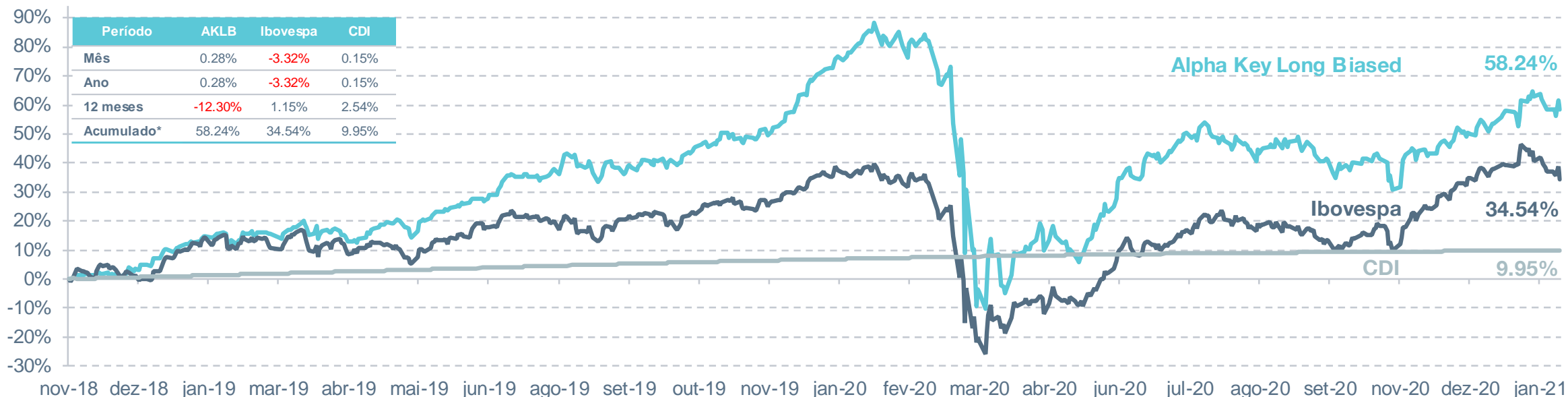




Performance

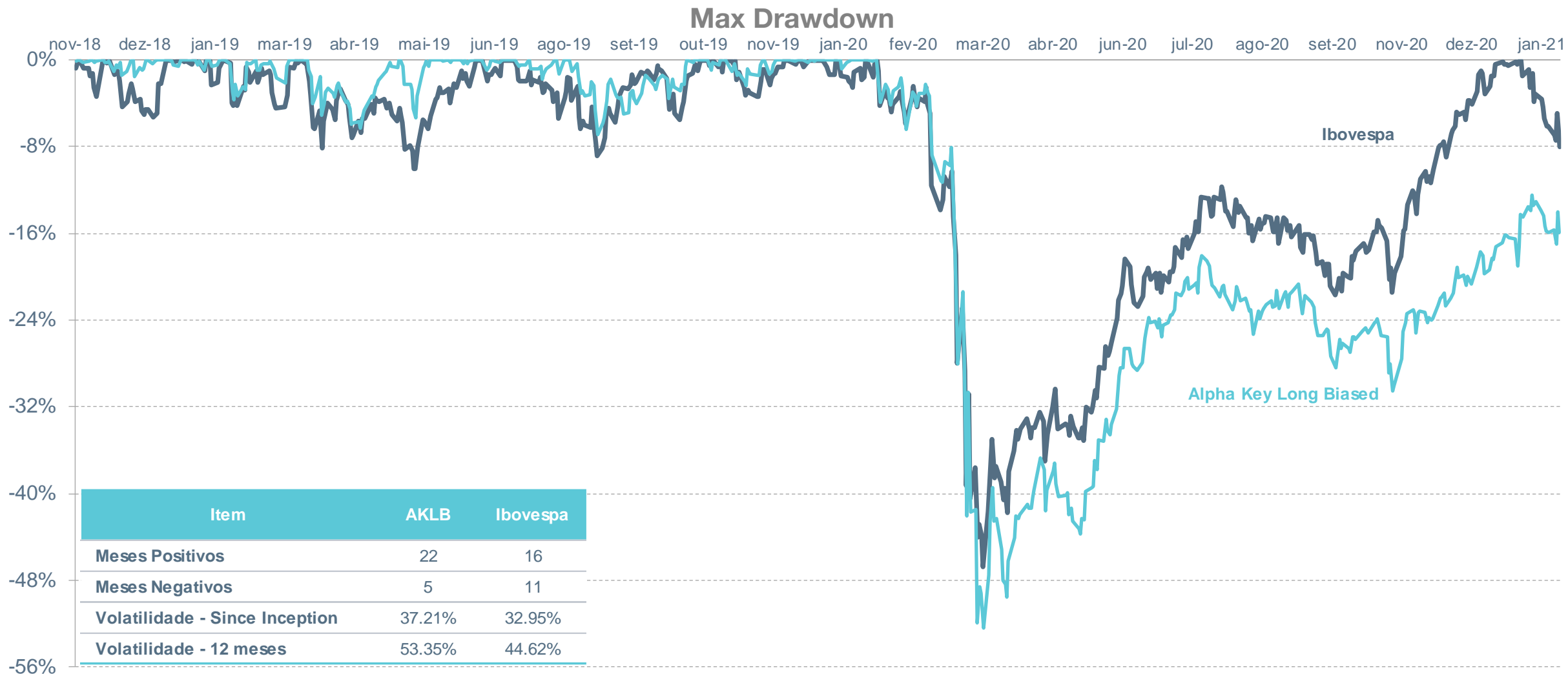
Alpha Key Long Biased FIM



		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acumulado Ano	Acumulado Início
2021	Alpha Key LB FIM	0.28%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.28%	58.24%
	Ibovespa	-3.32%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3.32%	34.54%
	CDI	0.15%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15%	9.95%
2020	Alpha Key LB FIM	4.52%	-7.43%	-38.16%	11.01%	7.28%	15.91%	3.48%	-1.73%	-5.80%	-4.24%	11.23%	8.45%	-8.60%	57.81%
	Ibovespa	-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%	39.16%
	CDI	0.38%	0.29%	0.34%	0.28%	0.24%	0.22%	0.19%	0.16%	0.16%	0.16%	0.15%	0.16%	2.77%	9.79%
2019	Alpha Key LB FIM	7.84%	0.04%	0.60%	1.79%	4.01%	4.78%	5.46%	2.84%	0.86%	4.74%	2.69%	13.60%	60.90%	72.64%
