

Informativo Diário de Rentabilidade

Data 28/08/2019

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	290,68097	1.962.162.091,21	0,02% #N/D	0,45% #N/D	4,05% #N/D	3,04% #N/D	6,15% #N/D	13,26% #N/D	27,17% #N/D	0,04%	
AZ Quest Luce FIC RF %CDI	23.556.185/0001-10	Aberto	1,42825	6.397.821.924,96	0,02% #N/D	0,46% #N/D	4,25% #N/D	3,08% #N/D	6,58% #N/D	14,16% #N/D	29,01% #N/D	0,08%	
Plural Yield FI RF C Priv %CDI	11.616.354/0001-81	Aberto	2,44520	164.635.846,56	0,02% #N/D	0,44% #N/D	3,97% #N/D	2,92% #N/D	6,06% #N/D	13,22% #N/D	27,09% #N/D	0,02%	
Plural High Yield FI RF C Priv %CDI	15.350.679/0001-16	Aberto	2,01046	545.034.900,60	0,02% #N/D	0,45% #N/D	4,12% #N/D	3,01% #N/D	6,34% #N/D	13,73% #N/D	27,81% #N/D	0,05%	
Sul América Excellence FI RF C Priv %CDI	04.899.128/0001-90	Aberto	72,31823	774.033.031,88	0,02% #N/D	0,44% #N/D	4,41% #N/D	3,10% #N/D	6,76% #N/D	13,91% #N/D	28,57% #N/D	0,24%	
Capitânia Top FIC RF CP %CDI	13.615.411/0001-33	Aberto	3,05115	382.634.637,04	0,02% #N/D	0,54% #N/D	4,31% #N/D	3,33% #N/D	6,51% #N/D	14,21% #N/D	28,40% #N/D	0,67%	

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	1,47023	1.144.600.322,32	0,01% #N/D	0,60% #N/D	4,87% #N/D	3,53% #N/D	7,70% #N/D	15,95% #N/D	32,13% #N/D	0,20%	
Capitânia Access CP %CDI	23.272.391/0001-07	Aberto	1,45726	87.839.701,62	0,05% #N/D	0,54% #N/D	5,53% #N/D	4,30% #N/D	8,76% #N/D	18,56% #N/D	32,72% #N/D	0,97%	
Plural Crédito Corporativo II %CDI	18.316.558/0001-46	Aberto	1,86461	607.598.043,63	0,01% #N/D	0,48% #N/D	4,42% #N/D	3,24% #N/D	6,89% #N/D	15,21% #N/D	30,32% #N/D	0,11%	
Valora Access FIM CP %CDI	29.148.211/0001-58	Aberto	1,12556	86.769.464,65	0,03% #N/D	0,54% #N/D	4,94% #N/D	3,67% #N/D	7,51% #N/D			0,04%	

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	09.326.708/0001-01	Aberto	44,07945	1.732.693.533,68	-0,58% #N/D	-0,52% #N/D	15,41% #N/D	10,09% #N/D	25,80% #N/D	33,91% #N/D	57,48% #N/D	4,80%	
Sul América Inflatie FI RF LP %CDI	16.892.116/0001-12	Aberto	18,83830	177.684.783,08	-0,20% #N/D	-0,35% #N/D	8,88% #N/D	6,36% #N/D	15,81% #N/D	22,98% #N/D	40,31% #N/D	2,49%	

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	1,39501	57.574.870,38	-0,19% #N/D	-0,44% #N/D	8,54% #N/D	5,74% #N/D	14,88% #N/D	23,02% #N/D		2,12%
Brasil Plural Debêntures Incentivadas 45 %CDI	24.623.412/0001-46	Aberto	1,31482	300.901.986,47	-0,10% #N/D	-0,15% #N/D	5,19% #N/D	3,54% #N/D	8,30% #N/D	17,79% #N/D	30,59%	1,15%
Capitânia Debêntures Incentivadas %CDI	26.605.199/0001-75	Aberto	1,06655	51.712.794,11	- -	- -	- -	4,72% -				

