector %CDI	28.866.524/0001-89	Aberto	1,32278	495.389.142,68	-0,13%	0,02%	23,78%	11,44%	29,55%			5,09%
					-630,68%	5,88%	480,77%	374,69%	473,11%			

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	2,37404	782.816.159,68	-0,15%	0,95%	17,77%	15,11%	26,23%	48,22%	80,71%	18,45%	
APEX INFINITY 8 LONG-BIASED Dif. Ibovespa +/-	17.397.804/0001-79	Fechado	2,82529	1.158.698.590,12	0,27%	0,55%	16,01%	16,20%	25,13%	51,68%	87,82%	14,42%	
ATHENA TOTAL RETURN Dif. Ibovespa +/-	17.249.227/0001-78	Aberto	2,61103	181.374.046,31	0,26%	1,08%	30,05%	25,02%	45,34%	40,73%	69,71%	11,24%	
AZ QUEST AÇÕES Dif. Ibovespa +/-	07.279.657/0001-89	Aberto	13,50209	936.833.919,65	-0,26%	0,81%	18,62%	16,87%	22,11%	47,82%	76,40%	20,16%	
AZ QUEST SMALL MID CAPS Dif. Ibovespa +/-	11.392.165/0001-72	Fechado	6,03936	1.276.519.457,80	0,13%	0,55%	-0,87%	4,30%	-0,34%	10,00%	8,90%		
AZ QUEST TOP LONG BIASED Dif. Ibovespa +/-	13.974.750/0001-06	Aberto	3,82358	984.656.258,75	0,22%	1,39%	26,87%	27,26%	46,43%	59,20%	118,52%	19,35%	
BAHIA AM LONG BIASED Dif. Ibovespa +/-	23.732.231/0001-95	Aberto	2,09512	695.698.518,73	0,61%	1,13%	7,38%	14,68%	23,98%	21,38%	51,02%		
BAHIA AM SMID CAPS VALOR Dif. Ibovespa +/-	08.892.340/0001-86	Fechado	7,69378	282.758.858,06	0,02%	-0,18%	18,28%	18,76%	32,15%	59,35%	109,71%	20,04%	
BRASIL CAPITAL 30 Dif. Ibovespa +/-	14.866.273/0001-28	Aberto	3,04116	1.428.377.306,05	-0,31%	0,26%	15,29%	11,23%	19,43%	37,93%	69,64%	16,11%	
TAVOLA ABSOLUTO Dif. Ibovespa +/-	28.703.554/0001-74	Fechado	3,96790	207.981.326,14	0,08%	0,00%	-4,20%	-1,34%	-3,02%	0,11%	2,14%		
HIX CAPITAL Dif. Ibovespa +/-	07.317.588/0001-50	Aberto	16,55191	348.394.214,35	0,05%	0,34%	5,41%	8,73%	13,38%	5,63%	24,35%	20,45%	
IBIUNA EQUITIES 30 Dif. Ibovespa +/-	26.243.348/0001-01	Aberto	3,04116	1.428.377.306,05	-0,42%	0,27%	36,10%	24,95%	49,66%	56,36%	93,42%	16,66%	
IBIUNA LONG BIASED Dif. Ibovespa +/-	17.554.200/0001-99	Aberto	259,37479	176.027.093,60	-0,04%	0,02%	16,61%	12,37%	27,21%	18,55%	25,92%		
MOAT CAPITAL Dif. Ibovespa +/-	20.658.576/0001-58	Aberto	3,41469	2.904.231.260,99	0,26%	-0,96%	23,52%	10,44%	37,75%			12,81%	
NAVI INSTITUCIONAL Dif. Ibovespa +/-	14.113.340/0001-33	Fechado	3,21435	1.103.111.826,24	0,64%	-1,22%	4,03%	-2,13%	15,30%				
NAVI LONG BIASED Dif. Ibovespa +/-	26.680.221/0001-41	Aberto	1,98180	602.404.914,88	0,29%	0,95%	32,25%	24,12%	40,84%	27,32%	63,01%	13,29%	
OCCAM FIC AÇÕES Dif. Ibovespa +/-	11.628.883/0001-03	Aberto	3,01960	432.013.558,18	0,68%	0,69%	12,76%	11,55%	18,39%	-10,49%	-4,49%		
OCCAM LONG BIASED Dif. Ibovespa +/-	18.525.868/0001-70	Aberto	2,38203	23.895.093,42	0,14%	1,16%	18,86%	14,43%	26,09%	37,03%		17,52%	
OCEANA LONG BIASED Dif. Ibovespa +/-	12.823.624/0001-98	Fechado	3,69037	817.892.530,79	0,52%	0,90%	-0,63%	1,85%	3,64%	-0,78%			
SHARP EQUITY VALUE Dif. Ibovespa +/-	12.565.159/0001-32	Aberto	3,65223	405.551.435,45	0,50%	1,76%	19,56%	15,77%	25,65%	35,18%	64,59%	14,86%	
SPX FALCON Dif. Ibovespa +/-	16.617.768/0001-49	Fechado	2,84373	1.087.713.513,15	0,88%	1,50%	0,08%	3,20%	3,21%	-2,63%	-2,91%		
					0,03%	-0,40%	26,54%	20,93%	35,38%	70,69%	143,93%	19,89%	
					0,42%	-0,66%	7,05%	8,35%	12,93%	32,88%	76,43%		
					-0,55%	0,76%	26,31%	18,67%	38,15%	67,60%	108,27%	17,29%	
					-0,17%	0,51%	6,82%	6,09%	15,70%	29,79%	40,77%		
					-0,38%	0,65%	20,51%	14,38%	32,30%	62,30%		12,17%	
					0,00%	0,39%	1,03%	1,81%	9,85%	24,49%			
					0,12%	-0,31%	26,01%	21,18%	30,65%	55,48%	83,23%	19,87%	
					0,51%	-0,57%	6,52%	8,61%	8,20%	17,66%	15,73%		
					0,16%	-0,40%	16,65%	12,98%	24,10%	42,38%	62,82%	12,21%	
					0,54%	-0,66%	-2,84%	0,40%	1,65%	4,57%	-4,68%		
					0,07%	0,64%	19,83%	11,69%	29,56%	37,48%	71,87%	8,36%	
					0,46%	0,39%	0,34%	-0,88%	7,12%	-0,33%	4,37%		
					0,18%	0,15%	30,37%	21,57%	44,03%	53,19%	86,27%	11,90%	
					0,57%	-0,11%	10,88%	8,99%	21,58%	15,38%	18,77%		
					0,01%	0,16%	11,91%	8,37%	17,73%	25,94%	45,96%	9,29%	
					0,40%	-0,09%	-7,58%	-4,21%	-4,71%	-11,88%	-21,54%		