	Ibovespa	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%	35.22%
	CDI	0.54%	0.49%	0.47%	0.52%	0.54%	0.47%	0.57%	0.50%	0.47%	0.48%	0.38%	0.38%	5.97%	6.83%
2018	Alpha Key LB FIM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.82%	5.38%	7.30%	7.30%
	Ibovespa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.65%	-1.81%	2.76%	2.76%
	CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.32%	0.49%	0.82%	0.82%

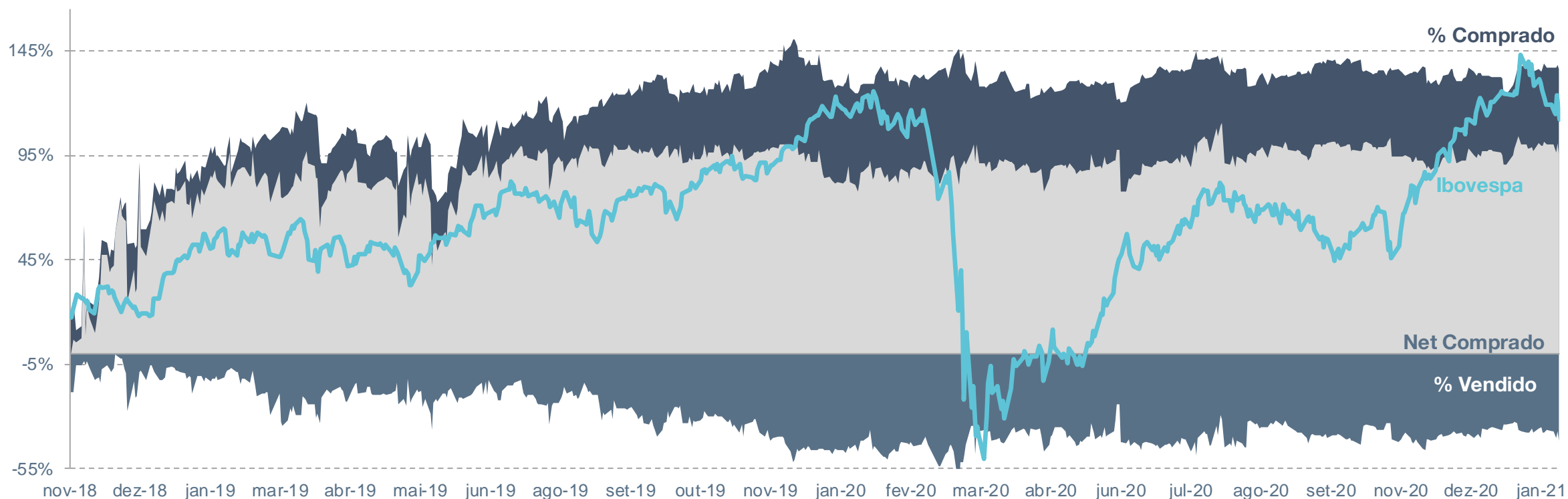
Data de início: 12 de novembro de 2018. O Alpha Key Long Biased FIC FIM é resultado da cisão do Alpha Key Long Biased CSHG FIC FIM em 28 de fevereiro de 2020. Os índices Ibovespa e CDI são utilizados apenas como referência para análise; a taxa de performance do Fundo é calculada com base no IPCA + Yield IMA-B