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	1,93551	411.660.128,16	0,02% #N/D	0,33% #N/D	5,03% #N/D	3,92% #N/D	7,10% #N/D	17,73% #N/D	33,71% #N/D	0,71%
Absolute Alpha Global FIC FIM %CDI	21.983.042/0001-60	Fechado	1,76847	1.590.803.084,16	0,00% #N/D	0,43% #N/D	5,72% #N/D	4,67% #N/D	8,30% #N/D	20,83% #N/D	40,50% #N/D	1,09%
Apex Equity Hedge %CDI	13.608.337/0001-28	Fechado	2,55237	1.228.330.800,65	0,11% #N/D	1,18% #N/D	8,21% #N/D	5,61% #N/D	13,58% #N/D	32,34% #N/D	53,76% #N/D	4,78%
Az Quest Equity Hedge %CDI	09.141.893/0001-60	Fechado	4,00311	241.800.883,54	0,05% #N/D	-0,14% #N/D	3,28% #N/D	2,87% #N/D	6,67% #N/D	15,73% #N/D	31,92% #N/D	2,62%
Az Quest Total Return %CDI	14.812.722/0001-55	Fechado	2,61320	1.162.462.508,62	0,09% #N/D	-0,68% #N/D	3,07% #N/D	3,14% #N/D	7,81% #N/D	19,63% #N/D	39,69% #N/D	5,14%
Tavola Long Short %CDI	07.659.002/0001-36	Aberto	4,44497	310.799.845,99	-0,10% #N/D	0,09% #N/D	5,41% #N/D	3,30% #N/D	10,09% #N/D	18,00% #N/D	35,61% #N/D	1,88%
Ibiuna Long Short STLS %CDI	18.391.138/0001-24	Aberto	198,20765	560.585.858,64	-0,15% #N/D	1,93% #N/D	7,39% #N/D	3,51% #N/D	8,80% #N/D	17,23% #N/D	42,92% #N/D	7,23%
Moat Capital Equity Hedge %CDI	24.140.256/0001-62	Aberto	1,45463	141.961.043,35	-0,09% #N/D	-0,76% #N/D	5,33% #N/D	3,37% #N/D	11,69% #N/D	16,90% #N/D	34,48% #N/D	5,24%
Navi Long Short %CDI	12.430.199/0001-77	Fechado	2,96541	1.371.696.066,98	0,07% #N/D	0,75% #N/D	6,38% #N/D	3,72% #N/D	12,36% #N/D	27,40% #N/D	41,11% #N/D	2,92%
Occam Long Short Plus %CDI	17.164.789/0001-19	Aberto	2,39061	113.808.667,10	0,13% #N/D	2,73% #N/D	14,29% #N/D	10,02% #N/D	24,18% #N/D	38,17% #N/D	57,47% #N/D	8,59%
RPS Equity Hedge D30 %CDI	25.530.044/0001-54	Fechado	1,30966	507.519.447,37	-0,05% #N/D	-1,87% #N/D	2,04% #N/D	0,86% #N/D	5,37% #N/D	16,84% #N/D		3,71%
Sharp Long Short 2X %CDI	19.366.052/0001-04	Fechado	1,75729	1.295.889.395,20	0,06% #N/D	1,89% #N/D	7,20% #N/D	5,90% #N/D	13,34% #N/D	24,01% #N/D	43,21% #N/D	2,54%
Sharp Long Short %CDI	07.279.819/0001-89	Fechado	6,01263	239.524.775,19	0,04% #N/D	1,16% #N/D	5,22% #N/D	4,14% #N/D	9,00% #N/D	17,23% #N/D	32,63% #N/D	1,40%

