

Informativo Diário de Rentabilidade

Data 21/10/2019

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	293,01757	1.924.956.435,87	0,02%	0,31%	4,89%	3,03%	6,11%	12,86%	25,64%	0,05%
AZ Quest Luce FIC RF %CDI	23.556.185/0001-10	Aberto	1,43892	5.951.951.628,10	0,02%	0,24%	5,03%	2,99%	6,43%	13,60%	27,23%	0,09%
Plural Yield FI RF C Priv %CDI	11.616.354/0001-81	Aberto	2,46379	153.277.665,50	0,02%	0,29%	4,76%	2,90%	5,96%	12,74%	25,54%	0,03%
Plural High Yield FI RF C Priv %CDI	15.350.679/0001-16	Aberto	2,02581	559.717.778,59	0,01%	0,29%	4,91%	2,97%	6,22%	13,22%	26,21%	0,06%
Sul América Excellence FI RF C Priv %CDI	04.899.128/0001-90	Aberto	72,84805	697.280.235,50	0,01%	0,23%	5,17%	2,90%	6,59%	13,39%	26,63%	0,24%
Capitânia Top FIC RF CP %CDI	13.615.411/0001-33	Aberto	3,07926	360.642.278,06	0,04%	0,33%	5,27%	3,35%	6,57%	13,85%	26,98%	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	1,48453	1.368.806.621,94	0,02%	0,32%	5,89%	3,61%	7,58%	15,59%	30,32%	0,20%
Capitânia Access CP %CDI	23.272.391/0001-07	Aberto	1,47165	86.239.398,77	0,03%	0,27%	6,57%	4,11%	8,39%	17,97%	32,54%	0,60%
Plural Crédito Corporativo II %CDI	18.316.558/0001-46	Aberto	1,87959	559.455.051,13	0,02%	0,28%	5,26%	3,17%	6,75%	14,68%	28,53%	0,12%
Valora Access FIM CP %CDI	29.148.211/0001-58	Aberto	1,13663	91.329.409,43	0,02%	0,38%	5,98%	3,68%	7,45%			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	19,44514	166.649.088,35	0,04%	1,15%	12,39%	8,21%	15,45%	24,02%	42,12%	2,14%
Sul América Inflatie FI RF LP %CDI	09.326.708/0001-01	Aberto	46,30807	1.926.756.627,18	0,00%	1,91%	21,24%	14,56%	25,46%	36,33%	60,05%	4,25%

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	25.213.405/0001-39	Fechado	1,43611	51.234.743,58	-0,10%	0,97%	11,74%	7,40%	14,95%	24,98%	41,13%	
%CDI					-495,10%	308,27%	235,25%	241,15%	239,61%	189,15%		2,21%
Brasil Plural Debêntures Incentivadas 45	24.623.412/0001-46	Aberto	1,31680	293.724.137,00	-0,15%	-0,21%	5,35%	2,79%	6,70%	16,10%	28,33%	
%CDI					-724,27%	-66,43%	107,18%	91,01%	107,40%	121,92%		1,10%
Capitânia Debêntures Incentivadas	26.605.199/0001-75	Aberto	1,06627	49.939.738,59	0,02%	-0,31%	6,60%	2,69%				
%CDI					82,58%	-97,97%	132,29%	87,68%				

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	18.860.180/0001-47	Fechado	1,94846	400.193.753,88	0,05%	0,23%	5,73%	3,83%	7,06%	15,52%	31,39%	
%CDI					240,49%	73,54%	114,89%	124,85%	113,12%	117,50%	121,31%	0,71%
Absolute Alpha Global FIC FIM	21.983.042/0001-60	Fechado	1,78166	1.123.438.075,43	0,10%	0,37%	6,50%	4,19%	8,18%	18,06%	37,74%	
%CDI					490,85%	118,03%	130,33%	136,53%	131,08%	136,75%	145,84%	1,11%
Apex Equity Hedge	13.608.337/0001-28	Fechado	2,59166	1.241.087.018,58	0,39%	0,99%	9,88%	8,43%	13,63%	29,61%	51,29%	
%CDI					1864,05%	315,21%	197,95%	274,67%	218,50%	224,23%	198,21%	4,97%
Az Quest Equity Hedge	09.141.893/0001-60	Fechado	4,04307	245.912.920,03	-0,08%	0,48%	4,31%	4,07%	6,22%	13,65%	28,35%	
%CDI					-387,68%	153,56%	86,28%	132,57%	99,68%	103,35%	109,55%	2,65%
Az Quest Total Return	14.812.722/0001-55	Fechado	2,64953	1.148.924.995,62	-0,18%	0,71%	4,50%	5,63%	7,19%	16,31%	35,01%	
%CDI					-871,92%	225,98%	90,24%	183,31%	115,28%	123,54%	135,30%	5,21%
Tavola Long Short	07.659.002/0001-36	Aberto	4,45595	376.236.264,63	0,05%	-0,27%	5,67%	2,10%	8,60%	16,57%	32,81%	
%CDI					247,25%	-85,17%	113,62%	68,37%	137,89%	125,48%	126,78%	1,74%
Ibiuna Long Short STLS	18.391.138/0001-24	Aberto	203,75629	542.617.294,70	0,12%	2,06%	10,40%	7,20%	11,12%	17,41%	39,96%	
%CDI					584,51%	658,08%	208,29%	234,53%	178,25%	131,89%	154,42%	6,84%
Moat Capital Equity Hedge	24.140.256/0001-62	Aberto	1,49145	167.881.151,35	-0,12%	0,51%	8,00%	5,73%	9,57%	17,00%	31,78%	
%CDI					-578,42%	161,25%	160,30%	186,63%	153,36%	128,78%		4,62%
Navi Long Short	12.430.199/0001-77	Fechado	2,99712	934.893.126,49	-0,05%	0,50%	7,51%	4,52%	11,94%	24,49%	38,66%	
%CDI					-233,39%	160,00%	150,53%	147,32%	191,31%	185,47%	149,38%	2,79%
Occam Long Short Plus	17.164.789/0001-19	Aberto	2,37340	141.449.798,16	0,04%	-0,19%	13,47%	11,32%	21,17%	31,54%	48,18%	
%CDI					182,89%	-60,51%	269,87%	368,62%	339,34%	238,84%	186,17%	8,43%
RPS Equity Hedge D30	25.530.044/0001-54	Fechado	1,31567	457.791.410,36	0,22%	0,81%	2,51%	2,52%	4,99%	12,84%	29,43%	
%CDI					1034,05%	258,58%	50,24%	82,08%	79,99%	97,22%		3,74%
Sharp Long Short 2X	19.366.052/0001-04	Fechado	1,76800	1.294.413.932,42	-0,10%	0,27%	7,86%	5,71%	11,08%	22,87%	42,23%	
%CDI					-466,60%	85,38%	157,42%	186,14%	177,60%	173,21%	163,21%	2,52%
Sharp Long Short	07.279.819/0001-89	Fechado	6,04882	235.340.326,78	-0,04%	0,24%	5,86%	4,10%	7,97%	16,48%	31,43%	
%CDI					-205,91%	76,41%	117,35%	133,47%	127,72%	124,81%	121,45%	1,36%

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	2,00086	776.185.470,99	0,53%	1,54%	6,52%	4,32%	7,84%	17,87%	33,63%	2,21%
Absolute Vertex %CDI	23.565.803/0001-99	Aberto	1,65298	3.065.057.131,05	0,22%	1,87%	8,34%	5,28%	10,13%	25,56%	47,23%	4,08%
Adam Advanced II %CDI	24.018.977/0001-02	Fechado	1,81876	278.504.535,45	0,32%	0,05%	7,68%	4,40%	11,85%	9,53%	55,28%	7,00%
Adam Macro II %CDI	24.029.438/0001-60	Fechado	1,48237	2.620.890.731,20	0,17%	0,11%	5,27%	3,14%	7,45%	9,97%	33,99%	3,11%
Adam Strategy II D60 %CDI	23.951.048/0001-80	Aberto	1,22982	2.480.960.840,89	0,21%	0,02%	4,34%	2,36%	5,82%	12,24%		3,81%
Az Quest Multi 15 %CDI	27.077.299/0001-39	Aberto	1,16588	99.853.197,88	0,04%	1,27%	7,55%	6,63%	8,97%	16,59%		3,94%
Az Quest Multi Max %CDI	26.323.079/0001-85	Aberto	1,41153	725.104.916,78	0,07%	2,30%	10,90%	10,68%	12,13%	23,58%		7,53%
Bahia AM Fic %CDI	09.528.698/0001-97	Aberto	8,24771	155.956.786,91	-0,02%	0,50%	6,58%	3,73%	7,74%	15,97%	37,07%	2,40%
Bahia AM Maraú %CDI	17.087.932/0001-16	Fechado	2,54775	5.155.664.643,29	-0,09%	0,60%	8,69%	4,68%	9,74%	20,65%	50,69%	3,21%
Capitânia Reit Fic %CDI	21.732.670/0001-72	Aberto	1,99104	223.450.175,79	0,49%	2,04%	17,66%	9,42%	26,31%	35,52%	67,10%	4,36%
Capitânia Reit 90 Fic %CDI	31.120.037/0001-87	Aberto	1,23664	122.557.289,07	0,43%	1,63%	19,79%	10,47%				
Garde Dartagnam %CDI	19.212.817/0001-51	Aberto	2,06804	1.337.639.835,30	-0,04%	0,85%	7,80%	5,65%	8,10%	10,61%	29,68%	4,41%
Gávea Macro %CDI	08.893.082/0001-52	Fechado	306,72501	719.740.116,44	-0,01%	-0,60%	2,58%	-0,27%	-1,17%	13,56%	22,64%	4,16%
Ibiuna Hedge %CDI	12.154.412/0001-65	Aberto	264,29258	316.621.043,67	0,06%	0,99%	8,98%	6,89%	9,73%	15,85%	31,35%	2,83%
Ibiuna Hedge STH %CDI	15.799.713/0001-34	Aberto	237,64306	2.470.446.347,43	0,10%	1,65%	14,12%	11,40%	14,79%	22,62%	42,34%	5,36%
Kapitalo Kappa %CDI	12.105.940/0001-24	Fechado	2,87589	1.808.482.413,25	0,30%	0,83%	7,88%	4,38%	6,59%	20,59%	43,45%	5,22%
Kapitalo Zeta %CDI	12.105.992/0001-09	Fechado	4,01654	1.717.170.768,03	0,51%	1,26%	10,46%	5,84%	7,69%	28,54%	62,59%	9,04%
SPX Nimitz %CDI	12.831.360/0001-14	Fechado	3,01612	2.581.680.496,95	0,20%	0,94%	7,97%	5,87%	1,20%	13,49%	36,26%	3,22%
Vinland Macro %CDI	28.581.166/0001-68	Aberto	1,09805	57.690.506,54	-0,09%	2,33%	9,62%	7,22%	12,13%			4,50%
Neo Multi 30 %CDI	08.771.538/0001-01	Aberto	3,64065	517.335.115,71	-0,01%	0,19%	5,13%	3,86%	3,42%	12,59%	25,93%	3,46%
Vintage Macro %CDI	28.581.166/0001-68	Fechado	1,09805	57.690.506,54	-0,09%	2,33%	9,62%	7,22%	12,13%			4,50%
Occam Retorno Absoluto %CDI	17.162.002/0001-80	Aberto	2,65872	2.032.046.775,14	0,00%	0,92%	14,42%	12,00%	18,10%	28,92%	48,29%	5,91%
Canvas Vector %CDI	28.866.524/0001-89	Aberto	1,31861	502.615.994,08	0,06%	-0,30%	23,39%	10,46%	29,30%			5,11%

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	2,39522	768.527.787,59	0,99%	1,85%	18,82%	14,24%	27,82%	48,01%	77,36%	18,41%	
Dif. Ibovespa +/-					-0,25%	0,63%	-1,82%	2,14%	1,93%	9,22%	11,97%		
APEX INFINITY 8 LONG-BIASED	17.397.804/0001-79	Fechado	2,85022	1.167.431.454,45	0,90%	1,43%	17,03%	15,62%	25,49%	51,56%	85,06%	14,41%	
Dif. Ibovespa +/-					-0,34%	0,21%	-3,61%	3,52%	-0,40%	12,77%	19,68%		
ATHENA TOTAL RETURN	17.249.227/0001-78	Aberto	2,62672	202.825.074,51	0,22%	1,69%	30,83%	24,29%	44,74%	40,14%	69,11%	11,20%	
Dif. Ibovespa +/-					-1,02%	0,47%	10,19%	12,19%	18,85%	1,35%	3,73%		
AZ QUEST AÇÕES	07.279.657/0001-89	Aberto	13,62511	943.382.012,99	0,99%	1,73%	19,70%	16,39%	25,61%	46,55%	73,97%	20,04%	
Dif. Ibovespa +/-					-0,24%	0,51%	-0,93%	4,29%	-0,28%	7,76%	8,59%		
AZ QUEST SMALL MID CAPS	11.392.165/0001-72	Fechado	6,11573	1.292.075.217,49	1,05%	2,67%	28,48%	27,68%	49,15%	57,07%	115,96%	19,33%	
Dif. Ibovespa +/-					-0,19%	1,45%	7,84%	15,58%	23,27%	18,28%	50,58%		
AZ QUEST TOP LONG BIASED	13.974.750/0001-06	Aberto	3,87195	993.871.680,09	1,26%	1,08%	19,77%	18,98%	35,91%	58,07%	105,36%	19,97%	
Dif. Ibovespa +/-					0,02%	-0,14%	-0,86%	6,88%	10,03%	19,28%	39,98%		
BAHIA AM LONG BIASED	23.732.231/0001-95	Aberto	2,11604	706.174.826,60	0,75%	1,26%	16,44%	10,97%	22,05%	37,89%	67,93%	16,07%	
Dif. Ibovespa +/-					-0,49%	0,04%	-4,19%	-1,13%	-3,84%	-0,90%	2,55%		
BAHIA AM SMID CAPS VALOR	08.892.340/0001-86	Fechado	7,79199	286.368.253,84	0,93%	1,88%	26,50%	21,08%	38,97%	42,44%	89,17%	20,43%	
Dif. Ibovespa +/-					-0,30%	0,66%	5,86%	8,98%	13,08%	3,65%	23,79%		
BRASIL CAPITAL 30	14.866.273/0001-28	Aberto	3,07458	1.459.454.547,35	0,86%	1,38%	37,60%	23,33%	52,23%	56,54%	92,84%	16,60%	
Dif. Ibovespa +/-					-0,38%	0,16%	16,96%	11,23%	26,35%	17,75%	27,45%		
TAVOLA ABSOLUTO	28.703.554/0001-74	Fechado	3,98311	206.778.530,02	0,51%	-0,58%	23,99%	9,79%	37,86%			12,76%	
Dif. Ibovespa +/-					-0,72%	-1,80%	3,36%	-2,31%	11,97%				
HIX CAPITAL	07.317.588/0001-50	Aberto	16,79293	353.783.947,28	0,62%	2,42%	34,17%	24,99%	43,19%	28,08%	65,36%	13,24%	
Dif. Ibovespa +/-					-0,61%	1,20%	13,54%	12,89%	17,31%	-10,71%	-0,02%		
IBIUNA EQUITIES 30	26.243.348/0001-01	Aberto	165,57619	114.520.846,69	0,94%	2,35%	20,25%	14,21%	28,16%	37,59%		17,49%	
Dif. Ibovespa +/-					-0,30%	1,13%	-0,38%	2,11%	2,28%	-1,20%			
IBIUNA LONG BIASED	17.554.200/0001-99	Aberto	262,98326	178.098.311,64	0,93%	3,17%	21,23%	16,11%	27,68%	35,98%	64,52%	14,84%	
Dif. Ibovespa +/-					-0,31%	1,95%	0,59%	4,01%	1,80%	-2,81%	-0,86%		
MOAT CAPITAL	20.658.576/0001-58	Aberto	3,42948	2.931.825.900,27	0,70%	0,03%	27,08%	19,06%	36,78%	69,00%	136,87%	19,83%	
Dif. Ibovespa +/-					-0,53%	-1,19%	6,45%	6,96%	10,89%	30,21%	71,49%		
NAVI INSTITUCIONAL	14.113.340/0001-33	Fechado	3,24557	1.107.955.720,78	0,86%	1,74%	27,54%	17,83%	39,77%	67,81%	104,98%	17,18%	
Dif. Ibovespa +/-					-0,38%	0,52%	6,90%	5,73%	13,88%	29,03%	39,60%		
NAVI LONG BIASED	26.680.221/0001-41	Aberto	1,99667	606.970.239,67	0,36%	1,41%	21,42%	13,64%	33,05%	62,53%		12,04%	
Dif. Ibovespa +/-					-0,88%	0,19%	0,78%	1,54%	7,16%	23,74%			
OCCAM FIC AÇÕES	11.628.883/0001-03	Aberto	3,04790	436.676.832,22	0,84%	0,63%	27,19%	20,41%	34,23%	54,22%	79,62%	19,73%	
Dif. Ibovespa +/-					-0,39%	-0,59%	6,56%	8,31%	8,34%	15,43%	14,24%		
OCCAM LONG BIASED	18.525.868/0001-70	Aberto	2,39028	24.175.366,16	0,19%	-0,06%	17,06%	12,49%	26,25%	41,34%	60,67%	12,09%	
Dif. Ibovespa +/-					-1,05%	-1,28%	-3,58%	0,39%	0,36%	2,55%	-4,71%		
OCEANA LONG BIASED	12.823.624/0001-98	Fechado	3,70858	821.929.893,09	0,52%	1,14%	20,42%	11,19%	30,10%	37,76%	70,78%	8,34%	
Dif. Ibovespa +/-					-0,72%	-0,08%	-0,21%	-0,91%	4,21%	-1,03%	5,40%		
SHARP EQUITY VALUE	12.565.159/0001-32	Aberto	3,67356	413.723.217,66	0,52%	0,73%	31,13%	20,67%	45,24%	53,95%	85,08%	11,87%	
Dif. Ibovespa +/-					-0,71%	-0,48%	10,50%	8,57%	19,35%	15,16%	19,70%		
SPX FALCON	16.617.768/0001-49	Fechado	2,85570	1.087.308.041,46	0,38%	0,59%	12,38%	7,77%	19,18%	25,77%	43,88%	9,23%	
Dif. Ibovespa +/-					-0,85%	-0,63%	-8,25%	-4,33%	-6,71%	-13,02%	-21,50%		

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	2,00971	175.315.966,55	0,48%	1,62%	17,60%	12,08%	25,42%	43,67%	62,12%	8,85%
Athena Icatu 49 %CDI	26.680.218/0001-28	Aberto	1,46621	24.113.148,88	2312,58%	518,17%	352,55%	393,54%	407,39%	330,69%	240,04%	
					0,16%	1,35%	21,25%	16,84%	29,81%	29,54%		7,87%
					766,05%	430,56%	425,86%	548,35%	477,89%			

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	1,29363	630.793.206,99	0,00%	0,21%	5,25%	3,22%	6,81%	13,97%	27,30%	0,22%
Brasil Plural Crédito Corporativo %CDI	23.263.359/0001-57	Aberto	1,36926	61.931.841,10	4,36%	67,10%	105,28%	104,72%	109,14%	105,84%		
Capitânia Multiprev %CDI	27.239.065/0001-40	Aberto	1,22905	492.710.464,88	0,01%	0,21%	4,76%	2,80%	6,12%	12,65%	26,33%	0,13%
					54,24%	66,10%	95,32%	91,19%	98,04%	95,81%	101,74%	
					0,05%	0,29%	5,49%	3,46%	7,03%	15,60%		0,39%
					241,47%	93,13%	110,07%	112,80%	112,64%			

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	2,44496	421.365.266,45	0,00%	1,23%	10,83%	7,37%	12,98%	21,25%	36,81%	1,98%
Icatu Inflação Longa %CDI	04.228.716/0001-00	Aberto	13,19352	651.135.497,73	-20,26%	390,83%	217,03%	240,05%	208,01%	160,94%	142,25%	
					0,00%	3,00%	28,78%	20,22%	34,80%	42,31%	62,79%	7,00%
					-8,22%	957,36%	576,56%	658,50%	557,72%	320,43%	242,66%	

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	185,32398	99.110.992,46	0,03%	1,61%	8,33%	6,40%	11,48%	13,47%	26,63%	3,48%
Az Quest Icatu Multi %CDI	18.534.967/0001-19	Aberto	1,45175	132.596.556,01	145,64%	514,99%	166,97%	208,43%	183,97%	102,01%	102,90%	
Absolute Icatu I Prev %CDI	29.242.441/0001-81	Aberto	1,08017	71.505.234,91	0,07%	1,67%	8,77%	7,41%	11,02%	20,12%	33,36%	3,45%
Garde Aramis Icatu %CDI	29.275.210/0001-74	Aberto	1,09559	7.794.304,75	323,32%	532,49%	175,63%	241,36%	176,62%	152,37%	128,90%	
Navi Long Short Icatu %CDI	27.328.750/0001-43	Fechado	1,37022	95.431.954,68	0,14%	0,75%	6,60%	4,05%	7,39%			
Occam Icatu Multi %CDI	17.685.620/0001-04	Aberto	1,81621	94.306.039,57	672,96%	240,24%	132,23%	131,79%				
Adam Icatu %CDI	25.681.955/0001-82	Aberto	1,41768	1.322.399.786,35	0,13%	0,79%	7,60%	5,63%	8,22%			3,01%
SPX Lancer %CDI	28.653.832/0001-26	Aberto	1,05857	171.527.610,78	628,27%	252,67%	152,26%	183,39%				
Verde AM Icatu %CDI	23.339.936/0001-47	Fechado	1,62095	4.173.444.948,25	0,04%	0,61%	10,56%	6,96%	15,95%	28,33%		3,25%
					191,76%	193,15%	211,59%	226,62%	255,58%			
					0,01%	0,55%	7,68%	6,00%	10,04%	17,21%	28,99%	2,54%
					44,78%	174,41%	153,98%	195,27%	160,96%	130,34%	112,01%	
					0,09%	0,20%	7,93%	3,63%	11,71%	13,29%		3,84%
					420,44%	64,07%	158,87%	118,36%	187,68%	100,66%		
					0,17%	0,56%	5,90%	4,20%	2,17%			1,87%
					808,84%	179,74%	118,22%	136,81%	34,75%			
					0,13%	1,23%	13,59%	9,40%	16,58%	24,69%	42,77%	3,95%
					603,07%	391,90%	272,23%	306,17%	265,83%	186,98%	165,29%	

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	9,59407	103.993.938,82	0,10%	0,25%	6,35%	3,97%	7,22%	13,13%	28,06%	2,09%
Andbank Performance Ações FIC FIA +/- Ibovespa	08.875.004/0001-25	Aberto	3,50664	22.286.006,20	0,80%	0,69%	23,07%	14,50%	33,24%	41,46%	66,39%	13,74%
Andbank Yield FIM %CDI	27.770.685/0001-01	Aberto	117,54050	112.962.099,54	0,01%	0,21%	5,09%	3,06%	6,47%	13,82%		0,15%
AB Macro Strategy FIC FIM %CDI	28.648.075/0001-00	Fechado	112,18470	44.529.106,19	0,21%	-0,01%	4,13%	2,20%	5,56%	11,67%		3,74%
Access Hedge Fic Fim %CDI	09.645.320/0001-73	Aberto	3,07786	10.081.042,51	0,12%	0,35%	8,94%	6,30%	11,25%	16,31%	30,77%	2,65%
Andbank Debêntures Incentivadas %CDI	29.967.714/0001-55	Aberto	111,49306	18.194.468,13	-0,28%	-0,72%	3,48%	1,45%	4,93%			
					-1320,20%	-230,50%	69,69%	47,19%				

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%	0,31%	4,99%	3,07%	6,24%	13,20%	25,88%	6,24%
IRF-M	0,03%	1,49%	11,62%	8,60%	15,41%	24,90%	45,49%	15,41%
DÓLAR	-0,14%	-0,78%	6,64%	4,95%	11,44%	29,80%	30,79%	11,44%
EURO	-0,24%	1,38%	3,75%	4,03%	7,87%	22,72%	34,07%	7,87%
IBOVESPA	1,23%	1,22%	20,63%	12,10%	25,89%	38,79%	65,38%	25,89%
FUNDOS IMOBILIÁRIOS (IFIX)	0,55%	2,12%	16,57%	9,99%	25,05%	24,86%	48,29%	25,05%

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