

Informativo Diário de Rentabilidade

Data 25/11/2019

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	294,16097	1.542.288.386,85	0,02%	0,23%	5,30%	2,84%	5,94%	12,56%	24,60%	0,06%
AZ Quest Luce FIC RF %CDI	23.556.185/0001-10	Aberto	1,43991	4.818.123.814,56	0,00%	0,06%	5,10%	2,46%	5,84%	12,95%	25,71%	0,14%
Plural Yield FI RF C Priv %CDI	11.616.354/0001-81	Aberto	2,47247	163.977.493,76	0,02%	0,22%	5,13%	2,68%	5,76%	12,40%	24,50%	0,06%
Plural High Yield FI RF C Priv %CDI	15.350.679/0001-16	Aberto	2,03081	515.135.418,25	0,02%	0,16%	5,17%	2,63%	5,83%	12,75%	25,01%	0,09%
Sul América Excellence FI RF C Priv %CDI	04.899.128/0001-90	Aberto	72,81427	623.400.468,10	0,02%	0,02%	5,12%	2,25%	5,91%	12,60%	24,84%	0,29%
Capitânia Top FIC RF CP %CDI	13.615.411/0001-33	Aberto	3,09880	429.687.103,05	0,08%	0,43%	5,93%	3,06%	6,57%	13,81%	26,24%	0,71%
Az Quest Yield FIC RF LP %CDI	16.599.968/0001-16	Aberto	2,00697	136.820.755,04	0,02%	0,18%	8,41%	5,31%	9,35%	15,44%	30,61%	1,91%

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	1,48518	1.386.174.286,54	-0,02%	0,03%	5,94%	2,96%	6,78%	14,95%	28,72%	0,24%
Capitânia Access CP %CDI	23.272.391/0001-07	Aberto	1,47919	87.602.764,71	0,13%	0,37%	7,12%	3,70%	7,97%	17,65%	31,33%	0,62%
Plural Crédito Corporativo II %CDI	18.316.558/0001-46	Aberto	1,87984	538.214.066,61	0,01%	0,03%	5,27%	2,54%	6,03%	13,88%	26,95%	0,18%
Valora Access FIM CP %CDI	29.148.211/0001-58	Aberto	1,14288	93.011.212,26	0,02%	0,36%	6,56%	3,51%	7,33%			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	19,49139	168.905.785,06	-0,01%	-0,24%	12,66%	7,04%	14,08%	24,43%	42,22%	2,15%
Sul América Inflatie FI RF LP %CDI	09.326.708/0001-01	Aberto	46,25217	1.980.140.482,70	-36,47%	-78,28%	230,77%	239,25%	229,41%	188,07%	169,02%	

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	1,41184	56.574.598,59	-0,12%	-1,54%	9,85%	4,14%	11,16%	23,72%	37,56%	2,31%
Brasil Plural Debêntures Incentivadas 45 %CDI	24.623.412/0001-46	Aberto	1,28947	266.387.867,10	-0,08%	-1,58%	3,16%	-0,49%	3,75%	14,18%	24,77%	1,25%
Capitânia Debêntures Incentivadas %CDI	26.605.199/0001-75	Aberto	1,06305	44.978.669,95	0,11%	-0,14%	6,28%	1,14%				
					592,06%	-47,52%	114,53%	38,87%				

