

Informativo Diário de Rentabilidade

Data 22/06/2020



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	297,60477	1.162.334.850,19	0,00%	-0,01%	0,80%	0,90%	3,56%	9,88%	17,92%	0,36%
AZ Quest Luce FIC RF %CDI	23.556.185/0001-10	Aberto	1,38768	2.146.707.381,62	0,01%	0,42%	-3,98%	-3,86%	-1,71%	4,81%	12,91%	2,35%
Plural Yield FI RF C Priv %CDI	11.616.354/0001-81	Aberto	2,51604	260.050.758,65	0,01%	0,15%	1,30%	1,41%	4,01%	10,34%	18,49%	0,13%
Plural High Yield FI RF C Priv %CDI	15.350.679/0001-16	Aberto	2,02906	255.996.922,12	0,01%	0,17%	-0,55%	-0,45%	2,06%	8,54%	16,76%	0,68%
Sul América Excellence FI RF C Priv %CDI	04.899.128/0001-90	Aberto	70,74121	456.938.575,16	0,00%	0,18%	-3,50%	-3,36%	-1,10%	5,63%	13,33%	1,69%
Capitânia Top FIC RF CP %CDI	13.615.411/0001-33	Aberto	3,02592	242.738.895,26	-0,02%	0,39%	-3,29%	-3,14%	0,49%	7,05%	15,21%	1,95%
Az Quest Yield FIC RF LP %CDI	16.599.968/0001-16	Aberto	2,05741	269.763.531,59	-0,01%	0,21%	2,15%	2,26%	5,67%	15,25%	24,94%	2,05%
					-99,60%	129,79%	126,46%	125,28%	121,21%	135,02%	127,21%	

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	1,43762	696.033.227,83	0,04%	0,47%	-3,77%	-3,61%	-0,89%	6,68%	15,63%	1,74%
Capitânia Access CP %CDI	23.272.391/0001-07	Aberto	1,50149	77.819.506,85	0,07%	0,96%	-0,39%	-0,02%	4,56%	14,12%	25,07%	2,02%
Plural Crédito Corporativo II %CDI	18.316.558/0001-46	Aberto	1,79803	229.425.554,92	0,02%	0,50%	-4,82%	-4,69%	-2,38%	4,43%	13,18%	2,00%
Valora Access FIM CP %CDI	29.148.211/0001-58	Aberto	1,17263	79.661.757,60	0,01%	0,27%	2,03%	2,17%	5,59%	13,56%	67,21%	0,32%
					170,64%	168,42%	119,40%	120,14%	119,40%	120,04%		

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	20,10815	174.346.328,49	-0,03%	0,63%	2,15%	2,88%	7,71%	26,08%	36,92%	5,74%
Sul América Inflatie FI RF LP %CDI	09.326.708/0001-01	Aberto	44,95112	1.316.651.378,60	-373,71%	386,86%	126,52%	159,35%	164,83%	230,98%	188,32%	
					-0,51%	0,81%	-4,20%	-2,73%	3,32%	32,54%	43,73%	12,14%
					-5995,05%	500,37%	-246,48%	-151,22%	70,94%	288,18%	223,06%	

Informativo Diário de Rentabilidade

Renda Fixa Debêntures Incentivadas

Fundo	Cota	Status	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	1,40901	62.011.215,17	0,01%	0,72%	-1,39%	-0,66%	1,60%	19,04%	28,53%	5,44%
Brasil Plural Debêntures Incentivadas 45 %CDI	24.623.412/0001-46	Aberto	1,29973	122.599.343,21	-0,07%	0,42%	-0,42%	0,18%	-1,01%	9,55%	19,92%	3,02%
Capitânia FI Infra RF CP %CDI	27.923.072/0001-67	Aberto	1,10092	23.513.473,42	-0,11%	0,28%	1,17%	1,31%	2,86%			2,90%
					-1328,03%	176,07%	68,82%	72,28%	61,19%			

