

Informativo Diário de Rentabilidade

Data 18/11/2019

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	293,96899	1.563.187.077,32	0,02%	0,16%	5,23%	2,89%	5,97%	12,65%	24,85%	0,06%
AZ Quest Luce FIC RF %CDI	23.556.185/0001-10	Aberto	1,43911	4.978.547.872,93	0,00%	0,00%	5,04%	2,52%	5,89%	13,05%	25,97%	0,14%
Plural Yield FI RF C Priv %CDI	11.616.354/0001-81	Aberto	2,47063	163.415.841,79	0,02%	0,15%	5,05%	2,72%	5,78%	12,47%	24,72%	0,06%
Plural High Yield FI RF C Priv %CDI	15.350.679/0001-16	Aberto	2,02943	515.570.240,39	0,01%	0,09%	5,10%	2,68%	5,87%	12,84%	25,23%	0,09%
Sul América Excellence FI RF C Priv %CDI	04.899.128/0001-90	Aberto	72,77970	632.245.845,85	0,01%	-0,03%	5,07%	2,33%	5,97%	12,70%	25,10%	0,29%
Capitânia Top FIC RF CP %CDI	13.615.411/0001-33	Aberto	3,09417	416.912.136,09	0,00%	0,28%	5,78%	3,12%	6,53%	13,81%	26,41%	0,70%
Az Quest Yield FIC RF LP %CDI	16.599.968/0001-16	Aberto	2,00553	132.244.729,43	0,01%	0,10%	8,33%	6,00%	9,37%	15,72%	31,04%	1,91%
					37,84%	45,99%	154,10%	200,57%	152,18%	120,33%	123,15%	

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	1,48499	1.389.643.441,68	0,00%	0,01%	5,92%	3,10%	6,88%	15,11%	29,06%	0,23%
Capitânia Access CP %CDI	23.272.391/0001-07	Aberto	1,47678	87.422.194,75	-11,69%	6,53%	109,57%	103,70%	111,75%	115,65%	115,31%	0,61%
Plural Crédito Corporativo II %CDI	18.316.558/0001-46	Aberto	1,87857	540.998.219,25	0,03%	0,20%	6,94%	3,79%	7,91%	17,72%	31,43%	0,18%
Valora Access FIM CP %CDI	29.148.211/0001-58	Aberto	1,14186	92.847.062,47	150,48%	88,73%	128,46%	126,56%	128,42%	135,62%	124,71%	0,05%
					0,00%	-0,04%	5,20%	2,59%	6,10%	13,97%	27,22%	
					-25,95%	-18,48%	96,19%	86,69%	99,01%	106,90%	107,98%	
					0,02%	0,27%	6,46%	3,57%	7,36%			
					114,60%	119,21%	119,62%	119,25%	119,44%			

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	19,50618	168.475.477,23	-0,01%	-0,16%	12,74%	7,68%	14,35%	24,60%	43,21%	2,13%
Sul América Inflatie FI RF LP %CDI	09.326.708/0001-01	Aberto	46,37202	2.016.633.957,87	-51,82%	-71,20%	235,77%	256,62%	232,95%	188,30%	171,45%	4,23%
					-0,08%	-0,94%	21,41%	12,52%	23,56%	38,51%	65,02%	
					-409,03%	-410,33%	396,20%	418,16%	382,58%	294,80%	257,98%	

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	1,41679	56.687.118,09	-0,20%	-1,20%	10,24%	5,09%	11,86%	24,36%	38,49%	2,26%
Brasil Plural Debêntures Incentivadas 45 %CDI	24.623.412/0001-46	Aberto	1,29263	271.260.182,98	-0,19%	-1,34%	3,42%	0,09%	4,13%	14,66%	25,41%	1,23%
Capitânia Debêntures Incentivadas %CDI	26.605.199/0001-75	Aberto	1,06118	46.007.209,63	-0,08%	-0,32%	6,09%	1,16%				
					-425,95%	-140,52%	112,76%	38,90%				