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	1,95417	803.302.283,28	0,03% #N/D	0,01% #N/D	4,03% #N/D	2,08% #N/D	6,57% #N/D	18,36% #N/D	35,04% #N/D	2,23%
Absolute Vertex %CDI	23.565.803/0001-99	Aberto	1,60208	2.791.951.046,37	0,04% #N/D	-0,24% #N/D	5,01% #N/D	1,92% #N/D	8,49% #N/D	27,51% #N/D	49,46% #N/D	4,16%
Adam Advanced II %CDI	24.018.977/0001-02	Fechado	1,83418	281.773.023,02	-0,31% #N/D	4,02% #N/D	8,59% #N/D	7,30% #N/D	14,40% #N/D	21,31% #N/D	66,00% #N/D	7,27%
Adam Macro II %CDI	24.029.438/0001-60	Fechado	1,48474	2.709.840.059,37	-0,14% #N/D	2,01% #N/D	5,44% #N/D	4,44% #N/D	8,60% #N/D	15,07% #N/D	38,78% #N/D	3,17%
Adam Strategy II D60 %CDI	23.951.048/0001-80	Aberto	1,23629	2.769.797.741,11	-0,14% #N/D	2,48% #N/D	4,89% #N/D	4,03% #N/D	7,02% #N/D	18,56% #N/D		3,82%
Az Quest Multi 15 %CDI	27.077.299/0001-39	Aberto	1,12766	101.370.874,23	-0,17% #N/D	-0,40% #N/D	4,03% #N/D	2,84% #N/D	7,29% #N/D			3,82%
Az Quest Multi Max %CDI	26.323.079/0001-85	Aberto	1,33012	657.732.679,88	-0,37% #N/D	-1,18% #N/D	4,51% #N/D	3,03% #N/D	8,18% #N/D	21,90% #N/D		7,06%
Bahia AM Fic %CDI	09.528.698/0001-97	Aberto	8,12998	116.324.755,34	-0,02% #N/D	-0,05% #N/D	5,06% #N/D	2,97% #N/D	6,90% #N/D	17,94% #N/D	41,37% #N/D	2,22%
Bahia AM Marauá %CDI	17.087.932/0001-16	Fechado	2,50297	5.208.536.142,87	-0,11% #N/D	0,19% #N/D	6,78% #N/D	3,72% #N/D	8,82% #N/D	23,90% #N/D	57,37% #N/D	3,01%
Capitânia Reit Fic %CDI	21.732.670/0001-72	Aberto	1,90748	187.755.449,71	-0,04% #N/D	0,47% #N/D	12,72% #N/D	7,08% #N/D	24,53% #N/D	37,77% #N/D	65,49% #N/D	4,55%
Capitânia Reit 90 Fic %CDI	31.120.037/0001-87	Aberto	1,18723	80.436.975,29	0,03% #N/D	0,86% #N/D	15,00% #N/D	9,23% #N/D				
Garde Dartagnam %CDI	19.212.817/0001-51	Aberto	2,02932	1.351.979.164,13	-0,04% #N/D	-1,61% #N/D	5,78% #N/D	2,34% #N/D	8,24% #N/D	10,85% #N/D	30,65% #N/D	4,27%
Gávea Macro %CDI	08.893.082/0001-52	Fechado	315,62985	772.357.925,19	-0,32% #N/D	-0,64% #N/D	5,56% #N/D	2,18% #N/D	2,12% #N/D	19,75% #N/D	30,72% #N/D	4,36%
Ibiuna Hedge %CDI	12.154.412/0001-65	Aberto	259,55324	301.223.147,32	-0,06% #N/D	0,52% #N/D	7,03% #N/D	5,11% #N/D	8,27% #N/D	16,57% #N/D	32,83% #N/D	2,84%
Ibiuna Hedge STH %CDI	15.799.713/0001-34	Aberto	230,76749	2.293.056.908,40	-0,13% #N/D	0,62% #N/D	10,82% #N/D	7,80% #N/D	11,88% #N/D	23,73% #N/D	44,92% #N/D	5,45%
Kapitalo Kappa %CDI	12.105.940/0001-24	Fechado	2,81120	1.787.482.477,43	-0,10% #N/D	-0,34% #N/D	5,46% #N/D	1,85% #N/D	6,51% #N/D	21,48% #N/D	45,64% #N/D	5,25%
Kapitalo Zeta %CDI	12.105.992/0001-09	Fechado	3,87755	1.660.094.259,92	-0,19% #N/D	-0,89% #N/D	6,63% #N/D	1,35% #N/D	7,44% #N/D	29,86% #N/D	68,65% #N/D	9,09%
SPX Nimitz %CDI	12.831.360/0001-14	Fechado	2,99668	2.638.064.891,96	-0,03% #N/D	1,35% #N/D	7,28% #N/D	5,91% #N/D	1,83% #N/D	16,49% #N/D	42,00% #N/D	3,78%
Vinland Macro %CDI	28.581.166/0001-68	Aberto	1,04196	55.163.883,30	-0,07% #N/D	-1,37% #N/D	4,02% #N/D	0,98% #N/D	7,89% #N/D			4,26%
Neo Multi 30 %CDI	08.771.538/0001-01	Aberto	3,60859	514.222.806,45	0,42% #N/D	1,10% #N/D	4,20% #N/D	2,66% #N/D	3,84% #N/D	13,18% #N/D	26,59% #N/D	3,38%
Vintage Macro %CDI	19.959.703/0001-70	Fechado	170,80325	73.257.916,76	-0,01% #N/D	-2,57% #N/D	4,15% #N/D	-0,09% #N/D	5,21% #N/D	10,93% #N/D	29,68% #N/D	5,07%
Occam Retorno Absoluto %CDI	17.162.002/0001-80	Aberto	2,61477	1.212.854.834,00	0,09% #N/D	2,01% #N/D	12,52% #N/D	9,75% #N/D	19,37% #N/D	32,84% #N/D	51,75% #N/D	6,01%
Canvas Vector %CDI	28.866.524/0001-89	Aberto	1,29382	245.433.599,54	0,33% #N/D	-0,40% #N/D	21,07% #N/D	14,20% #N/D	26,44% #N/D			5,33%