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	2,00029	174.600.873,21	0,24%	1,15%	17,04%	12,21%	24,84%	44,10%	63,60%	8,87%
Athena Icatu 49 %CDI	26.680.218/0001-28	Aberto	1,46039	26.064.146,66	1166,68%	422,65%	344,53%	400,07%	397,72%	332,53%	243,79%	7,89%
					870,33%	348,72%	419,90%	563,14%	482,83%			

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	1,29353	631.306.021,84	0,02%	0,20%	5,25%	3,24%	6,86%	14,07%	27,67%	0,22%
Brasil Plural Crédito Corporativo %CDI	23.263.359/0001-57	Aberto	1,36895	62.087.993,02	0,01%	0,18%	4,73%	2,80%	6,15%	12,78%	26,53%	0,13%
Capitânia Multiprev %CDI	27.239.065/0001-40	Aberto	1,22829	490.550.271,41	0,04%	0,23%	5,43%	3,42%	7,02%	15,64%		0,39%
					187,50%	84,56%	109,72%	112,08%	112,43%			

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	2,44512	419.747.536,62	0,20%	1,23%	10,84%	7,55%	12,81%	21,54%	36,74%	1,99%
Icatu Inflação Longa %CDI	04.228.716/0001-00	Aberto	13,18109	644.338.013,50	935,04%	453,44%	219,09%	247,25%	205,05%	162,40%	140,84%	7,04%
					0,66%	2,90%	28,65%	20,52%	33,80%	42,89%	63,33%	
					3162,73%	1069,18%	579,22%	672,37%	541,15%	323,38%	242,75%	

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	184,72947	98.632.186,95	0,33%	1,29%	7,99%	6,04%	11,28%	13,66%	27,39%	3,47%
Az Quest Icatu Multi %CDI	18.534.967/0001-19	Aberto	1,45089	131.670.327,91	1577,60%	474,36%	161,42%	197,95%	180,58%	102,97%	105,01%	3,45%
Absolute Icatu I Prev %CDI	29.242.441/0001-81	Aberto	1,07884	71.083.035,84	0,24%	1,61%	8,70%	7,64%	10,98%	20,46%	35,04%	
Garde Aramis Icatu %CDI	29.275.210/0001-74	Aberto	1,09195	7.768.429,35	1137,89%	592,34%	175,88%	250,39%	175,74%	154,31%	134,33%	
Navi Long Short Icatu %CDI	27.328.750/0001-43	Fechado	1,36753	95.194.267,94	184,77%	231,55%	130,75%	131,39%				3,01%
Occam Icatu Multi %CDI	17.685.620/0001-04	Aberto	1,81433	92.949.647,99	0,09%	0,46%	7,24%	5,53%	8,05%			
Adam Icatu %CDI	25.681.955/0001-82	Aberto	1,41843	1.325.278.658,76	442,68%	168,44%	146,39%	181,14%				
SPX Lancer %CDI	28.653.832/0001-26	Aberto	1,05711	171.010.959,21	-0,09%	0,41%	10,34%	7,13%	16,05%	28,39%		3,32%
Verde AM Icatu %CDI	23.339.936/0001-47	Fechado	1,61913	4.170.492.881,54	-421,02%	150,11%	209,07%	233,47%	256,94%			
					0,10%	0,44%	7,57%	6,12%	9,57%	17,51%	29,23%	2,56%
					458,98%	163,03%	153,09%	200,38%	153,23%	132,06%	112,03%	
					0,07%	0,25%	7,99%	3,91%	11,16%	13,86%		3,89%
					328,91%	93,28%	161,42%	128,09%	178,61%	104,52%		
					-0,01%	0,42%	5,75%	4,20%	2,25%			1,88%
					-66,25%	156,41%	116,32%	137,64%	36,03%			
					0,15%	1,12%	13,46%	9,71%	15,93%	25,04%	42,96%	3,98%
					716,53%	410,45%	272,06%	318,23%	254,95%	188,81%	164,70%	

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	9,58057	103.847.580,11	-0,07%	0,11%	6,20%	4,01%	6,99%	13,26%	28,21%	2,09%
Andbank Performance Ações FIC FIA +/- Ibovespa	08.875.004/0001-25	Aberto	3,48273	22.134.083,68	-0,03%	0,01%	22,23%	15,26%	31,76%	41,32%	69,27%	13,78%
Andbank Yield FIM %CDI	27.770.685/0001-01	Aberto	117,52034	110.784.759,28	0,02%	0,19%	5,07%	3,07%	6,52%			0,15%
AB Macro Strategy FIC FIM %CDI	28.648.075/0001-00	Fechado	112,10409	44.497.112,84	-0,13%	-0,08%	4,06%	2,26%	5,12%	11,29%		3,74%
Access Hedge Fic Fim %CDI	09.645.320/0001-73	Aberto	3,07503	10.071.759,24	-0,04%	0,26%	8,84%	6,55%	11,21%	16,39%	31,04%	2,65%
Andbank Debêntures Incentivadas %CDI	29.967.714/0001-55	Aberto	111,90177	18.311.349,25	0,03%	-0,36%	3,86%	1,86%	5,15%			

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%	4,95%	3,05%	6,25%	13,26%	26,09%	6,25%	
IRF-M	0,20%	1,43%	11,56%	8,75%	15,10%	25,13%	45,75%	15,10%	
DÓLAR	-0,62%	-0,45%	6,99%	5,69%	12,02%	30,50%	29,70%	12,02%	
EURO	-0,14%	1,58%	3,95%	4,12%	8,03%	23,59%	31,32%	8,03%	
IBOVESPA	-0,39%	0,26%	19,49%	12,58%	22,45%	37,81%	67,50%	22,45%	
FUNDOS IMOBILIÁRIOS (IFIX)	0,06%	1,23%	15,55%	9,26%	24,13%	21,58%	48,38%	24,13%	

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