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	1,95216	294.506.801,37	0,02%	0,09%	5,94%	3,77%	6,84%	15,03%	30,82%	0,75%
Absolute Alpha Global FIC FIM %CDI	21.983.042/0001-60	Fechado	1,78724	998.788.809,63	0,05%	0,21%	6,84%	4,14%	8,00%	17,75%	36,90%	1,15%
Apex Equity Hedge %CDI	13.608.337/0001-28	Fechado	2,63111	1.251.854.126,72	-0,03%	0,44%	11,55%	10,10%	14,43%	31,31%	54,05%	4,98%
Az Quest Equity Hedge %CDI	09.141.893/0001-60	Fechado	4,05373	228.642.992,91	-0,06%	-0,14%	4,58%	4,55%	5,69%	15,09%	29,63%	2,67%
Az Quest Total Return %CDI	14.812.722/0001-55	Fechado	2,65614	1.119.041.260,19	-0,15%	-0,44%	4,76%	6,77%	6,36%	19,13%	37,39%	5,26%
Tavola Long Short %CDI	07.659.002/0001-36	Aberto	4,46641	383.066.531,78	-0,06%	-0,13%	5,92%	2,26%	7,26%	16,53%	31,86%	1,71%
Ibiuna Long Short STLS %CDI	18.391.138/0001-24	Aberto	205,36086	575.863.717,49	-0,04%	0,57%	11,26%	8,38%	11,97%	19,55%	41,88%	6,76%
Moat Capital Equity Hedge %CDI	24.140.256/0001-62	Aberto	1,49612	176.074.768,96	0,02%	0,16%	8,34%	7,51%	8,93%	19,46%	33,63%	4,43%
Navi Long Short %CDI	12.430.199/0001-77	Fechado	2,97695	911.967.026,64	0,04%	-1,24%	6,79%	4,34%	9,07%	24,13%	40,88%	2,69%
Occam Long Short Plus %CDI	#N/D	Aberto	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
RPS Equity Hedge D30 %CDI	25.530.044/0001-54	Fechado	1,32410	434.783.031,63	0,15%	-0,14%	3,16%	3,97%	4,23%	14,71%	30,20%	3,61%
Sharp Long Short 2X %CDI	19.366.052/0001-04	Fechado	1,77325	1.292.866.867,09	-0,02%	0,06%	8,18%	5,60%	9,97%	23,14%	42,00%	2,60%
Sharp Long Short %CDI	07.279.819/0001-89	Fechado	6,06648	225.697.061,25	0,00%	0,11%	6,17%	4,06%	7,36%	16,58%	30,96%	1,39%
					-19,39%	49,13%	114,09%	135,66%	119,53%	126,89%	122,85%	