L&S e Arbitragem

Fundo	Cota	Status	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	1,99387	210.023.859,02	0,04%	0,50%	1,10%	1,31%	5,09%	12,41%	23,00%	0,97%
Absolute Alpha Global FIC FIM %CDI	21.983.042/0001-60	Fechado	1,84249	790.474.058,88	0,05%	0,18%	1,33%	1,58%	6,61%	15,37%	27,07%	1,76%
Apex Equity Hedge %CDI	13.608.337/0001-28	Fechado	2,74921	1.234.271.543,17	0,02%	1,82%	-0,68%	0,51%	11,83%	23,56%	48,65%	8,19%
Az Quest Equity Hedge %CDI	09.141.893/0001-60	Fechado	4,10253	214.220.910,22	-0,18%	-0,40%	-0,90%	-0,33%	4,14%	10,60%	23,01%	2,98%
Az Quest Total Return %CDI	14.812.722/0001-55	Fechado	2,66048	943.756.444,31	-0,37%	-1,16%	-3,85%	-2,99%	4,09%	11,26%	28,91%	6,12%
Tavola Long Short %CDI	07.659.002/0001-36	Aberto	4,49477	281.153.196,20	0,08%	0,64%	-1,08%	-0,88%	2,57%	12,97%	21,87%	2,46%
Ibiuna Long Short STLS %CDI	18.391.138/0001-24	Fechado	218,93441	614.516.593,20	0,28%	2,11%	2,33%	3,54%	14,65%	19,21%	37,15%	9,45%
Moat Capital Equity Hedge %CDI	24.140.256/0001-62	Aberto	1,67671	298.249.118,90	0,68%	4,14%	7,80%	8,62%	18,83%	28,43%	42,05%	8,51%
Navi Long Short %CDI	12.430.199/0001-77	Fechado	3,08544	772.814.084,37	0,08%	1,02%	1,13%	1,85%	5,92%	17,87%	36,41%	5,05%
Occam Long Short Plus %CDI	17.164.789/0001-19	Aberto	2,40908	452.707.363,63	0,33%	1,82%	-0,38%	0,08%	9,83%	29,22%	44,06%	7,17%
RPS Equity Hedge D30 %CDI	25.530.044/0001-54	Fechado	1,35616	329.195.387,35	0,45%	2,82%	-1,80%	-1,48%	3,08%	9,40%	24,09%	5,59%
Sharp Long Short 2X %CDI	19.366.052/0001-04	Fechado	2,03574	1.414.442.941,92	-0,57%	-0,44%	13,97%	14,05%	19,46%	33,58%	46,19%	6,15%
Sharp Long Short %CDI	07.279.819/0001-89	Fechado	6,53812	182.131.502,59	-0,28%	-0,19%	7,24%	7,30%	10,99%	20,11%	29,46%	3,09%
					-3294,63%	-115,14%	425,44%	404,15%	234,83%	178,10%	150,29%	

