

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

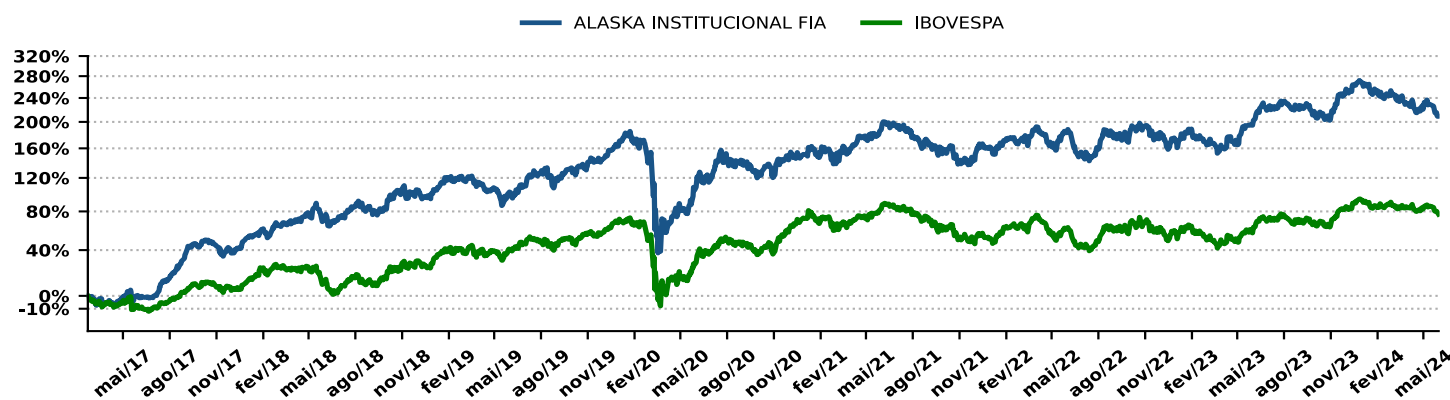
O fundo é destinado a investidores em geral, pessoas físicas e jurídicas, inclusive investidores institucionais, bem como fundos de investimento e regimes próprios de previdência social, obedecendo às disposições das Resoluções 4.963 e 4.994 do CMN, observando os valores mínimos de aplicação inicial, permanência e de movimentação mínima, tanto para aplicações quanto resgates.

Política de Investimentos

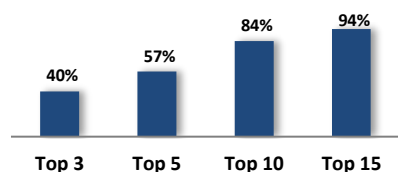
O fundo tem como estratégia alocar o capital em empresas selecionadas através de análise fundamentalista e modelos proprietários. São escolhidas aquelas com potencial de valorização a médio e longo prazos, ajustado pelo risco incorrido.

Estatísticas		Informações Operacionais		Dados Bancários	
Rentabilidade anualizada	16,89%	Início do Fundo	21/02/2017	Favorecido	ALASKA INSTITUCIONAL FIA
Volatilidade	26,46%	Taxa de Administração	2,00% a.a.	CNPJ	26.673.556/0001-32
Patrimônio Líquido (R\$)	1.162.779.841	Taxa de Performance	20% sobre o que exceder o IBOVESPA	Banco	BTG PACTUAL (208)
PL Médio 12 meses (R\$)	1.218.994.940	Aplicação Inicial	R\$ 1.000,00	Agência	001
PL Médio do Mês (R\$)	1.225.261.550	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				

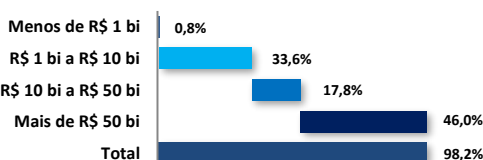
Rentabilidade



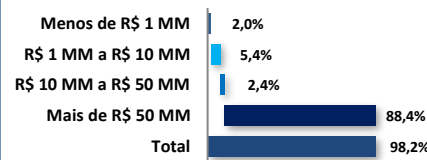
Concentração da Carteira



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
2024	FUNDO	-5,27%	-1,81%	-3,74%	-3,52%	-3,51%								-16,65%	208,94%	
	IBOV	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%								-9,01%	76,82%	
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:



Custódia:



Auditoria:



Autorregulação:



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 do prospecto, formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e regulamento do Fundo pelo investidor ao aplicar seus recursos. Maiores informações e cópias do prospecto e do regulamento podem ser obtidas na instituição responsável pela distribuição de cotas do fundo ou na página da CVM: www.cvm.gov.br. 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 multimercados com renda variável 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 a performance do Fundo são referentes a cota de fechamento do último dia útil do mês anterior à elaboração deste documento. Para ouvidoria, contatar ouvidoria@alaska-asset.com.br.