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	1,95479	291.263.338,21	0,00%	0,23%	6,08%	3,70%	6,77%	15,02%	30,63%	0,74%
Absolute Alpha Global FIC FIM %CDI	21.983.042/0001-60	Fechado	1,79032	998.724.773,51	0,03%	0,39%	7,02%	4,19%	7,85%	17,77%	36,63%	1,11%
Apex Equity Hedge %CDI	13.608.337/0001-28	Fechado	2,64196	1.256.855.132,73	0,00%	0,85%	12,01%	10,17%	14,23%	31,13%	53,89%	4,97%
Az Quest Equity Hedge %CDI	09.141.893/0001-60	Fechado	4,06125	227.539.101,65	-0,09%	0,05%	4,78%	4,36%	5,74%	15,15%	29,29%	2,67%
Az Quest Total Return %CDI	14.812.722/0001-55	Fechado	2,66535	1.118.614.790,70	-0,21%	-0,09%	5,13%	6,45%	6,55%	19,30%	37,10%	5,27%
Tavola Long Short %CDI	07.659.002/0001-36	Aberto	4,48409	386.140.721,75	0,21%	0,26%	6,34%	2,41%	7,49%	16,77%	31,89%	1,71%
Ibiuna Long Short STLS %CDI	18.391.138/0001-24	Aberto	205,66608	576.676.785,15	0,76%	0,72%	11,43%	8,91%	13,15%	19,23%	41,44%	6,77%
Moat Capital Equity Hedge %CDI	24.140.256/0001-62	Aberto	1,50746	182.509.405,58	0,47%	0,92%	9,16%	8,77%	9,90%	19,68%	33,27%	4,42%
Navi Long Short %CDI	12.430.199/0001-77	Fechado	2,97302	908.741.904,74	-0,15%	-1,37%	6,65%	3,44%	8,48%	23,22%	39,27%	2,68%
Occam Long Short Plus %CDI	17.164.789/0001-19	Aberto	2,35272	181.626.829,54	-0,18%	-1,02%	12,48%	9,43%	18,09%	31,48%	45,75%	7,96%
RPS Equity Hedge D30 %CDI	25.530.044/0001-54	Fechado	1,32965	430.379.007,90	0,05%	0,27%	3,60%	3,45%	4,18%	14,80%	30,31%	3,62%
Sharp Long Short 2X %CDI	19.366.052/0001-04	Fechado	1,77210	1.292.031.487,94	-0,15%	0,00%	8,11%	5,21%	9,44%	22,76%	42,50%	2,60%
Sharp Long Short %CDI	07.279.819/0001-89	Fechado	6,06582	224.318.071,89	-0,07%	0,10%	6,15%	3,81%	7,07%	16,36%	31,06%	1,39%
					-386,59%	33,28%	112,22%	129,45%	115,26%	125,93%	124,34%	

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	2,00042	766.029.969,22	0,07%	0,27%	6,50%	3,27%	7,42%	17,20%	33,52%	2,01%
Absolute Vertex %CDI	23.565.803/0001-99	Aberto	1,66117	3.222.820.137,73	343,11%	88,26%	118,47%	111,21%	120,96%	132,39%	134,21%	
Adam Advanced II %CDI	24.018.977/0001-02	Fechado	1,80410	336.140.619,28	0,10%	0,38%	8,88%	4,28%	10,24%	25,39%	48,74%	3,81%
Adam Macro II %CDI	24.029.438/0001-60	Fechado	1,47895	2.571.976.940,03	504,71%	125,76%	161,92%	145,29%	166,84%	195,45%	195,14%	
Adam Strategy II D60 %CDI	23.951.048/0001-80	Aberto	1,22579	2.338.280.883,45	-0,11%	-0,54%	6,81%	-0,25%	9,50%	9,97%	55,28%	6,69%
Az Quest Multi 15 %CDI	27.077.299/0001-39	Aberto	1,17053	95.946.424,89	-594,86%	-177,28%	124,17%	-8,61%	154,90%	76,74%		
Az Quest Multi Max %CDI	26.323.079/0001-85	Aberto	1,41734	696.925.830,54	-0,04%	-0,14%	5,03%	0,90%	6,38%	9,89%	33,28%	3,00%
Bahia AM Fic %CDI	09.528.698/0001-97	Aberto	8,25827	200.712.238,98	-206,57%	-45,26%	91,74%	30,44%	103,92%	76,11%		
Bahia AM Marauá %CDI	17.087.932/0001-16	Fechado	2,55016	5.087.941.996,98	-0,03%	-0,06%	4,00%	-0,07%	5,06%	11,68%		3,66%
Capitânia Reit Fic %CDI	21.732.670/0001-72	Aberto	2,07440	233.806.653,89	-164,45%	-20,14%	72,96%	-2,34%	82,47%			
Capitânia Reit 90 Fic %CDI	31.120.037/0001-87	Aberto	1,29270	173.110.675,10	-0,08%	-0,03%	7,98%	6,63%	8,65%	18,50%		3,91%
Garde Dartagnam %CDI	19.212.817/0001-51	Aberto	2,06302	1.320.508.873,21	-400,58%	-9,63%	145,50%	225,13%	140,91%			
Gávea Macro %CDI	08.893.082/0001-52	Fechado	307,42136	638.037.681,18	-0,17%	-0,31%	11,36%	10,78%	11,83%	25,09%		7,58%
Ibiuna Hedge %CDI	12.154.412/0001-65	Aberto	263,54746	332.338.981,67	-895,13%	-101,41%	207,11%	366,13%	192,90%	193,17%		
Ibiuna Hedge STH %CDI	15.799.713/0001-34	Aberto	235,68910	2.678.939.734,78	-0,12%	-0,49%	6,72%	3,54%	7,58%	16,25%	37,47%	2,47%
Kapitalo Kappa %CDI	12.105.940/0001-24	Fechado	2,91442	1.787.594.100,12	-639,04%	-162,34%	122,47%	120,22%	123,56%	125,08%	150,01%	
Kapitalo Zeta %CDI	12.105.992/0001-09	Fechado	4,09710	1.751.511.873,45	-0,17%	-0,86%	8,79%	4,51%	9,88%	20,88%	52,13%	3,26%
SPX Nimitz %CDI	12.831.360/0001-14	Fechado	2,99198	2.494.087.496,54	-872,63%	-281,35%	160,28%	153,22%	161,07%	160,75%	208,72%	
Vinland Macro %CDI	28.581.166/0001-68	Aberto	1,09061	32.595.808,89	0,19%	2,56%	22,59%	14,69%	26,57%	38,37%	74,09%	4,35%
Neo Multi 30 %CDI	08.771.538/0001-01	Aberto	3,65384	503.984.912,41	998,75%	842,14%	411,86%	498,92%	433,01%	295,41%		
Vintage Macro %CDI	19.941.738/0001-81	Fechado	176,96854	176.231.576,71	0,23%	3,28%	25,22%	15,29%				
Occam Retorno Absoluto %CDI	17.162.002/0001-80	Aberto	2,62498	2.453.859.269,58	1224,38%	1079,44%	459,78%	519,16%				
Canvas Vector %CDI	28.866.524/0001-89	Aberto	1,33186	624.799.768,04	-0,19%	-1,16%	7,54%	5,32%	8,32%	10,57%	29,29%	4,48%
					-1015,47%	-381,81%	137,44%	180,58%	135,54%	81,40%	117,27%	
					-0,02%	-0,23%	2,81%	-0,02%	-0,13%	12,31%	20,45%	3,91%
					-79,66%	-76,24%	51,31%	-0,60%	-2,19%	94,75%	81,86%	
					-0,01%	-0,49%	8,67%	6,15%	9,46%	15,76%	33,32%	2,79%
					-48,06%	-162,08%	158,18%	208,85%	154,18%	121,37%	133,40%	
					0,04%	-1,12%	13,18%	10,03%	14,33%	22,60%	51,84%	5,28%
					217,43%	-367,29%	240,30%	340,55%	233,49%	174,01%	207,53%	
					-0,11%	0,29%	9,33%	5,91%	8,35%	22,22%	45,65%	4,85%
					-564,86%	94,08%	170,12%	200,74%	136,06%	171,04%	182,78%	
					-0,19%	0,31%	12,67%	8,59%	10,80%	31,65%	67,33%	8,39%
					-979,39%	103,00%	231,06%	291,85%	176,08%	243,66%	269,57%	
					-0,10%	-0,64%	7,11%	4,13%	3,56%	12,82%	32,68%	2,81%
					-538,16%	-210,35%	129,60%	140,10%	57,96%	98,69%	130,83%	
					-0,13%	-1,03%	8,88%	6,82%	10,05%			4,48%
					-670,53%	-338,67%	161,95%	231,63%				
					0,30%	0,21%	5,51%	3,72%	3,69%	11,68%	24,14%	3,66%
					1598,24%	69,50%	100,42%	126,41%	60,08%	89,89%	96,63%	
					-0,13%	-1,41%	6,23%	1,34%	5,29%	12,36%	27,09%	4,74%
					-671,47%	-461,99%	113,58%	45,61%	86,18%			
					-0,13%	-1,43%	12,96%	9,57%	15,76%	29,27%	44,77%	5,57%
					-672,17%	-469,13%	236,39%	325,13%	256,84%	225,31%	179,25%	
					0,05%	1,48%	24,63%	8,96%	24,91%			5,06%
					250,45%	487,25%	449,17%	304,34%	406,07%			

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	2,47444	750.942.240,19	-0,41%	0,61%	22,75%	19,56%	26,58%	56,79%	94,16%	17,73%	
Dif. Ibovespa +/-					-0,16%	-0,51%	-0,62%	3,75%	0,85%	10,59%	18,03%		
APEX INFINITY 8 LONG-BIASED	17.397.804/0001-79	Fechado	2,94212	1.185.933.600,87	-0,14%	0,85%	20,80%	19,07%	25,33%	57,80%	99,40%	14,27%	
Dif. Ibovespa +/-					0,10%	-0,28%	-2,56%	3,27%	-0,40%	11,59%	23,27%		
ATHENA TOTAL RETURN	17.249.227/0001-78	Aberto	2,66049	209.397.712,43	0,09%	1,26%	32,51%	22,65%	38,94%	44,97%	76,64%	10,85%	
Dif. Ibovespa +/-					0,34%	0,14%	9,14%	6,84%	13,20%	-1,24%	0,51%		
AZ QUEST AÇÕES	07.279.657/0001-89	Aberto	13,65174	904.003.875,78	-0,88%	-0,33%	19,93%	17,03%	23,50%	54,78%	85,54%	19,06%	
Dif. Ibovespa +/-					-0,64%	-1,46%	-3,43%	1,22%	-2,24%	8,57%	9,41%		
AZ QUEST SMALL MID CAPS	11.392.165/0001-72	Fechado	6,36320	1.336.012.300,09	-0,10%	3,08%	33,68%	32,26%	41,80%	71,51%	143,64%	18,37%	
Dif. Ibovespa +/-					0,15%	1,96%	10,31%	16,46%	16,06%	25,30%	67,51%		
AZ QUEST TOP LONG BIASED	13.974.750/0001-06	Aberto	3,96298	1.016.604.936,48	-0,34%	1,34%	22,59%	22,37%	28,27%	70,52%	128,26%	18,65%	
Dif. Ibovespa +/-					-0,09%	0,21%	-0,78%	6,57%	2,53%	24,32%	52,13%		
BAHIA AM LONG BIASED	23.732.231/0001-95	Aberto	2,14453	762.270.516,14	-0,18%	0,18%	18,01%	12,70%	20,37%	45,22%	73,27%	15,55%	
Dif. Ibovespa +/-					0,07%	-0,95%	-5,36%	-3,10%	-5,37%	-0,99%	-2,86%		
BAHIA AM SMID CAPS VALOR	08.892.340/0001-86	Fechado	7,92713	290.232.439,57	-0,01%	1,47%	28,69%	22,13%	33,56%	54,30%	103,44%	19,50%	
Dif. Ibovespa +/-					0,24%	0,34%	5,32%	6,32%	7,82%	8,09%	27,31%		
BRASIL CAPITAL 30	14.866.273/0001-28	Aberto	3,16613	1.843.512.787,18	-0,34%	1,05%	41,69%	26,30%	47,45%	64,06%	118,37%	16,20%	
Dif. Ibovespa +/-					-0,09%	-0,08%	18,33%	10,50%	21,71%	17,85%	42,24%		
TAVOLA ABSOLUTO	28.703.554/0001-74	Fechado	4,07663	206.939.174,83	0,52%	2,09%	26,90%	12,34%	32,18%			12,10%	
Dif. Ibovespa +/-					0,76%	0,97%	3,54%	-3,47%	6,44%				
HIX CAPITAL	07.317.588/0001-50	Aberto	17,67047	291.313.427,77	-0,01%	4,53%	41,19%	30,55%	48,36%	34,55%	81,42%	13,18%	
Dif. Ibovespa +/-					0,24%	3,41%	17,82%	14,75%	22,62%	-11,66%	5,29%		
IBIUNA EQUITIES 30	26.243.348/0001-01	Aberto	169,64857	115.235.230,72	0,75%	1,99%	23,21%	19,12%	28,10%	44,91%		16,39%	
Dif. Ibovespa +/-					1,00%	0,86%	-0,15%	3,32%	2,36%	-1,30%			
IBIUNA LONG BIASED	17.554.200/0001-99	Aberto	269,10536	191.819.202,59	0,74%	1,53%	24,05%	19,74%	28,64%	41,69%	76,03%	13,68%	
Dif. Ibovespa +/-					0,99%	0,41%	0,68%	3,93%	2,91%	-4,51%	-0,10%		
MOAT CAPITAL	20.658.576/0001-58	Aberto	3,54418	3.322.435.191,70	0,84%	3,71%	31,33%	24,43%	33,84%	80,68%	150,19%	18,48%	
Dif. Ibovespa +/-					1,09%	2,59%	7,97%	8,63%	8,10%	34,48%	74,06%		
NAVI INSTITUCIONAL	14.113.340/0001-33	Fechado	3,27848	1.113.235.668,92	-0,15%	-0,45%	28,83%	19,37%	33,77%	71,98%	118,19%	16,02%	
Dif. Ibovespa +/-					0,10%	-1,57%	5,46%	3,56%	8,04%	25,77%	42,06%		
NAVI LONG BIASED	26.680.221/0001-41	Aberto	1,97329	687.108.607,46	-0,26%	-2,62%	20,00%	12,77%	24,61%	62,00%		10,93%	
Dif. Ibovespa +/-					-0,02%	-3,74%	-3,37%	-3,03%	-1,13%	15,79%			
OCCAM FIC AÇÕES	11.628.883/0001-03	Aberto	3,02342	523.256.285,57	-0,53%	-1,11%	26,17%	19,50%	29,94%	58,44%	86,46%	18,72%	
Dif. Ibovespa +/-					-0,29%	-2,24%	2,81%	3,70%	4,20%	12,23%	10,33%		
OCCAM LONG BIASED	18.525.868/0001-70	Aberto	2,37803	26.961.399,85	-0,15%	-0,73%	16,46%	11,15%	23,34%	42,52%	60,67%	11,00%	
Dif. Ibovespa +/-					0,09%	-1,86%	-6,91%	-4,65%	-2,40%	-3,69%	-15,46%		
OCEANA LONG BIASED	12.823.624/0001-98	Fechado	3,74269	804.146.046,66	0,00%	0,61%	21,53%	10,82%	24,35%	40,56%	76,42%	7,88%	
Dif. Ibovespa +/-					0,24%	-0,51%	-1,84%	-4,99%	-1,38%	-5,64%	0,29%		
SHARP EQUITY VALUE	12.565.159/0001-32	Aberto	3,74465	449.229.994,31	-0,03%	2,34%	33,67%	19,28%	40,39%	59,40%	98,11%	11,42%	
Dif. Ibovespa +/-					0,22%	1,22%	10,31%	3,47%	14,65%	13,19%	21,98%		
SPX FALCON	16.617.768/0001-49	Fechado	2,86900	1.052.155.117,12	-0,25%	-0,51%	12,91%	8,19%	16,20%	28,76%	52,27%	8,57%	
Dif. Ibovespa +/-					-0,01%	-1,63%	-10,46%	-7,61%	-9,54%	-17,45%	-23,86%		

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	2,05244	179.393.606,66	-0,12%	0,57%	20,10%	13,21%	23,26%	47,82%	73,11%	8,55%
Athena Icatu 49 %CDI	26.680.218/0001-28	Aberto	1,47832	25.523.514,28	-640,59%	188,02%	366,43%	448,74%	379,10%	368,14%	292,69%	
					0,06%	0,75%	22,26%	15,60%	25,94%	33,01%		7,58%
					329,61%	246,19%	405,81%	529,89%	422,79%			

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	1,29158	583.506.357,94	-0,04%	-0,08%	5,09%	2,38%	5,86%	13,13%	25,62%	0,27%
Brasil Plural Crédito Corporativo %CDI	23.263.359/0001-57	Aberto	1,36815	57.495.013,78	-199,21%	-25,45%	92,77%	80,70%	95,58%	101,10%		
Capitânia Multiprev %CDI	27.239.065/0001-40	Aberto	1,23380	518.694.381,05	0,00%	-0,02%	4,67%	2,14%	5,37%	12,21%	24,73%	0,19%
					15,77%	-6,88%	85,19%	72,60%	87,45%	94,02%	99,02%	
					0,12%	0,28%	5,90%	3,19%	6,50%	15,26%		0,38%
					610,19%	90,89%	107,59%	108,22%	105,91%			

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	2,44765	439.694.671,65	-0,05%	-0,26%	10,95%	6,34%	12,11%	21,35%	36,98%	1,97%
Icatu Inflação Longa %CDI	04.228.716/0001-00	Aberto	12,97946	713.042.442,21	-254,14%	-84,42%	199,72%	215,48%	197,31%	164,40%	148,06%	
					-0,36%	-3,12%	26,69%	13,85%	28,29%	43,60%	67,48%	7,04%
					-1885,24%	-1026,05%	486,60%	470,30%	461,05%	335,70%	270,18%	

