



Performance

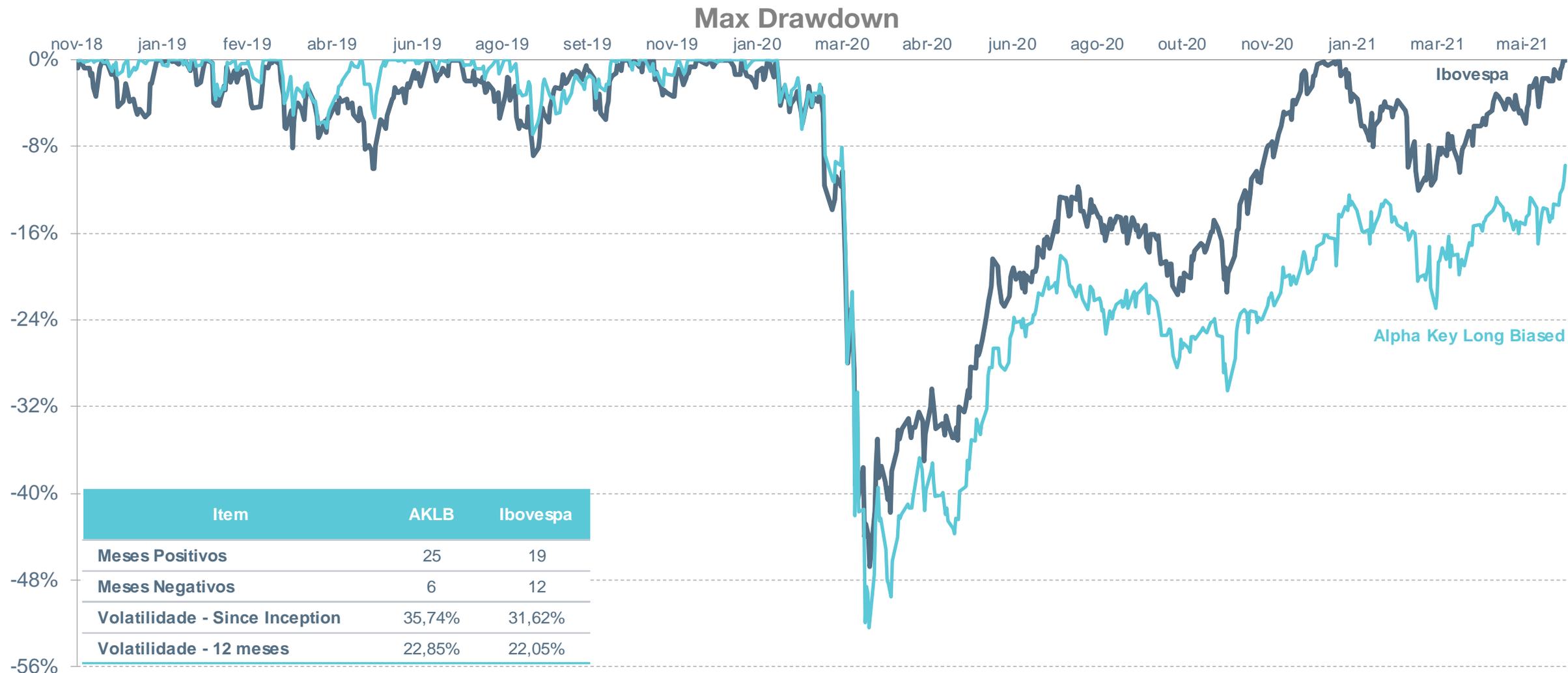
Alpha Key Long Biased FIM



		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acumulado Ano	Acumulado Início
2021	Alpha Key LB FIM	0,28%	-5,38%	4,17%	1,36%	7,44%	-	-	-	-	-	-	-	7,64%	69,86%
	Ibovespa	-3,32%	-4,37%	6,00%	1,94%	6,16%	-	-	-	-	-	-	-	6,05%	47,58%
	CDI	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%	-	-	-	-	-	-	-	0,96%	10,85%
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%