Histórico de rendimento



O índice Ibovespa é utilizado apenas como referência para análise; a taxa de performance do Fundo é calculada com base em 100% do CDI.

Exposição diária



Concentração por estratégia

% Portf. Long	# de Ações	% Portf. Short	# de Ações
25%	4	25%	2
50%	8	50%	3
75%	16	75%	4
100%	33	100%	11

Liquidez

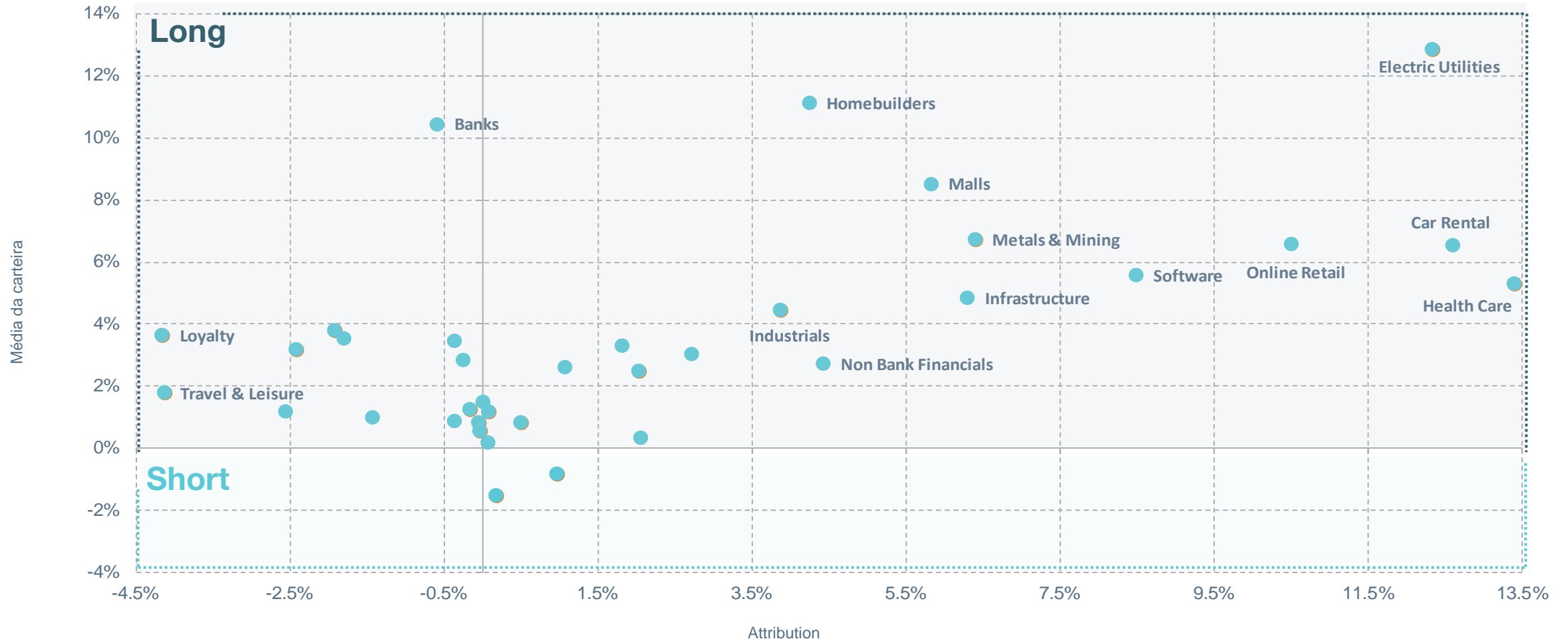
Volume médio diário	% da exposição
Até R\$ 1m	-
R\$ 1m a R\$ 5m	-
R\$ 5m a R\$ 15m	10.9%
Acima de R\$ 15m	89.1%