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	185,18357	101.400.971,87	0,25%	-0,44%	8,25%	5,54%	9,98%	14,40%	30,15%	3,43%
Az Quest Icatu Multi %CDI	18.534.967/0001-19	Aberto	1,45273	140.525.862,37	1293,78%	-143,43%	150,45%	188,30%	162,68%	110,89%	120,70%	
Absolute Icatu I Prev %CDI	29.242.441/0001-81	Aberto	1,08886	77.965.175,88	-0,07%	-0,12%	8,84%	6,73%	9,88%	20,69%	36,24%	3,48%
Garde Aramis Icatu %CDI	29.275.210/0001-74	Aberto	1,09979	8.089.353,40	-346,92%	-39,98%	161,18%	228,39%	161,03%	159,28%	145,08%	
Navi Long Short Icatu %CDI	27.328.750/0001-43	Fechado	1,36647	93.462.333,53	0,07%	0,61%	7,46%	4,01%	8,07%			
Occam Icatu Multi %CDI	17.685.620/0001-04	Aberto	1,81117	117.076.223,08	387,04%	201,62%	135,97%	136,13%				3,11%
Adam Icatu %CDI	25.681.955/0001-82	Aberto	1,42958	1.300.337.450,01	-0,15%	0,02%	8,01%	6,11%	8,62%			
SPX Lancer %CDI	28.653.832/0001-26	Aberto	1,05603	167.584.001,17	-782,00%	7,62%	146,09%	207,64%				2,42%
Verde AM Icatu %CDI	23.339.936/0001-47	Fechado	1,62096	4.217.704.737,02	-0,05%	-0,75%	10,26%	5,51%	12,36%	28,41%		2,73%
					-252,79%	-245,64%	187,04%	187,11%	201,50%			
					-0,03%	-0,38%	7,39%	5,04%	8,86%	16,71%	27,73%	
					-179,83%	-124,61%	134,68%	171,29%	144,38%	128,61%	111,01%	3,39%
					0,05%	0,41%	8,83%	3,40%	10,67%	15,83%	42,61%	
					238,79%	134,36%	161,09%	115,56%	173,95%	121,85%		1,67%
					-0,05%	-0,21%	5,65%	3,14%	3,62%			
					-247,13%	-70,58%	102,95%	106,60%	59,04%			
					-0,06%	-0,38%	13,59%	7,98%	14,87%	24,87%	42,94%	3,75%
					-317,84%	-125,63%	247,75%	270,85%	242,37%	191,43%	171,91%	

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	9,60030	102.252.250,25	-0,05%	-0,19%	6,42%	3,48%	6,73%	13,41%	28,43%	2,02%
Andbank Performance Ações FIC FIA +/- Ibovespa	08.875.004/0001-25	Aberto	3,58598	22.753.153,61	0,00%	1,70%	25,85%	16,96%	29,60%	47,56%	81,84%	13,09%
Andbank Yield FIM %CDI	27.770.685/0001-01	Aberto	117,67003	110.173.282,49	0,00%	0,11%	5,20%	2,55%	5,96%	13,27%		0,19%
AB Macro Strategy FIC FIM %CDI	28.648.075/0001-00	Fechado	111,87492	42.769.457,53	-0,03%	0,01%	3,84%	-0,11%	4,87%	11,26%		3,60%
Access Hedge Fic Fim %CDI	09.645.320/0001-73	Aberto	3,08296	9.472.480,95	-0,04%	0,07%	9,13%	5,80%	10,23%	16,37%	30,45%	2,51%

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%	0,30%	5,48%	2,94%	6,14%	12,99%	24,98%	6,14%	
IRF-M	-0,09%	-0,57%	11,21%	7,05%	12,93%	24,45%	45,36%	12,93%	
DÓLAR	0,61%	5,11%	8,62%	4,38%	10,52%	30,31%	22,78%	10,52%	
EURO	0,41%	3,77%	4,42%	2,64%	7,24%	20,39%	27,44%	7,24%	
IBOVESPA	-0,25%	1,12%	23,37%	15,80%	25,74%	46,21%	76,13%	25,74%	
FUNDOS IMOBILIÁRIOS (IFIX)	0,02%	2,89%	22,15%	14,10%	25,79%	29,22%	56,96%	25,79%	

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