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	1,99443	767.437.243,00	-0,08%	-0,03%	6,18%	3,40%	7,01%	17,16%	33,33%		2,01%
%CDI					-436,97%	-13,98%	114,32%	113,63%	113,85%	131,36%	132,24%		
Absolute Vertex	23.565.803/0001-99	Aberto	1,65325	3.195.999.799,17	-0,14%	-0,10%	8,36%	4,53%	9,54%	25,34%	48,19%		3,81%
%CDI					-747,77%	-42,16%	154,71%	151,30%	154,81%	193,99%	191,20%		
Adam Advanced II	24.018.977/0001-02	Fechado	1,80797	336.861.887,48	-0,01%	-0,33%	7,04%	0,78%	10,34%	12,40%	55,75%		6,80%
%CDI					-44,72%	-142,88%	130,25%	25,94%	167,91%	94,91%			
Adam Macro II	24.029.438/0001-60	Fechado	1,47991	2.577.777.622,45	0,00%	-0,07%	5,10%	1,35%	6,72%	10,89%	33,60%		3,04%
%CDI					18,04%	-31,80%	94,37%	45,13%	109,17%	83,36%			
Adam Strategy II D60	23.951.048/0001-80	Aberto	1,22601	2.388.642.189,51	0,03%	-0,04%	4,02%	0,34%	5,25%	13,06%			3,72%
%CDI					165,78%	-19,14%	74,38%	11,40%	85,29%				
Az Quest Multi 15	27.077.299/0001-39	Aberto	1,16650	95.210.256,42	-0,08%	-0,37%	7,61%	6,86%	8,22%	18,69%			3,92%
%CDI					-409,19%	-163,62%	140,78%	229,23%	133,44%				
Az Quest Multi Max	26.323.079/0001-85	Aberto	1,40831	682.855.023,54	-0,17%	-0,94%	10,65%	11,21%	10,84%	25,08%			7,58%
%CDI					-919,28%	-414,06%	197,04%	374,47%	175,91%	191,97%			
Bahia AM Fic	09.528.698/0001-97	Aberto	8,24411	191.699.207,79	-0,07%	-0,66%	6,53%	4,02%	7,11%	16,35%	39,02%		2,47%
%CDI					-376,27%	-291,37%	120,90%	134,22%	115,46%	125,13%	154,81%		
Bahia AM Marauá	17.087.932/0001-16	Fechado	2,54850	5.099.646.169,12	-0,07%	-0,92%	8,72%	5,27%	9,38%	21,30%	55,31%		3,27%
%CDI					-379,86%	-403,67%	161,34%	175,93%	152,29%	163,02%	219,45%		
Capitânia Reit Fic	21.732.670/0001-72	Aberto	2,05231	231.317.393,48	0,05%	1,47%	21,28%	14,17%	25,37%	37,47%	71,83%		4,32%
%CDI					284,47%	644,47%	393,81%	473,32%	411,91%	286,85%	284,98%		
Capitânia Reit 90 Fic	31.120.037/0001-87	Aberto	1,27750	160.919.643,04	0,06%	2,07%	23,74%	15,04%					
%CDI					291,91%	907,29%	439,35%	502,62%					
Garde Dartagnam	19.212.817/0001-51	Aberto	2,06208	1.326.107.145,76	-0,23%	-1,21%	7,49%	5,78%	8,11%	10,95%	29,94%		4,47%
%CDI					-1214,56%	-528,91%	138,58%	193,28%	131,59%	83,79%	118,80%		
Gávea Macro	08.893.082/0001-52	Fechado	306,94287	652.632.729,18	0,18%	-0,39%	2,65%	0,29%	-0,63%	12,83%	20,16%		3,92%
%CDI					957,68%	-169,78%	49,11%	9,58%	-10,19%	98,22%	79,98%		
Ibiuna Hedge	12.154.412/0001-65	Aberto	263,47681	328.917.008,68	-0,07%	-0,52%	8,65%	6,25%	9,27%	16,07%	33,74%		2,79%
%CDI					-353,18%	-227,88%	159,98%	208,74%	150,51%	122,99%	133,88%		
Ibiuna Hedge STH	15.799.713/0001-34	Aberto	235,49786	2.642.695.555,35	-0,14%	-1,20%	13,09%	10,08%	13,83%	23,11%	52,84%		5,29%
%CDI					-752,01%	-525,09%	242,16%	336,94%	224,61%	176,92%	209,64%		
Kapitalo Kappa	12.105.940/0001-24	Fechado	2,90064	1.813.392.153,70	-0,17%	-0,19%	8,81%	5,94%	7,13%	22,64%	45,22%		4,89%
%CDI					-897,50%	-82,38%	163,08%	198,43%	115,71%	173,35%	179,41%		
Kapitalo Zeta	12.105.992/0001-09	Fechado	4,06453	1.737.686.048,35	-0,29%	-0,48%	11,78%	8,50%	8,59%	32,40%	66,25%		8,44%
%CDI					-1542,63%	-212,32%	217,91%	283,98%	139,53%	247,99%	262,84%		
SPX Nimitz	12.831.360/0001-14	Fechado	3,00266	2.513.939.402,93	-0,12%	-0,29%	7,49%	4,63%	3,38%	13,80%	34,88%		2,85%
%CDI					-640,01%	-125,06%	138,59%	154,72%	54,87%	105,66%	138,40%		
Vinland Macro	28.581.166/0001-68	Aberto	1,09135	33.148.089,02	-0,31%	-0,96%	8,96%	6,79%	10,46%				4,46%
%CDI					-1627,03%	-422,45%	165,71%	226,91%					
Neo Multi 30	08.771.538/0001-01	Aberto	3,64838	507.485.000,36	0,56%	0,06%	5,35%	3,60%	3,41%	11,99%	24,89%		3,64%
%CDI					2960,09%	27,02%	98,99%	120,41%	55,34%	91,78%	98,76%		
Vintage Macro	19.941.738/0001-81	Fechado	176,80173	177.828.889,88	-0,27%	-1,50%	6,13%	1,68%	5,14%	12,69%	27,70%		4,75%
%CDI					-1422,21%	-656,97%	113,41%	55,98%	83,52%				
Occam Retorno Absoluto	17.162.002/0001-80	Aberto	2,62994	2.463.532.090,65	-0,07%	-1,24%	13,18%	10,57%	15,94%	29,97%	45,90%		5,56%
%CDI					-374,03%	-544,17%	243,84%	353,07%	258,84%	229,41%	182,12%		
Canvas Vector	28.866.524/0001-89	Aberto	1,32335	597.144.845,93	0,24%	0,83%	23,84%	9,01%	25,57%				5,09%
%CDI					1258,99%	365,63%	441,09%	300,91%	415,20%				

