

O Fundo

O fundo tem por objetivo alocar seu patrimônio em ações de empresas selecionadas através de uma abordagem fundamentalista, que apresentem potencial de ganho no longo prazo.

Público Alvo

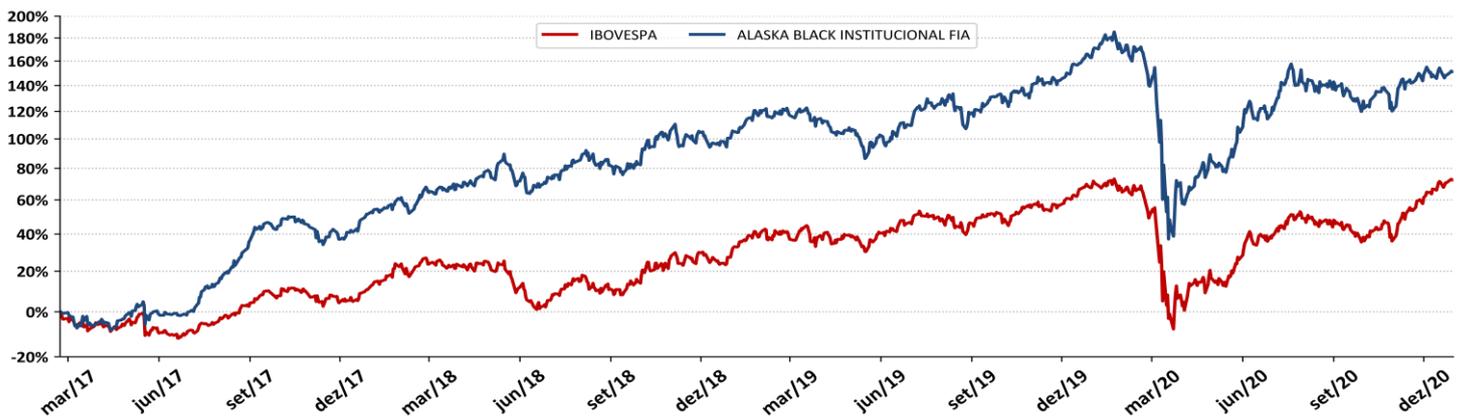
O fundo é destinado a investidores em geral, pessoas físicas e jurídicas, inclusive investidores institucionais, obedecendo às disposições da Resolução 3.792/09, 3.922/10 e 4.661/18 do CMN, bem como a Fundos de Investimento, observando os valores mínimos de aplicação inicial, permanência e de movimentação mínima, tanto para aplicações quanto resgates.

Política de Investimentos

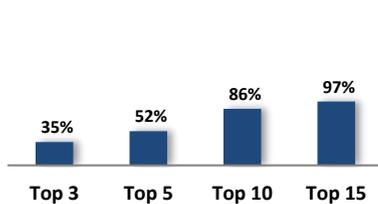
O fundo tem como estratégia alocar o capital em empresas selecionadas através de análise fundamentalista e modelos proprietários. São escolhidas aquelas com potencial de valorização a médio e longo prazos, ajustado pelo risco incorrido.

| Estatísticas | | Informações Operacionais | | Dados Bancários | |
|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|
| Rentabilidade anualizada | 27,14% | Início do Fundo | 21/02/2017 | Favorecido | ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA |
| Volatilidade | 30,61% | Taxa de Administração | 2% ao ano | CNPJ | 26.673.556/0001-32 |
| Patrimônio Líquido (R\$) | 1.998.677.168 | Taxa de Performance | 20% acima do IBOVESPA | Banco | BTG PACTUAL (208) |
| Patrimônio Médio* (R\$) | 2.003.611.734 | Aplicação Inicial | R\$ 1.000,00 | Agência | 001 |
| * Últimos 12 meses | | Movimentação Mínima | R\$ 500,00 | Conta Corrente | 297596 |
| 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 | 14h30 | Tipo ANBIMA | Ações Livres |
| Pagamento de Resgate | D+2 (úteis) após cotização | | | Código ANBIMA | 435325 |

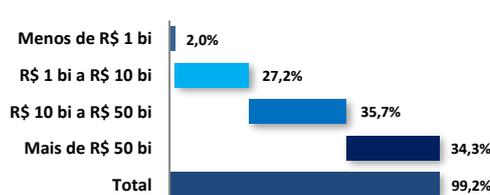
Rentabilidade



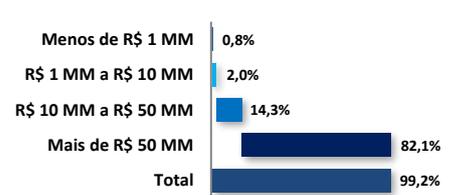
Concentração da Carteira



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 |
|------|-------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-------------|
| 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% | |