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	1,93757	166.297.938,90	0,21% #N/D	-0,44% #N/D	13,37% #N/D	5,96% #N/D	27,72% #N/D	45,61% #N/D	66,27% #N/D	9,33%
Athena Icatu 49 %CDI	26.680.218/0001-28	Aberto	1,41044	22.961.229,57	0,61% #N/D	0,79% #N/D	16,64% #N/D	11,97% #N/D	30,89% #N/D	29,88% #N/D		8,57%

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	1,28358	588.091.768,23	0,00% #N/D	0,52% #N/D	4,44% #N/D	3,23% #N/D	6,97% #N/D	14,40% #N/D		0,24%
Brasil Plural Crédito Corporativo %CDI	23.263.359/0001-57	Aberto	1,36033	64.679.274,36	0,01% #N/D	0,41% #N/D	4,07% #N/D	2,95% #N/D	6,22% #N/D	13,65% #N/D	27,95% #N/D	0,13%
Capitânia Multiprev %CDI	27.239.065/0001-40	Aberto	1,21709	454.987.702,59	0,03% #N/D	0,47% #N/D	4,47% #N/D	3,27% #N/D	7,17% #N/D	15,94% #N/D		0,39%

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	2,36951	385.398.453,67	-0,15% #N/D	-0,30% #N/D	7,41% #N/D	5,38% #N/D	12,81% #N/D	19,81% #N/D	34,85% #N/D	2,28%
Icatu Inflação Longa %CDI	04.228.716/0001-00	Aberto	12,27604	546.746.707,48	-1,01% #N/D	-1,58% #N/D	19,82% #N/D	12,09% #N/D	34,20% #N/D	37,08% #N/D	57,34% #N/D	7,80%