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	2,41383	738.325.934,50	-0,42%	-1,85%	19,74%	19,73%	23,24%	55,76%	93,83%	17,64%	
Dif. Ibovespa +/-					-0,04%	-0,59%	-0,71%	2,10%	2,80%	11,61%	17,28%		
APEX INFINITY 8 LONG-BIASED	17.397.804/0001-79	Fechado	2,89394	1.167.182.969,87	-0,24%	-0,81%	18,82%	20,20%	23,73%	57,35%	99,87%	14,22%	
Dif. Ibovespa +/-					0,14%	0,46%	-1,63%	2,57%	3,29%	13,19%	23,32%		
ATHENA TOTAL RETURN	17.249.227/0001-78	Aberto	2,60308	204.657.705,87	-0,16%	-0,92%	29,65%	23,19%	34,93%	43,24%	74,25%	10,81%	
Dif. Ibovespa +/-					0,22%	0,34%	9,20%	5,56%	14,50%	-0,92%	-2,30%		
AZ QUEST AÇÕES	07.279.657/0001-89	Aberto	13,46688	886.665.774,24	-0,55%	-1,68%	18,31%	19,30%	19,92%	53,81%	88,11%	19,02%	
Dif. Ibovespa +/-					-0,17%	-0,42%	-2,14%	1,67%	-0,52%	9,65%	11,55%		
AZ QUEST SMALL MID CAPS	11.392.165/0001-72	Fechado	6,19734	1.301.657.767,97	-0,20%	0,40%	30,19%	32,06%	39,47%	69,50%	142,01%	18,30%	
Dif. Ibovespa +/-					0,18%	1,66%	9,74%	14,42%	19,03%	25,34%	65,45%		
AZ QUEST TOP LONG BIASED	13.974.750/0001-06	Aberto	3,87569	990.050.841,71	-0,35%	-0,89%	19,89%	21,61%	25,43%	68,83%	129,99%	18,59%	
Dif. Ibovespa +/-					0,03%	0,37%	-0,56%	3,98%	4,99%	24,68%	53,44%		
BAHIA AM LONG BIASED	23.732.231/0001-95	Aberto	2,10335	742.537.595,77	-0,45%	-1,75%	15,74%	14,82%	16,30%	43,05%	72,70%	15,55%	
Dif. Ibovespa +/-					-0,07%	-0,48%	-4,71%	-2,81%	-4,13%	-1,10%	-3,85%		
BAHIA AM SMID CAPS VALOR	08.892.340/0001-86	Fechado	7,73584	283.387.288,05	-0,40%	-0,98%	25,58%	24,87%	28,79%	51,45%	102,42%	19,49%	
Dif. Ibovespa +/-					-0,02%	0,28%	5,13%	7,24%	8,35%	7,30%	25,86%		
BRASIL CAPITAL 30	14.866.273/0001-28	Aberto	3,08945	1.750.564.270,87	-0,59%	-1,40%	38,26%	28,70%	42,84%	63,98%	113,76%	16,12%	
Dif. Ibovespa +/-					-0,21%	-0,14%	17,81%	11,06%	22,41%	19,82%	37,21%		
TAVOLA ABSOLUTO	28.703.554/0001-74	Fechado	3,97873	203.655.278,27	-0,03%	-0,36%	23,86%	12,34%	29,04%			12,06%	
Dif. Ibovespa +/-					0,35%	0,91%	3,40%	-5,29%	8,60%				
HIX CAPITAL	07.317.588/0001-50	Aberto	17,32335	372.323.130,92	-0,39%	2,48%	38,41%	30,72%	44,26%	34,11%	77,02%	13,15%	
Dif. Ibovespa +/-					-0,01%	3,74%	17,96%	13,08%	23,82%	-10,05%	0,47%		
IBIUNA EQUITIES 30	26.243.348/0001-01	Aberto	165,79669	116.247.555,47	-0,31%	-0,33%	20,41%	20,27%	24,10%	43,54%		16,43%	
Dif. Ibovespa +/-					0,07%	0,94%	-0,04%	2,63%	3,67%	-0,62%			
IBIUNA LONG BIASED	17.554.200/0001-99	Aberto	264,97280	189.329.167,59	-0,13%	-0,03%	22,15%	21,24%	25,36%	41,10%	78,56%	13,76%	
Dif. Ibovespa +/-					0,25%	1,24%	1,69%	3,61%	4,92%	-3,06%	2,01%		
MOAT CAPITAL	20.658.576/0001-58	Aberto	3,43392	3.223.180.556,67	-0,06%	0,49%	27,25%	24,96%	29,60%	78,66%	149,13%	18,46%	
Dif. Ibovespa +/-					0,32%	1,75%	6,79%	7,33%	9,16%	34,50%	72,58%		
NAVI INSTITUCIONAL	14.113.340/0001-33	Fechado	3,21168	1.091.238.355,25	-0,31%	-2,48%	26,21%	21,29%	30,53%	71,49%	121,43%	15,99%	
Dif. Ibovespa +/-					0,07%	-1,22%	5,75%	3,66%	10,09%	27,33%	44,87%		
NAVI LONG BIASED	26.680.221/0001-41	Aberto	1,95492	680.555.509,26	-0,20%	-3,52%	18,88%	15,29%	23,29%	62,86%		10,94%	
Dif. Ibovespa +/-					0,18%	-2,26%	-1,57%	-2,35%	2,86%	18,70%			
OCCAM FIC AÇÕES	11.628.883/0001-03	Aberto	2,97845	435.025.772,74	-0,76%	-2,59%	24,30%	22,63%	26,01%	58,13%	87,52%	18,72%	
Dif. Ibovespa +/-					-0,38%	-1,32%	3,84%	4,99%	5,58%	13,98%	10,97%		
OCCAM LONG BIASED	#N/D	Aberto	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	
Dif. Ibovespa +/-													
OCEANA LONG BIASED	12.823.624/0001-98	Fechado	3,70467	795.976.285,75	-0,08%	-0,41%	20,29%	11,85%	23,17%	39,79%	75,56%	7,85%	
Dif. Ibovespa +/-					0,30%	0,85%	-0,16%	-5,78%	2,73%	-4,36%	-0,99%		
SHARP EQUITY VALUE	12.565.159/0001-32	Aberto	3,68042	437.668.233,12	-0,12%	0,59%	31,38%	20,58%	37,88%	58,20%	95,08%	11,39%	
Dif. Ibovespa +/-					0,26%	1,85%	10,93%	2,94%	17,44%	14,04%	18,52%		
SPX FALCON	16.617.768/0001-49	Fechado	2,83538	1.041.432.897,10	-0,27%	-1,67%	11,58%	9,18%	13,87%	28,13%	51,23%	8,55%	
Dif. Ibovespa +/-					0,11%	-0,41%	-8,87%	-8,45%	-6,57%	-16,03%	-25,32%		