Market Cap

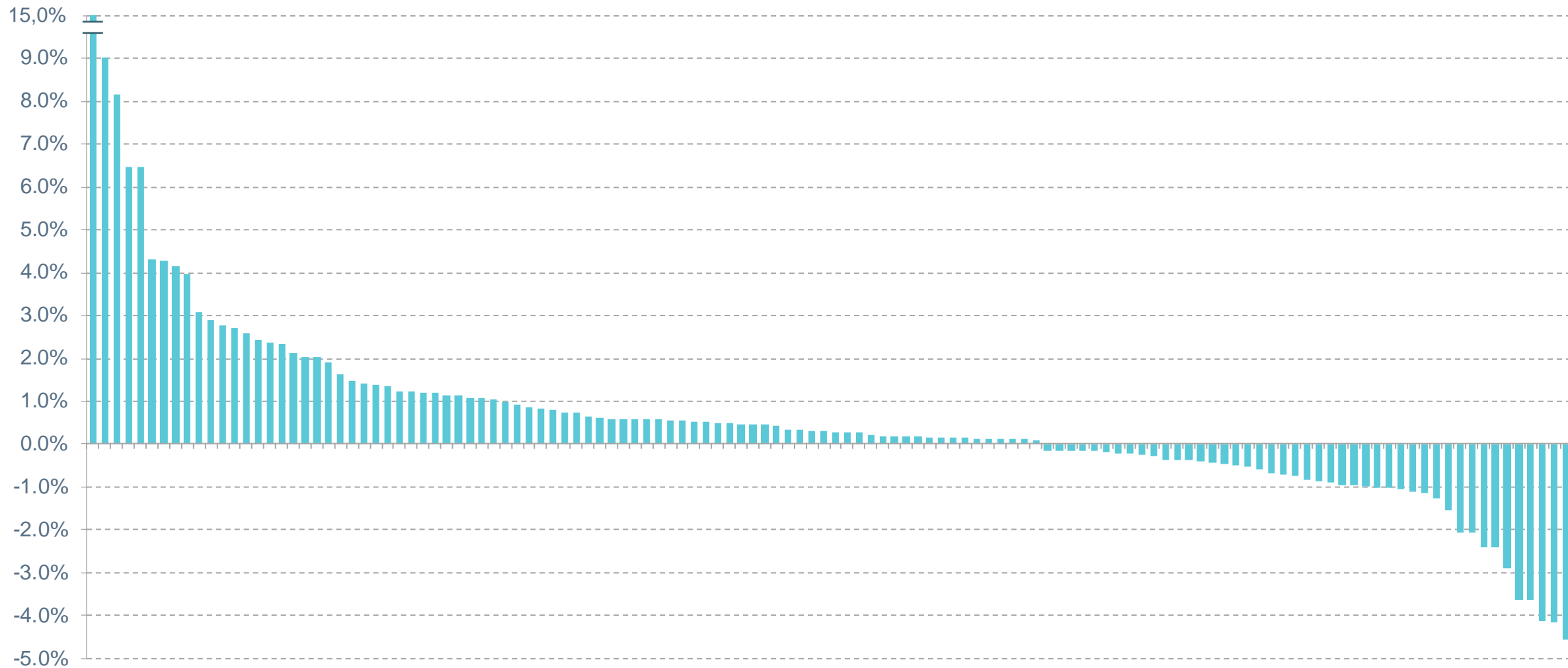
Market Cap	% da exposição
Até R\$ 2 bi	6.6%
Entre R\$ 2 bi e R\$ 5 bi	17.1%
Entre R\$ 5 bi e R\$ 10 bi	10.4%
Acima de R\$ 10 bi	65.9%