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	2,03679	681.903.837,27	0,03%	0,47%	0,98%	1,15%	4,09%	11,99%	27,85%	2,62%
%CDI					331,77%	288,54%	57,31%	63,57%	87,52%	106,14%	142,04%	
Absolute Vertex	23.565.803/0001-99	Aberto	1,69847	3.323.191.443,25	0,05%	0,88%	0,87%	1,14%	4,97%	16,05%	42,69%	5,05%
%CDI					626,82%	542,16%	50,85%	63,15%	106,16%	142,13%	217,78%	
Adam Advanced II	24.018.977/0001-02	Fechado	1,92898	499.893.150,22	-0,71%	-0,01%	8,54%	8,92%	9,06%	20,03%	38,40%	8,05%
%CDI					-8355,71%	-7,57%	501,57%	493,67%	193,54%	177,41%	195,86%	
Adam Macro II	24.029.438/0001-60	Fechado	1,53584	1.762.244.819,22	-0,30%	0,02%	4,31%	4,50%	5,71%	12,74%	24,32%	3,67%
%CDI					-3609,90%	13,79%	253,08%	248,82%	121,98%	112,84%	124,04%	
Adam Strategy II D60	23.951.048/0001-80	Aberto	1,28315	1.367.176.010,40	-0,35%	0,04%	5,48%	5,56%	6,35%	11,49%		4,26%
%CDI					-4159,24%	25,23%	322,10%	307,61%	135,72%	101,76%		
Az Quest Multi 15	27.077.299/0001-39	Aberto	1,19401	100.318.887,94	-0,05%	0,18%	0,42%	0,72%	6,06%	14,79%		6,57%
%CDI					-546,16%	109,44%	24,53%	39,94%	129,45%	130,93%		
Az Quest Multi Max	26.323.079/0001-85	Aberto	1,44850	935.222.517,67	-0,09%	0,25%	-0,62%	-0,10%	8,24%	18,54%	44,91%	13,46%
%CDI					-1124,47%	155,15%	-36,54%	-5,45%	176,04%	164,14%	229,06%	
Bahia AM Fic	09.528.698/0001-97	Aberto	8,02509	254.433.779,66	0,05%	0,44%	-4,12%	-3,70%	-0,70%	6,89%	22,25%	4,31%
%CDI					573,31%	273,17%	-241,84%	-204,96%	-14,99%	61,00%	113,50%	
Bahia AM Marauá	17.087.932/0001-16	Fechado	2,42550	3.879.908.386,99	0,05%	0,58%	-6,23%	-5,63%	-2,30%	7,13%	29,47%	5,25%
%CDI					556,15%	356,93%	-365,99%	-311,49%	-49,18%	63,11%	150,33%	
Capitânia Reit Fic	21.732.670/0001-72	Aberto	2,05767	234.399.537,72	0,75%	4,40%	-11,76%	-6,67%	11,43%	36,46%	51,33%	14,64%
%CDI					8931,32%	2723,40%	-690,53%	-369,11%	244,36%	322,82%	261,84%	
Capitânia Reit 90 Fic	31.120.037/0001-87	Aberto	1,31245	330.601.393,21	0,57%	4,06%	-9,42%	-5,08%	14,77%			14,37%
%CDI					6806,55%	2510,72%	-553,31%	-280,96%	315,61%			
Garde Dartagnam	19.212.817/0001-51	Aberto	2,16309	1.005.546.104,12	0,15%	3,05%	1,56%	2,39%	7,53%	15,05%	22,13%	9,92%
%CDI					1722,42%	1889,91%	91,52%	132,05%	160,98%	133,28%	112,87%	
Gávea Macro	08.893.082/0001-52	Fechado	335,22633	404.923.156,20	-0,17%	0,07%	6,37%	7,31%	7,71%	10,65%	29,56%	4,81%
%CDI					-2005,28%	43,94%	374,13%	404,32%	164,73%	94,31%	150,76%	
Ibiuna Hedge	12.154.412/0001-65	Aberto	283,86343	526.402.580,59	-0,10%	0,40%	6,08%	6,79%	11,78%	18,31%	33,53%	3,72%
%CDI					-1204,14%	249,27%	357,13%	375,79%	251,78%	162,13%	171,05%	
Ibiuna Hedge STH	15.799.713/0001-34	Aberto	266,10530	4.852.616.528,35	-0,15%	0,61%	9,97%	11,32%	19,21%	27,78%	54,14%	6,64%
%CDI					-1825,00%	378,38%	585,51%	626,44%	410,48%	246,02%	276,15%	
Kapitalo Kappa	12.105.940/0001-24	Fechado	2,80265	1.429.645.265,04	-0,01%	0,42%	-5,47%	-4,78%	-0,73%	8,01%	27,41%	10,34%
%CDI					-97,21%	257,48%	-321,28%	-264,56%	-15,64%	70,93%	139,79%	
Kapitalo Zeta	12.105.992/0001-09	Fechado	3,74951	1.770.816.584,86	-0,02%	0,56%	-10,91%	-9,85%	-4,71%	6,25%	34,80%	17,96%
%CDI					-217,70%	347,98%	-640,46%	-545,07%	-100,75%	55,35%	177,49%	
SPX Nimitz	12.831.360/0001-14	Fechado	3,07476	1.741.976.228,03	-0,06%	0,45%	2,20%	2,26%	5,01%	6,22%	25,02%	5,64%
%CDI					-738,05%	276,47%	129,06%	125,15%	107,13%	55,06%	127,61%	
Vinland Macro	28.581.166/0001-68	Aberto	1,20621	57.919.979,31	-0,10%	2,55%	7,42%	8,10%	15,30%	25,45%		6,05%
%CDI					-1226,33%	1580,25%	435,66%	448,35%	327,09%			
Neo Multi 30	08.771.538/0001-01	Aberto	3,98213	283.690.053,37	0,27%	6,74%	7,03%	12,84%	16,97%	12,84%	28,33%	8,31%
%CDI					3200,90%	382,32%	395,81%	389,00%	274,33%	150,29%	144,52%	
Vintage Macro	19.941.738/0001-81	Fechado	169,38798	61.695.529,17	0,19%	1,48%	-6,57%	-5,74%	-4,34%	4,79%	12,60%	16,03%
%CDI					2303,44%	913,79%	-385,70%	-317,62%	-92,83%	42,37%	64,25%	
Occam Retorno Absoluto	17.162.002/0001-80	Fechado	2,78886	2.512.445.843,42	0,23%	1,24%	4,59%	5,19%	13,10%	30,85%	45,58%	5,19%
%CDI					2711,95%	767,47%	269,68%	287,18%	279,93%	273,16%	232,48%	
Canvas Vector	28.866.524/0001-89	Aberto	1,23463	1.269.413.911,57	0,47%	-0,57%	-7,19%	-7,75%	-2,51%	20,83%		9,19%
%CDI					5579,26%	-354,49%	-422,16%	-428,65%	-53,65%	184,46%		