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	182,02361	91.451.052,53	0,04% #N/D	0,15% #N/D	6,40% #N/D	3,81% #N/D	9,34% #N/D	14,62% #N/D	28,54% #N/D	3,39%
Az Quest Icatu Multi %CDI	18.534.967/0001-19	Aberto	1,39719	116.707.406,65	-0,19% #N/D	-0,38% #N/D	4,68% #N/D	3,49% #N/D	8,33% #N/D	19,48% #N/D	36,33% #N/D	3,22%
Absolute Icatu I Prev %CDI	29.242.441/0001-81	Aberto	1,06218	63.126.344,67	0,04% #N/D	-0,16% #N/D	4,82% #N/D	2,75% #N/D				
Garde Aramis Icatu %CDI	29.275.210/0001-74	Aberto	1,07790	7.522.494,23	-0,04% #N/D	0,39% #N/D	5,86% #N/D	4,14% #N/D	7,35% #N/D			2,95%
Navi Long Short Icatu %CDI	27.328.750/0001-43	Fechado	1,35344	92.551.492,65	0,09% #N/D	0,60% #N/D	9,21% #N/D	5,91% #N/D	17,15% #N/D	29,77% #N/D		3,89%
Occam Icatu Multi %CDI	17.685.620/0001-04	Aberto	1,79834	60.677.511,96	0,05% #N/D	0,79% #N/D	6,63% #N/D	4,81% #N/D	10,22% #N/D	18,25% #N/D	31,01% #N/D	2,56%
Adam Icatu %CDI	25.681.955/0001-82	Aberto	1,40220	1.310.263.477,70	-0,09% #N/D	0,26% #N/D	6,75% #N/D	3,28% #N/D	13,21% #N/D	17,63% #N/D		4,29%
SPX Lancer %CDI	28.653.832/0001-26	Aberto	1,05067	174.724.317,14	0,00% #N/D	0,48% #N/D	5,11% #N/D	4,10% #N/D	2,46% #N/D			2,27%
Verde AM Icatu %CDI	23.339.936/0001-47	Fechado	1,56400	3.977.122.457,31	-0,04% #N/D	0,11% #N/D	9,60% #N/D	5,84% #N/D	15,92% #N/D	23,01% #N/D	40,30% #N/D	4,43%

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	9,50786	104.415.480,44	-0,03% #N/D	-0,06% #N/D	5,39% #N/D	3,02% #N/D	7,49% #N/D	14,81% #N/D	31,13% #N/D	2,19%	
Andbank Performance Ações FIC FIA +/- Ibovespa	08.875.004/0001-25	Aberto	3,31969	20.978.909,14	0,55%	-2,62%	16,51%	7,80%	38,26%	39,97%	70,55%	15,61%	
Andbank Yield FIM %CDI	27.770.685/0001-01	Aberto	116,70319	91.679.949,59	0,01% #N/D	0,46% #N/D	4,34% #N/D	3,16% #N/D	6,74% #N/D	14,28%		0,15%	
AB Macro Strategy FIC FIM %CDI	28.648.075/0001-00	Fechado	112,84420	46.965.539,65	-0,13% #N/D	2,45% #N/D	4,74% #N/D	3,92% #N/D	7,05% #N/D			3,79%	
Access Hedge Fic Fim %CDI	09.645.320/0001-73	Aberto	3,03299	10.233.978,96	0,15% #N/D	0,27% #N/D	7,36% #N/D	4,95% #N/D	11,54% #N/D	16,88% #N/D	32,40% #N/D	2,77%	
Andbank Debêntures Incentivadas %CDI	29.967.714/0001-55	Aberto	112,14639	24.143.474,88	-0,08% #N/D	-0,40% #N/D	4,08% #N/D	2,66% #N/D	9,30%				

Informativo Diário de Rentabilidade



Indicadores de mercado

Indicadores	Retorno							Vol (%)
	Dia	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	12 meses
CDI	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
IRF-M	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
DÓLAR	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
EURO	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
IBOVESPA	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
FUNDOS IMOBILIÁRIOS (IFIX)	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D

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