

## 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

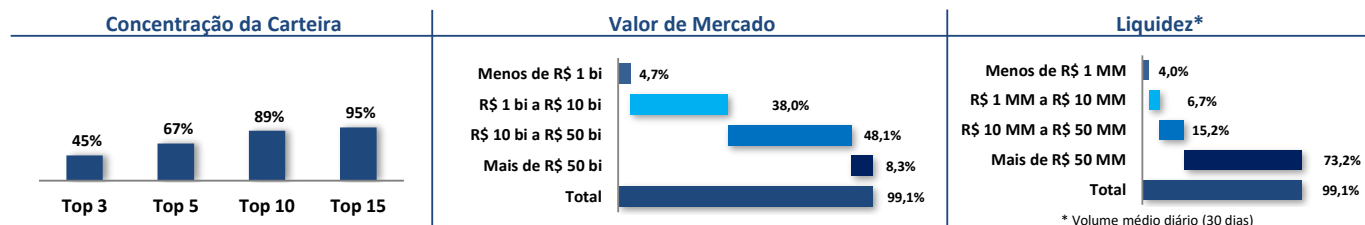
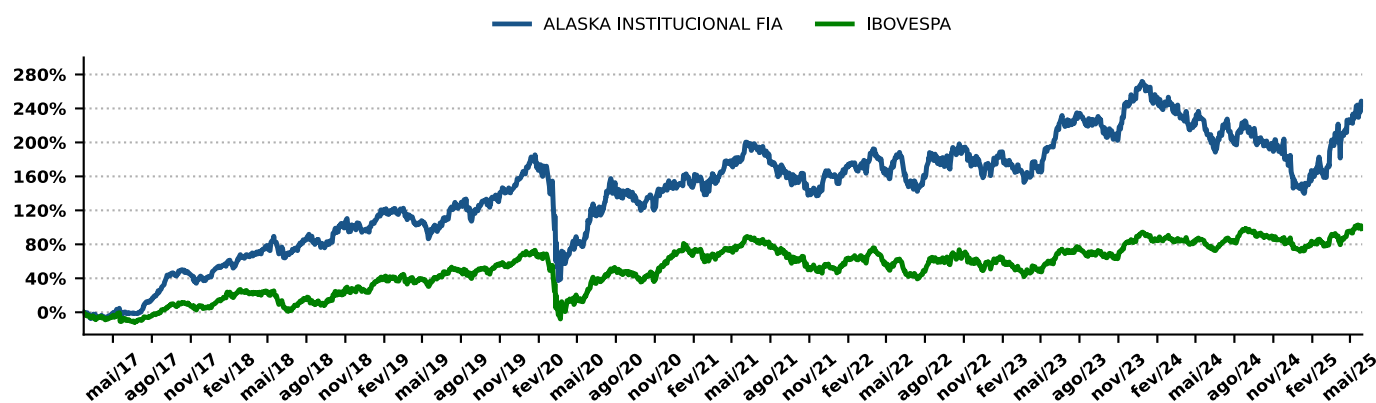
O fundo é destinado a investidores em geral, pessoas físicas e jurídicas, inclusive investidores institucionais, bem como fundos de investimento e regimes próprios de previdência social, obedecendo às disposições das **Resoluções 4.963 e 4.994 do CMN**, observando os valores mínimos de aplicação inicial, 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 | 16,25%                     | Início do Fundo                 | 21/02/2017                         | Favorecido      | ALASKA INSTITUCIONAL FIA |
| Volatilidade             | 26,72%                     | Taxa de Administração           | 2,00% a.a.                         | CNPJ            | 26.673.556/0001-32       |
| Patrimônio Líquido (R\$) | 990.135.493                | Taxa de Performance             | 20% sobre o que exceder o IBOVESPA | Banco           | BTG PACTUAL (208)        |
| PL Médio 12 meses (R\$)  | 995.854.837                | Aplicação Inicial               | R\$ 1.000,00                       | Agência         | 001                      |
| PL Médio do Mês (R\$)    | 969.549.488                | 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



## Histórico de Rentabilidade

|      |       | JAN    | FEV     | MAR     | ABR     | MAI     | JUN     | JUL    | AGO    | SET    | OUT    | NOV    | DEZ     | ANO     | ACUM    | COTA NO ANO |
|------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 2025 | FUNDO | 6,73%  | -2,57%  | 16,24%  | 7,46%   | 6,77%   |         |        |        |        |        |        |         | 38,68%  | 244,97% |             |
|      | IBOV  | 4,86%  | -2,64%  | 6,08%   | 3,69%   | 1,45%   |         |        |        |        |        |        |         | 13,92%  | 98,44%  |             |
| 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:



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](http://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 à performance do Fundo são referentes à cota de fechamento do último dia útil do mês anterior à elaboração deste documento. Para ouvidoria, contatar [ouvidoria@alaska-asset.com.br](mailto:ouvidoria@alaska-asset.com.br).