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	
Occam Equity Hedge	11.403.956/0001-50	Aberto	3,12260	1.747.478.330,09	0,11%	0,65%	2,72%	3,04%	8,06%	19,30%	30,54%		
%CDI					1308,83%	403,02%	159,85%	168,49%	172,30%			2,69%	
Pacífico Macro	22.354.046/0001-41	Aberto	1,83470	1.110.524.909,77	-0,25%	0,27%	0,66%	1,00%	6,56%	16,38%	36,19%		
%CDI					-2953,39%	165,92%	38,72%	55,47%	140,14%			5,41%	
Nw3 Event Driven Fic Multimercado	25.902.026/0001-56	Aberto	1,27037	172.057.435,83	0,12%	-0,01%	-4,06%	-3,77%	0,60%	9,23%	16,21%		
%CDI					1391,03%	-5,14%	-238,51%	-208,87%	12,83%			13,35%	
Occam Institucional II	15.578.417/0001-03	Aberto	2,10683	1.250.531.464,56	0,03%	0,26%	1,55%	1,75%	5,53%	14,40%	25,31%		
%CDI					302,25%	163,54%	91,21%	96,58%	118,12%			1,33%	

Informativo Diário de Rentabilidade

Ações

Fundo	Cota	Status	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	2,04922	663.150.478,36	-0,34%	7,10%	-23,13%	-22,73%	-9,66%	25,30%	62,14%	44,48%
APEX INFINITY 8 LONG-BIASED Dif. Ibovespa +/-	17.397.804/0001-79	Fechado	2,58638	819.620.975,84	-0,28%	7,54%	-17,63%	-17,09%	-2,92%	22,67%	65,29%	37,49%
ATHENA TOTAL RETURN Dif. Ibovespa +/-	17.249.227/0001-78	Aberto	2,30956	201.342.129,59	-0,93%	7,28%	-20,65%	-18,97%	-0,64%	38,67%	41,47%	41,52%
AZ QUEST AÇÕES Dif. Ibovespa +/-	07.279.657/0001-89	Aberto	12,06138	805.754.608,27	-0,98%	10,09%	-17,60%	-16,58%	-4,57%	30,73%	68,91%	43,43%
AZ QUEST SMALL MID CAPS Dif. Ibovespa +/-	11.392.165/0001-72	Fechado	5,70237	1.162.694.736,78	-0,10%	9,03%	-19,96%	-18,84%	7,97%	47,85%	97,44%	44,20%
AZ QUEST TOP LONG BIASED Dif. Ibovespa +/-	13.974.750/0001-06	Aberto	3,53838	1.134.895.262,79	-0,62%	7,37%	-19,72%	-19,13%	-0,15%	37,96%	92,56%	42,51%
BAHIA AM LONG BIASED Dif. Ibovespa +/-	23.732.231/0001-95	Aberto	1,87444	716.100.589,43	-0,38%	6,73%	-18,39%	-17,66%	-8,21%	18,92%	47,57%	39,21%
BAHIA AM SMID CAPS VALOR Dif. Ibovespa +/-	08.892.340/0001-86	Fechado	7,21412	264.034.468,86	-1,01%	7,95%	-18,78%	-17,14%	0,56%	41,42%	74,00%	44,02%
BRASIL CAPITAL 30 Dif. Ibovespa +/-	14.866.273/0001-28	Aberto	2,78905	701.117.835,76	-0,52%	12,31%	-20,02%	-18,98%	1,02%	53,11%	74,55%	46,19%
EQUITAS SELECTION FIC AÇÕES Dif. Ibovespa +/-	12.004.203/0001-35	Aberto	5,78549	3.099.608.981,17	-0,61%	13,74%	-25,07%	-23,33%	-2,74%	60,75%	79,01%	45,92%
TAVOLA ABSOLUTO Dif. Ibovespa +/-	28.703.554/0001-74	Fechado	3,92298	177.374.577,39	1,06%	10,25%	-10,44%	-8,81%	2,66%	55,01%		39,35%
HIX CAPITAL Dif. Ibovespa +/-	07.317.588/0001-50	Aberto	17,94982	449.985.611,24	-0,59%	7,03%	-12,01%	-9,30%	21,50%	60,61%	59,48%	37,45%
IBIUNA EQUITIES 30 Dif. Ibovespa +/-	26.243.348/0001-01	Aberto	159,11689	123.931.185,27	-0,49%	9,90%	-16,94%	-15,04%	1,78%	37,88%	61,60%	44,47%
IBIUNA LONG BIASED Dif. Ibovespa +/-	17.554.200/0001-99	Aberto	247,77720	243.062.051,86	-0,32%	6,69%	-16,06%	-14,31%	1,73%	31,87%	52,73%	40,14%
MOAT CAPITAL Dif. Ibovespa +/-	20.658.576/0001-58	Aberto	3,48263	2.096.120.733,05	-0,44%	14,17%	-10,29%	-9,21%	10,19%	70,29%	140,47%	49,62%
NAVI INSTITUCIONAL Dif. Ibovespa +/-	14.113.340/0001-33	Fechado	3,09642	1.018.933.874,52	-1,04%	8,39%	-13,90%	-12,47%	3,96%	51,75%	105,28%	42,64%
NAVI LONG BIASED Dif. Ibovespa +/-	26.680.221/0001-41	Aberto	2,00004	885.117.295,86	-0,16%	7,19%	-6,33%	-4,48%	6,73%	44,36%	89,19%	27,71%
OCCAM FIC AÇÕES Dif. Ibovespa +/-	11.628.883/0001-03	Aberto	2,78076	671.484.437,87	-1,15%	7,68%	-14,32%	-13,49%	1,67%	46,21%	76,85%	40,17%
OCCAM LONG BIASED Dif. Ibovespa +/-	18.525.868/0001-70	Aberto	2,45462	43.407.656,61	0,13%	-1,40%	3,24%	3,70%	8,21%	11,26%	21,25%	11,37%
OCEANA LONG BIASED Dif. Ibovespa +/-	12.823.624/0001-98	Fechado	3,70639	731.365.653,11	0,76%	4,15%	-0,61%	0,06%	10,65%	41,35%	60,63%	
SAFARI 45 II FIC MULTIMERCADO Dif. Ibovespa +/-	31.533.638/0001-11	Aberto	1,13686	1.092.809.607,82	2,04%	-4,92%	16,95%	17,24%	17,19%	6,39%	5,04%	30,12%
SHARP EQUITY VALUE Dif. Ibovespa +/-	12.565.159/0001-32	Aberto	3,81908	754.082.648,88	-0,31%	7,13%	-7,46%	-6,09%	4,36%	42,82%	53,42%	
SPX FALCON Dif. Ibovespa +/-	16.617.768/0001-49	Fechado	2,63721	738.267.112,47	0,97%	-1,95%	10,10%	11,10%	10,91%	7,87%		37,89%
					0,59%	11,76%	-21,76%	-20,81%	-4,96%			
					1,87%	2,69%	-4,20%	-3,63%	1,58%			
					-0,93%	10,46%	-4,72%	-3,94%	13,98%	68,37%	80,31%	42,57%
					0,35%	1,38%	12,85%	13,25%	20,52%	33,41%	24,72%	
					-0,65%	4,76%	-13,05%	-12,27%	-5,60%	15,45%	30,97%	26,80%
					0,63%	-4,32%	4,51%	4,91%	0,94%	-19,50%	-24,63%	

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	1,88187	150.319.160,26	-0,40%	3,26%	-11,73%	-11,10%	-0,94%	25,97%	52,63%	22,86%	
					0,88%	-5,81%	5,83%	6,08%	5,60%	-8,99%	-2,96%		
Athena Icatu 49 %CDI	26.680.218/0001-28	Aberto	1,39681	37.823.470,87	-0,48%	4,12%	-10,60%	-9,51%	3,78%	31,52%	38,98%	20,37%	
					0,80%	-4,96%	6,96%	7,67%	10,33%	-3,44%	-16,61%		

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	1,25007	455.080.573,87	0,00%	0,28%	-3,52%	-3,39%	-1,41%	5,43%	13,41%	1,86%	
					39,21%	172,33%	-206,98%	-187,45%	-30,17%	48,08%	-42,18%		
Brasil Plural Crédito Corporativo %CDI	23.263.359/0001-57	Aberto	1,34508	53.212.450,53	0,02%	0,45%	-2,13%	-2,01%	-0,03%	6,27%	14,97%	1,61%	
					205,40%	277,63%	-124,92%	-111,15%	-0,58%	55,53%	76,38%		
Capitânia Multiprev %CDI	27.239.065/0001-40	Aberto	1,24672	569.653.236,88	-0,01%	0,45%	0,55%	0,63%	3,64%	11,46%	20,95%	1,04%	
					-161,37%	278,02%	32,06%	34,81%	77,82%	101,47%			

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	2,52066	482.911.361,79	-0,05%	0,37%	1,98%	2,61%	7,06%	22,26%	32,52%	5,12%	
					-572,04%	228,16%	116,19%	144,27%	150,97%	197,14%	165,86%		
Icatu Inflação Longa %CDI	04.228.716/0001-00	Aberto	12,10673	619.515.358,72	-1,04%	0,72%	-7,94%	-5,81%	-0,53%	37,78%	42,38%	19,13%	
					-12262,95%	443,34%	-466,55%	-321,22%	-11,22%	334,49%	216,15%		

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	201,90809	329.483.324,86	-0,22% -2614,95%	0,64% 396,93%	7,07% 415,46%	8,11% 448,93%	12,24% 261,62%	20,95% 185,47%	32,13% 163,86%	6,53%
Az Quest Icatu Multi %CDI	18.534.967/0001-19	Aberto	1,51012	213.139.482,00	-0,06% -708,09%	0,54% 335,52%	2,83% 166,32%	3,19% 176,33%	8,45% 180,62%	19,36% 171,46%	36,76% 187,49%	4,99%
Garde Aramis Icatu %CDI	29.275.210/0001-74	Aberto	1,09754	16.911.309,17	0,14% 1696,09%	2,33% 1441,75%	-2,73% -160,12%	-1,84% -101,65%	4,03% 86,22%			9,30%
Navi Long Short Icatu %CDI	27.328.750/0001-43	Fechado	1,39082	85.345.002,30	-0,02% -208,04%	0,78% 482,82%	-0,27% -15,66%	0,41% 22,47%	4,86% 103,97%		40,68%	4,24%
Occam Icatu Multi %CDI	17.685.620/0001-04	Aberto	1,84596	209.681.288,83	0,00% 53,67%	0,26% 163,27%	1,30% 76,61%	1,56% 86,40%	5,52% 117,97%	14,65% 129,73%	23,81% 121,44%	2,17%
Adam Icatu %CDI	25.681.955/0001-82	Aberto	1,46569	1.075.517.598,62	-0,17% -1982,15%	0,29% 177,65%	2,54% 148,89%	2,72% 150,37%	4,99% 106,70%	21,59% 191,17%	30,73% 156,75%	8,24%
SPX Lancer %CDI	28.653.832/0001-26	Aberto	1,05204	145.669.884,35	-0,06% -712,78%	0,10% 63,10%	-0,66% -38,61%	-0,71% -39,12%	1,52% 32,45%	3,71%		3,72%
Verde AM Icatu %CDI	23.339.936/0001-47	Fechado	1,66190	4.309.086.237,13	-0,09% -1012,02%	1,58% 976,46%	0,77% 45,06%	1,42% 78,61%	7,46% 159,38%	26,31% 232,95%	35,50% 181,08%	11,50%

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	9,42242	92.687.346,23	-0,03% -300,35%	0,75% 461,70%	-2,92% -171,72%	-2,68% -148,45%	0,05% 1,14%	7,68% 68,00%	18,00% 91,83%	5,80%
Andbank Performance Ações FIC FIA +/- Ibovespa	08.875.004/0001-25	Aberto	3,50294	23.963.956,52	-0,36% 0,92%	10,73% 1,65%	-9,16% 8,40%	-8,23% 8,96%	6,21% 12,75%	51,42% 16,46%	63,62% 8,03%	41,08%
Andbank Yield FIM %CDI	27.770.685/0001-01	Aberto	115,49979	83.379.092,98	-0,01% -149,88%	0,22% 135,49%	-2,28% -133,82%	-2,16% -119,57%	0,10% 2,07%	7,14% 63,25%		3,24%
AB Macro Strategy FIC FIM %CDI	28.648.075/0001-00	Fechado	116,97806	16.442.416,09	-0,34% -4038,38%	0,04% 23,15%	5,38% 316,22%	5,44% 301,29%	6,15% 131,49%	11,30% -23,66%		4,18%

Informativo Diário de Rentabilidade

Indicadores de mercado

Indicadores	Retorno							Vol (%)
	Dia	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	12 meses
CDI	0,01%	0,16%	1,70%	1,81%	4,68%	11,29%	19,60%	4,68%
IRF-M	-0,12%	0,32%	4,38%	4,89%	9,60%	27,72%	38,41%	9,60%
DÓLAR	-2,32%	-3,75%	29,57%	28,08%	36,52%	38,67%	56,54%	36,52%
EURO	-1,71%	-2,45%	29,81%	30,07%	35,69%	34,24%	58,14%	35,69%
IBOVESPA	-1,28%	9,08%	-17,56%	-17,19%	-6,54%	34,96%	55,59%	-6,54%
FUNDOS IMOBILIÁRIOS (IFIX)	-0,41%	5,07%	-12,67%	-8,50%	7,71%	33,32%	34,43%	7,71%

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