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	2,03253	177.333.611,87	-0,14%	-0,40%	18,93%	13,67%	23,02%	47,49%	73,50%	8,53%
Athena Icatu 49 %CDI	26.680.218/0001-28	Aberto	1,45868	24.769.747,86	-0,10%	-0,59%	20,63%	16,24%	23,66%	32,35%		7,57%
					-749,98%	-177,10%	350,29%	456,79%	373,67%	363,58%	291,61%	
					-538,79%	-258,71%	381,76%	542,54%	384,08%			

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	1,29178	587.855.630,61	-0,01%	-0,06%	5,10%	2,55%	5,99%	13,28%	25,93%	0,26%
Brasil Plural Crédito Corporativo %CDI	23.263.359/0001-57	Aberto	1,36738	58.750.076,23	-0,01%	-0,08%	4,61%	2,19%	5,42%	12,23%	25,00%	0,19%
Capitânia Multiprev %CDI	27.239.065/0001-40	Aberto	1,23210	512.023.267,14	0,01%	0,14%	5,75%	3,24%	6,47%	15,28%		0,37%
					-31,62%	-27,15%	94,44%	85,03%	97,30%	101,65%		
					-33,16%	-33,85%	85,36%	73,29%	88,06%	93,65%	99,17%	
					75,20%	60,59%	106,49%	108,08%	104,98%			

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	2,44981	439.415.722,14	-0,05%	-0,17%	11,05%	6,88%	12,33%	21,67%	37,86%	1,95%
Icatu Inflação Longa %CDI	04.228.716/0001-00	Aberto	13,06328	712.391.973,83	-0,04%	-2,50%	27,50%	16,26%	30,65%	44,83%	68,89%	6,99%
					-252,73%	-73,99%	204,50%	229,72%	200,14%	165,85%	150,20%	
					-230,29%	-1094,25%	508,94%	543,22%	497,66%	343,20%	273,34%	

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	184,52504	100.303.612,44	-0,08%	-0,79%	7,87%	5,31%	9,59%	14,91%	31,06%	3,44%
Az Quest Icatu Multi %CDI	18.534.967/0001-19	Aberto	1,44948	138.718.092,91	-0,08%	-0,35%	8,60%	7,29%	9,77%	20,76%	36,91%	3,48%
Absolute Icatu I Prev %CDI	29.242.441/0001-81	Aberto	1,08619	73.447.150,31	0,00%	0,37%	7,19%	4,16%	7,63%			
Garde Aramis Icatu %CDI	29.275.210/0001-74	Aberto	1,09812	7.763.948,60	-0,05%	-0,13%	7,85%	6,72%	8,36%			3,10%
Navi Long Short Icatu %CDI	27.328.750/0001-43	Fechado	1,36431	93.609.998,59	-0,01%	-0,90%	10,08%	6,20%	13,03%	28,79%		2,76%
Occam Icatu Multi %CDI	17.685.620/0001-04	Aberto	1,81142	112.718.989,62	0,00%	-0,37%	7,40%	5,46%	9,01%	16,90%	28,10%	2,42%
Adam Icatu %CDI	25.681.955/0001-82	Aberto	1,42752	1.301.443.527,57	-16,82%	-160,25%	136,95%	182,53%	146,22%	129,38%	111,48%	
SPX Lancer %CDI	28.653.832/0001-26	Aberto	1,05793	168.393.408,38	0,00%	0,26%	8,68%	3,35%	10,28%	16,22%	42,67%	3,40%
Verde AM Icatu %CDI	23.339.936/0001-47	Fechado	1,61820	4.195.758.510,79	-17,56%	115,94%	160,59%	111,85%	166,95%	124,18%		
					-0,05%	-0,03%	5,84%	3,49%	3,54%			1,69%
					-256,99%	-15,21%	108,00%	116,65%	57,55%			
					-0,07%	-0,55%	13,39%	8,73%	14,78%	24,95%	43,78%	3,75%
					-348,35%	-241,92%	247,85%	291,81%	240,03%	191,00%	173,68%	

Informativo Diário de Rentabilidade

Fundos Andbank

Fundo		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	9,58934	102.454.717,66	0,00%	-0,31%	6,30%	4,01%	6,66%	13,76%	28,86%	2,02%
Andbank Performance Ações FIC FIA +/- Ibovespa	08.875.004/0001-25	Aberto	3,50793	22.257.937,64	-0,26%	-0,51%	23,11%	17,78%	26,38%	45,76%	80,95%	13,04%
Andbank Yield FIM %CDI	27.770.685/0001-01	Aberto	117,60435	103.411.639,50	0,01%	0,05%	5,14%	2,63%	6,00%	13,37%		0,19%
AB Macro Strategy FIC FIM %CDI	28.648.075/0001-00	Fechado	111,90408	43.330.371,58	0,03%	0,03%	3,87%	0,29%	5,06%	12,61%		3,66%
Access Hedge Fic Fim %CDI	09.645.320/0001-73	Aberto	3,07938	9.461.475,10	0,00%	-0,04%	9,00%	6,41%	10,13%	16,67%	30,82%	2,51%
					-23,00%	-19,59%	166,51%	214,18%	164,46%	127,59%	122,28%	

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%	0,23%	5,40%	2,99%	6,16%	13,06%	25,20%	6,16%
IRF-M	0,01%	-0,44%	11,36%	7,94%	13,58%	24,94%	46,16%	13,58%
DÓLAR	0,61%	5,10%	8,61%	3,04%	12,07%	28,35%	24,08%	12,07%
EURO	0,60%	4,40%	5,06%	2,25%	8,59%	20,58%	29,73%	8,59%
IBOVESPA	-0,38%	-1,26%	20,45%	17,64%	20,44%	44,16%	76,56%	20,44%
FUNDOS IMOBILIÁRIOS (IFIX)	0,49%	2,16%	21,29%	14,21%	24,93%	28,97%	55,19%	24,93%

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