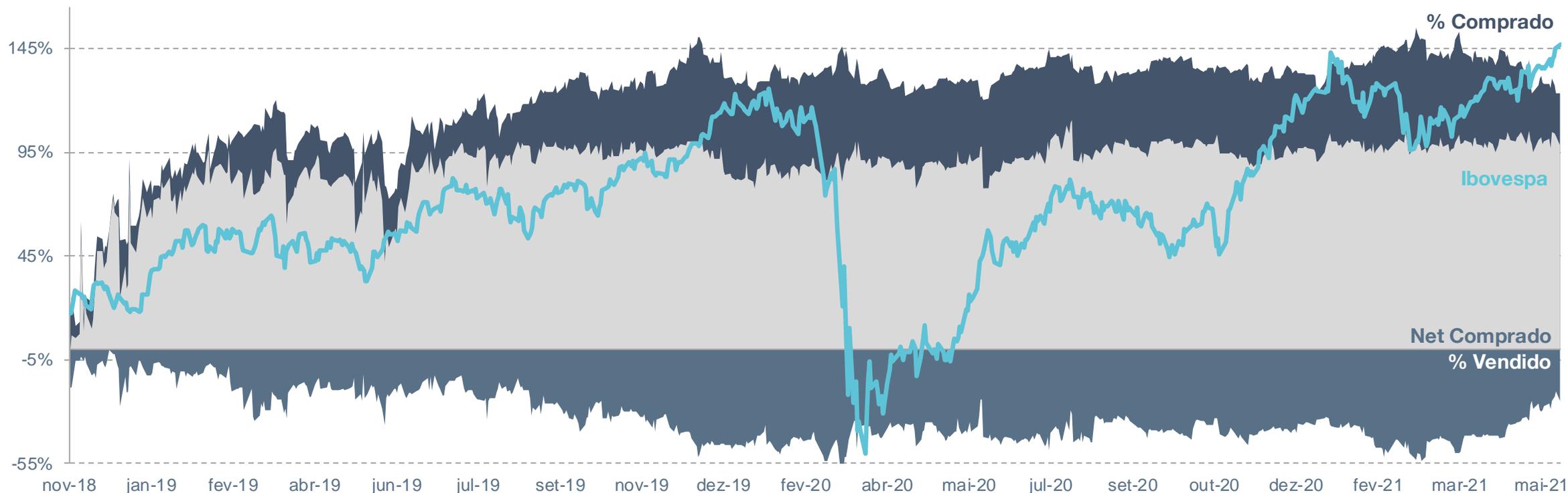
Data de início: 12 de novembro de 2018. O Alpha Key Long Biased FIC FIM é resultado da cisão do Alpha Key Long Biased CSHG FIC FIM em 28 de fevereiro de 2020. Os índices Ibovespa e CDI são utilizados apenas como referência para análise; a taxa de performance do Fundo é calculada com base no IPCA + Yield 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%	3	25%	1
50%	8	50%	2
75%	14	75%	2
100%	27	100%	6

Liquidez

Volume médio diário	% da exposição
Até R\$ 1m	-
R\$ 1m a R\$ 5m	-
R\$ 5m a R\$ 15m	6,3%
Acima de R\$ 15m	93,7%

Market Cap

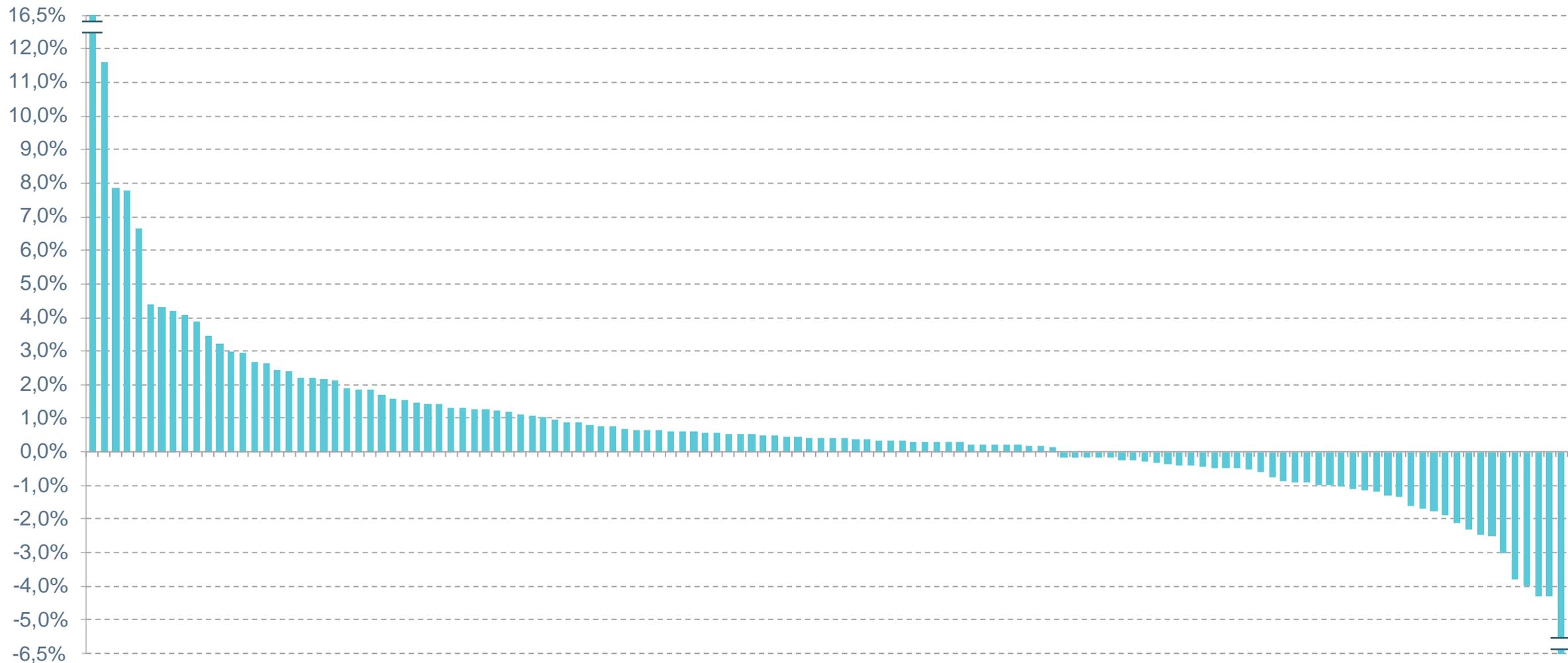
Market Cap	% da exposição
Até R\$ 2 bi	4,0%
Entre R\$ 2 bi e R\$ 5 bi	14,1%
Entre R\$ 5 bi e R\$ 10 bi	17,3%
Acima de R\$ 10 bi	64,6%

Histórico de retornos e exposição média

Attribution x Carteira

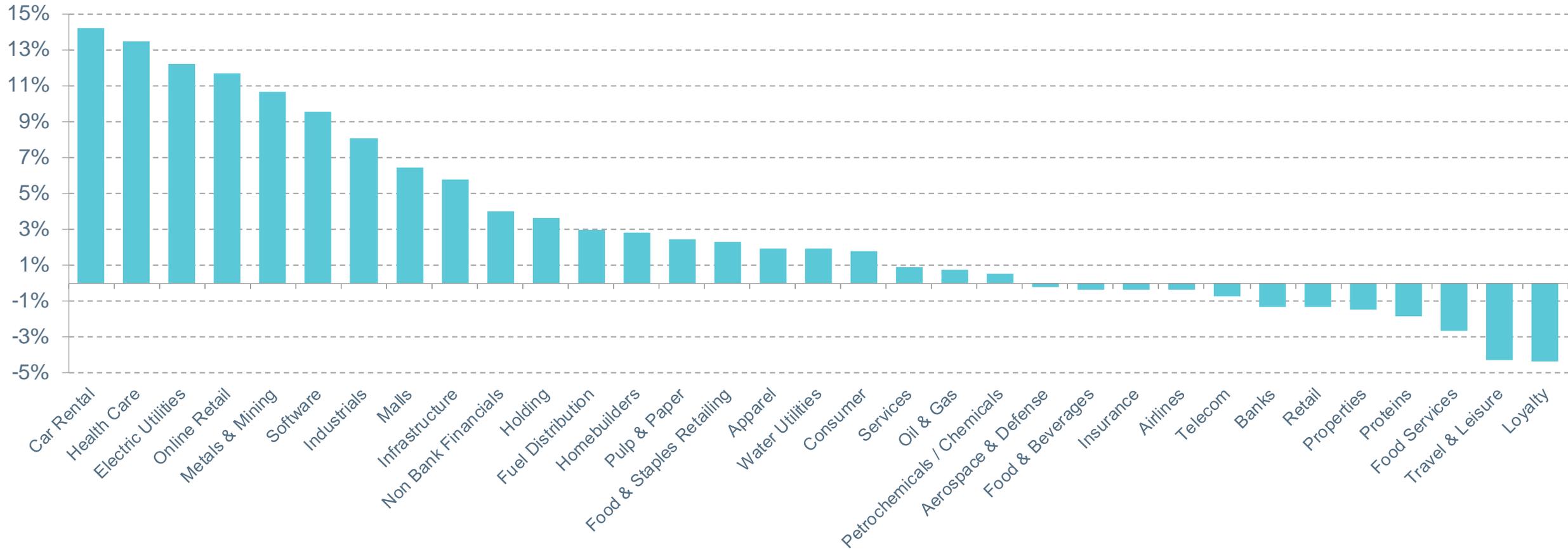


Attribution por estratégia



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

Attribution por setor



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

Alpha Key Long Biased



	Alpha Key Long Biased FIC FIM
Patrimônio Líquido em 31/05/2021	R\$ 218.297.103
Patrimônio Médio - 12 meses	R\$ 84.034.550
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.