Histórico de retornos e exposição média

Attribution x Carteira

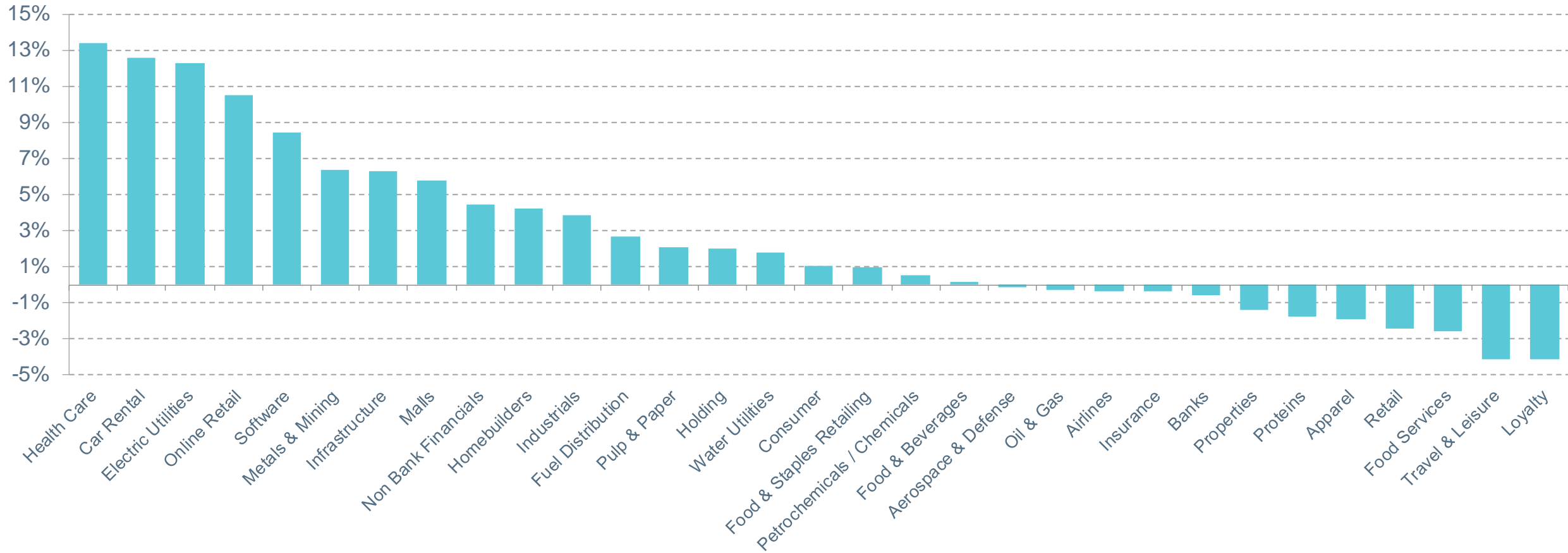


Attribution por estratégia



Data de início: 12 de novembro de 2018; excluídos caixa e despesas.

Attribution por setor



Data de início: 12 de novembro de 2018; excluídos lbovespa, smal, caixa e despesas.

Alpha Key Long Biased



	Alpha Key Long Biased FIC FIM
Patrimônio Líquido em 29/01/2021	R\$ 220.942.048
Patrimônio Médio - 12 meses	R\$ 16.123.248
Data de Abertura	12 de Novembro de 2018
Aplicação Mínima	R\$ 5.000,00
Cotização Resgate	D + 30
Classificação Anbima	Multimercado Livre
Taxa de Administração	2,0% a.a.
Taxa de Performance	20% do que exceder IPCA + Yield IMAB
Custódia e Controladoria	BNY Mellon
Administração	BNY Mellon
Público Alvo	Investidores Qualificados
Tributação Aplicável	Renda Variável
Taxa de Performance entre 10/Mai/2019 e 31/Dez/2020	20% do que exceder 100% do CDI

O Alpha Key Long Biased FIC FIM é resultado da cisão do Alpha Key Long Biased CSHG FIC FIM em 28 de fevereiro de 2020.

As informações contidas neste material são de caráter meramente informativo e não representam aconselhamento de investimento.

Leia o formulário de informações complementares, prospecto e/ou o regulamento antes de investir. Para investir em nossos fundos, contate um distribuidor autorizado; não realizamos distribuição de cotas.

Os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador nem por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC). A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Os fundos geridos pela Alpha Key Capital Management Investimentos Ltda. (“Alpha Key”) podem estar autorizados a realizar aplicações em ativos negociados no exterior. Os fundos geridos pela Alpha Key podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com riscos daí decorrentes. Os fundos geridos pela Alpha Key podem utilizar estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento; tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo dos fundos.

Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Nos fundos geridos pela Alpha Key a data de conversão de cotas é diversa da data de aplicação e de resgate e a data de pagamento do resgate é diversa da data do pedido de resgate.

Este material é de propriedade da Alpha Key. É vedada a circulação e reprodução, no todo ou em parte, sem a devida autorização expressa prévia. A Alpha Key não se responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas.