

O Fundo

O fundo tem por objetivo a valorização do seu patrimônio através da alocação em ações de empresas selecionadas por uma abordagem fundamentalista, que apresentem potencial de ganho no longo prazo. É vedada a alavancagem.

Público Alvo

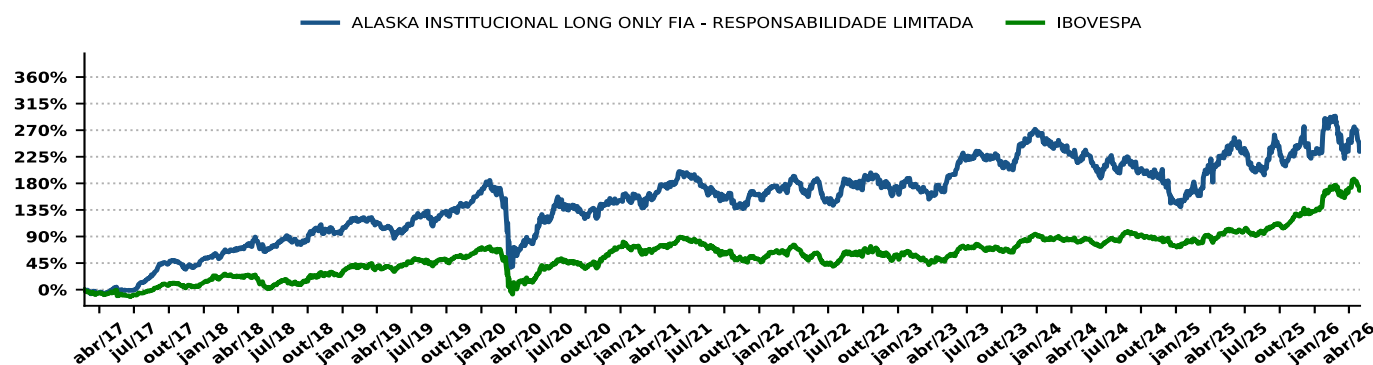
O fundo é destinado a investidores em geral, pessoas físicas e jurídicas, incluindo Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC), Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) e fundos de investimento. O fundo obedece às disposições das **Resoluções 4.963/21 e 4.994/22 do CMN, e suas alterações posteriores.**

Política de Investimentos

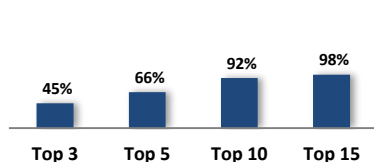
O fundo tem como estratégia alocar o capital em empresas selecionadas através de análise fundamentalista e modelos proprietários. São escolhidas aquelas com potencial de valorização a médio e longo prazos, ajustado pelo risco incorrido.

| Estatísticas | | Informações Operacionais | | Dados Do Fundo | |
|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Rentabilidade anualizada | 14,26% | Início do Fundo | 21/02/2017 | Favorecido | ALASKA INSTITUCIONAL FIA |
| Volatilidade | 26,97% | Taxa de Administração | 2,00% a.a. | CNPJ | 26.673.556/0001-32 |
| Patrimônio Líquido (R\$) | 841.653.695 | Taxa de Performance | 20% sobre o que exceder o IBOVESPA | Banco | BTG PACTUAL (208) |
| PL Médio 12 meses (R\$) | 901.416.824 | Aplicação Inicial | R\$ 1.000,00 | Agência | 001 |
| PL Médio do Mês (R\$) | 893.544.550 | Movimentação Mínima | R\$ 500,00 | Conta Corrente | 29759-6 |
| Cota de Aplicação | D+1 | Saldo Mínimo | R\$ 1.000,00 | Tributação | Fundo de Ações |
| Cota de Resgate | D+30 (corridos) | Horário Limite de Movimentações | De acordo com o distribuidor | Tipo ANBIMA | Ações Livre |
| Pagamento de Resgate | D+2 (úteis) após cotização | Taxa Máxima de Administração | 2,50% a.a. | Código ANBIMA | 435325 |
| | | | | Principal Fator de Risco | Ações |

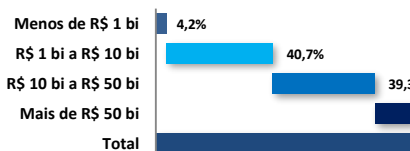
Rentabilidade



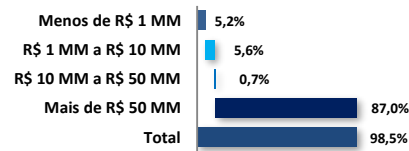
Concentração da Carteira



Valor de Mercado



Liquidez*



* Volume médio diário (30 dias)

Histórico de Rentabilidade

| | | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | ACUM | COTA NO ANO |
|------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 2026 | FUNDO | 14,74% | -0,54% | -6,94% | -3,99% | | | | | | | | | 1,96% | 238,58% | |
| | IBOV | 12,56% | 4,09% | -0,70% | -0,08% | | | | | | | | | 16,26% | 171,27% | |
| 2025 | FUNDO | 6,73% | -2,57% | 16,24% | 7,46% | 6,77% | -1,51% | -11,66% | 6,71% | 4,94% | -1,63% | 8,30% | -7,26% | 33,50% | 232,07% | |
| | IBOV | 4,86% | -2,64% | 6,08% | 3,69% | 1,45% | 1,33% | -4,17% | 6,28% | 3,40% | 2,26% | 6,37% | 1,29% | 33,95% | 133,34% | |
| 2024 | FUNDO | -5,27% | -1,81% | -3,74% | -3,52% | -3,51% | -0,14% | -1,98% | 4,94% | -5,29% | -1,28% | -4,48% | -12,25% | -32,89% | 148,75% | |
| | IBOV | -4,79% | 0,99% | -0,71% | -1,70% | -3,04% | 1,48% | 3,02% | 6,54% | -3,08% | -1,60% | -3,12% | -4,28% | -10,36% | 74,19% | |
| 2023 | FUNDO | 5,71% | -7,23% | -2,36% | 3,94% | 8,21% | 9,21% | 4,02% | -4,33% | -0,78% | -4,49% | 16,21% | 5,18% | 35,56% | 270,65% | |
| | IBOV | 3,37% | -7,49% | -2,91% | 2,50% | 3,74% | 9,00% | 3,27% | -5,09% | 0,71% | -2,94% | 12,54% | 5,38% | 22,28% | 94,32% | |
| 2022 | FUNDO | 3,34% | -0,73% | 6,91% | -8,20% | 7,25% | -12,09% | 5,07% | 5,21% | 0,14% | 6,34% | -3,10% | -3,66% | 4,31% | 173,41% | |
| | IBOV | 6,98% | 0,89% | 6,06% | -10,10% | 3,22% | -11,50% | 4,69% | 6,16% | 0,47% | 5,45% | -3,06% | -2,45% | 4,69% | 58,92% | |
| 2021 | FUNDO | -1,64% | -3,53% | 8,75% | 5,55% | 5,19% | 2,29% | -6,30% | -2,53% | -5,00% | -6,85% | 2,46% | 7,59% | 4,41% | 162,11% | |
| | IBOV | -3,32% | -4,37% | 6,00% | 1,94% | 6,16% | 0,46% | -3,94% | -2,48% | -6,57% | -6,74% | -1,53% | 2,85% | -11,93% | 51,80% | |
| 2020 | FUNDO | 1,59% | -10,39% | -32,19% | 14,16% | 10,46% | 6,66% | 11,35% | -2,46% | -6,40% | -0,76% | 10,66% | 3,03% | -4,50% | 151,03% | |
| | IBOV | -1,63% | -8,43% | -29,90% | 10,25% | 8,57% | 8,76% | 8,27% | -3,44% | -4,80% | -0,69% | 15,90% | 9,30% | 2,92% | 72,36% | |
| 2019 | FUNDO | 9,13% | -0,40% | -1,78% | -2,83% | -2,50% | 3,70% | 7,14% | -3,29% | 7,10% | 0,72% | 3,81% | 7,75% | 31,12% | 162,85% | |
| | IBOV | 10,82% | -1,86% | -0,18% | 0,98% | 0,70% | 4,06% | 0,84% | -0,67% | 3,57% | 2,36% | 0,95% | 6,85% | 31,58% | 67,48% | |
| 2018 | FUNDO | 5,74% | 3,09% | 2,72% | 5,42% | -4,06% | 1,61% | 6,26% | -1,72% | 0,46% | 12,41% | -0,52% | -1,95% | 32,37% | 100,46% | |
| | IBOV | 11,14% | 0,52% | 0,01% | 0,88% | -10,87% | -5,20% | 8,88% | -3,21% | 3,48% | 10,19% | 2,38% | -1,81% | 15,03% | 27,28% | |
| 2017 | FUNDO | | -0,76% | -4,29% | 3,28% | 1,26% | 0,46% | 14,36% | 18,79% | 6,49% | -0,14% | -4,93% | 10,50% | 51,44% | 51,44% | |
| | IBOV | | -3,46% | -2,52% | 0,65% | -4,12% | 0,30% | 4,80% | 7,46% | 4,88% | 0,02% | -3,15% | 6,16% | 10,64% | 10,64% | |

Administração: btgpactual

Custódia: btgpactual

Auditoria: KPMG

Autorregulação: ANBIMA



Moody's
Avaliação referente à Alaska

Este material tem caráter meramente informativo e não deve ser considerado uma oferta para compra de cotas do Fundo. É recomendada a leitura cuidadosa dos documentos regulatórios do fundo, incluindo o material técnico e regulamento, notadamente a seção de fatores de risco disponíveis no site da gestora (www.alaska-asset.com.br) antes de aplicar seus recursos. O regulamento do fundo e informações adicionais também se encontram disponíveis na página da CVM: www.cvm.gov.br. As informações de transparência de taxas de distribuição também se encontram no site da gestora. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada é líquida das taxas de administração e performance mas não é líquida de impostos. A concessão do registro da presente distribuição não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade do fundo, de seu administrador ou das cotas a serem distribuídas. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos - FGC. Os fundos podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As informações relacionadas à performance do Fundo são referentes à cota de fechamento do último dia útil do mês anterior à elaboração deste documento. Fonte das informações: Alaska, B3, Anbima e CVM. Para ouvidoria, contatar ouvidoria@alaska-asset.com.br.