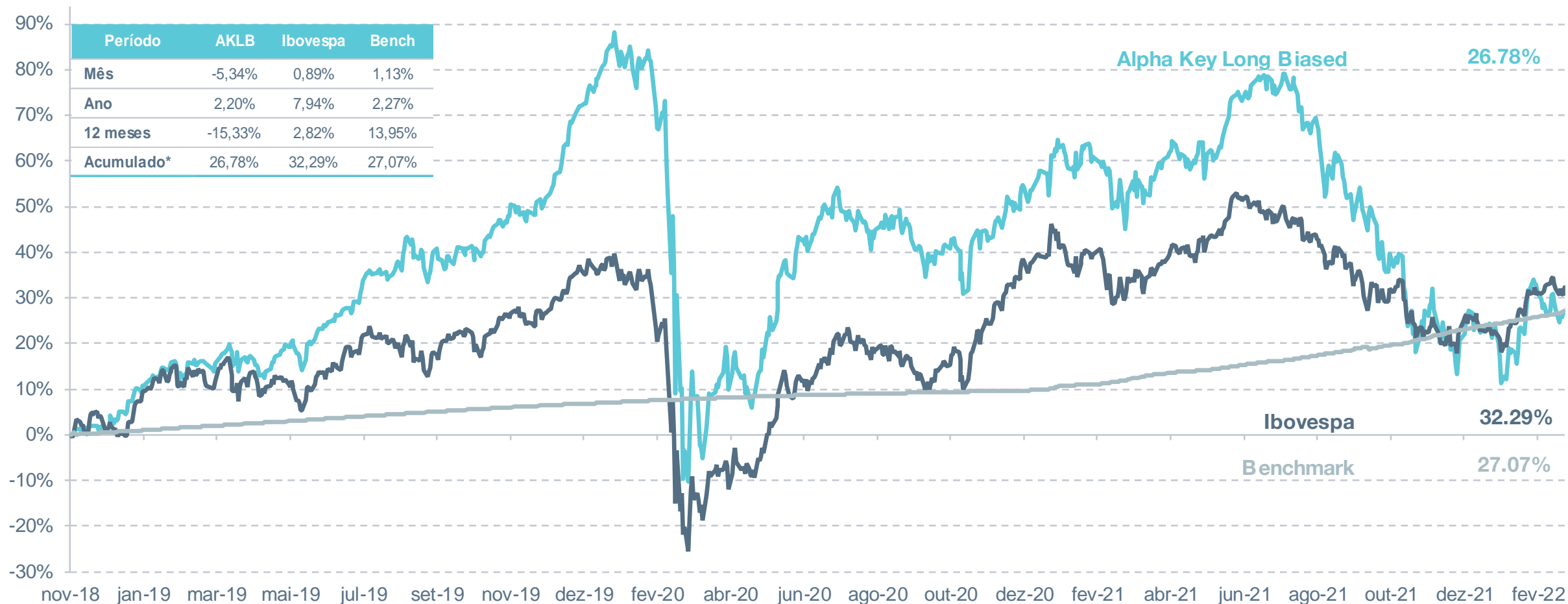




Performance



Alpha Key Long Biased FIM



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. O índice Ibovespa é utilizado apenas como referência para análise; a taxa de performance do Fundo é calculada com base em 100% do CDI até dezembro de 2020 e IPCA + Yield IMA-B a partir de janeiro de 2021

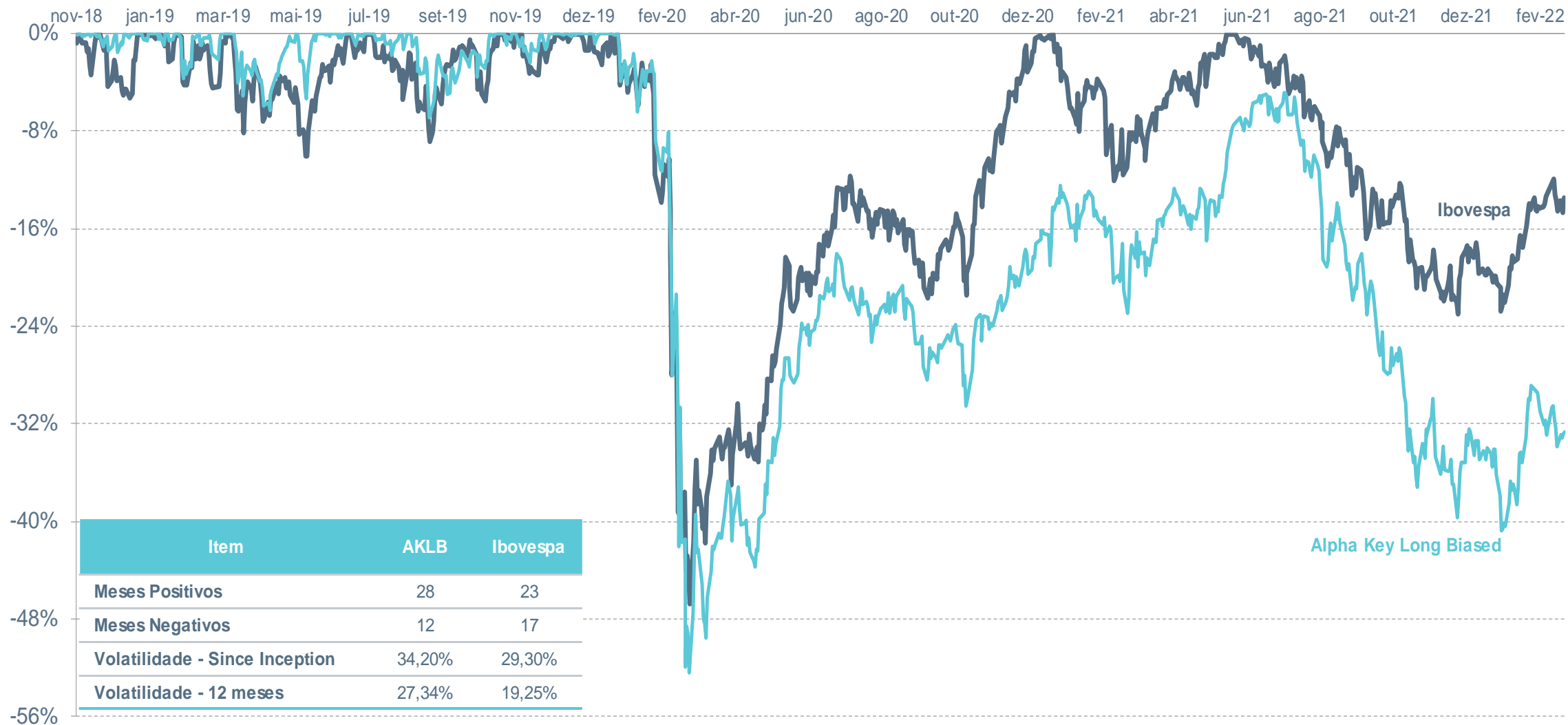
Alpha Key Long Biased FIM

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acumulado Ano	Acumulado Início
2022	Alpha Key LB FIM	7,96%	-5,34%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,20%	26,78%
	Ibovespa	6,98%	0,89%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,94%	32,29%
	IPCA + IMA-B	1,13%	1,13%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,27%	27,07%
2021	Alpha Key LB FIM	0,28%	-5,38%	4,17%	1,36%	7,44%	5,11%	-6,45%	-6,31%	-11,16%	-15,00%	-2,45%	7,61%	-21,39%	24,05%
	Ibovespa	-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%	22,56%
	IPCA + IMA-B	1,04%	0,53%	1,41%	0,74%	0,80%	0,95%	0,87%	1,14%	0,86%	1,21%	1,66%	1,23%	13,17%	24,24%
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. O índice Ibovespa é utilizado apenas como referência para análise; a taxa de performance do Fundo é calculada com base em 100% do CDI até dezembro de 2020 e IPCA + Yield IMA-B a partir de janeiro de 2021

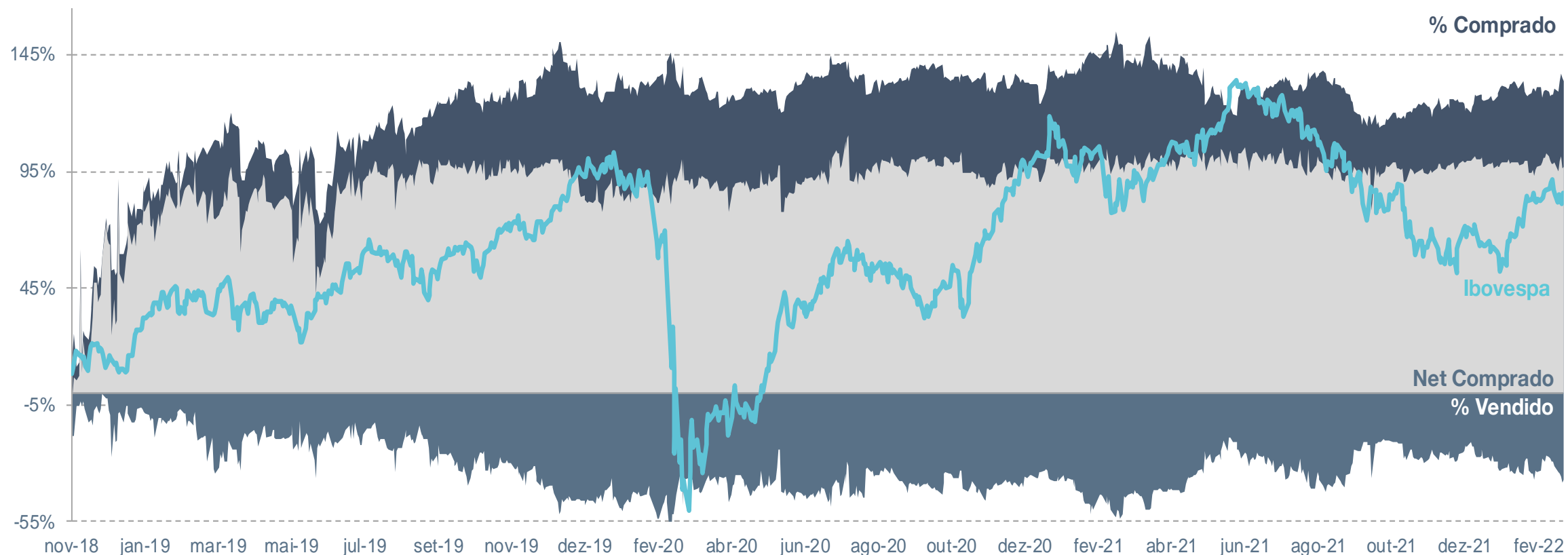
Histórico de rendimento

Max Drawdown



O índice Ibovespa é utilizado apenas como referência para análise; a taxa de performance do Fundo é calculada com base no IPCA + Yield IMA-B.

Exposição diária



Concentração por estratégia

% Portf. Long	# de Ações	% Portf. Short	# de Ações
25%	5	25%	2
50%	11	50%	5
75%	19	75%	1
100%	32	100%	27

Liquidez

Volume médio diário	% da exposição
Até R\$ 1m	0,0%
R\$ 1m a R\$ 5m	1,2%
R\$ 5m a R\$ 15m	3,6%
Acima de R\$ 15m	95,2%

Market Cap

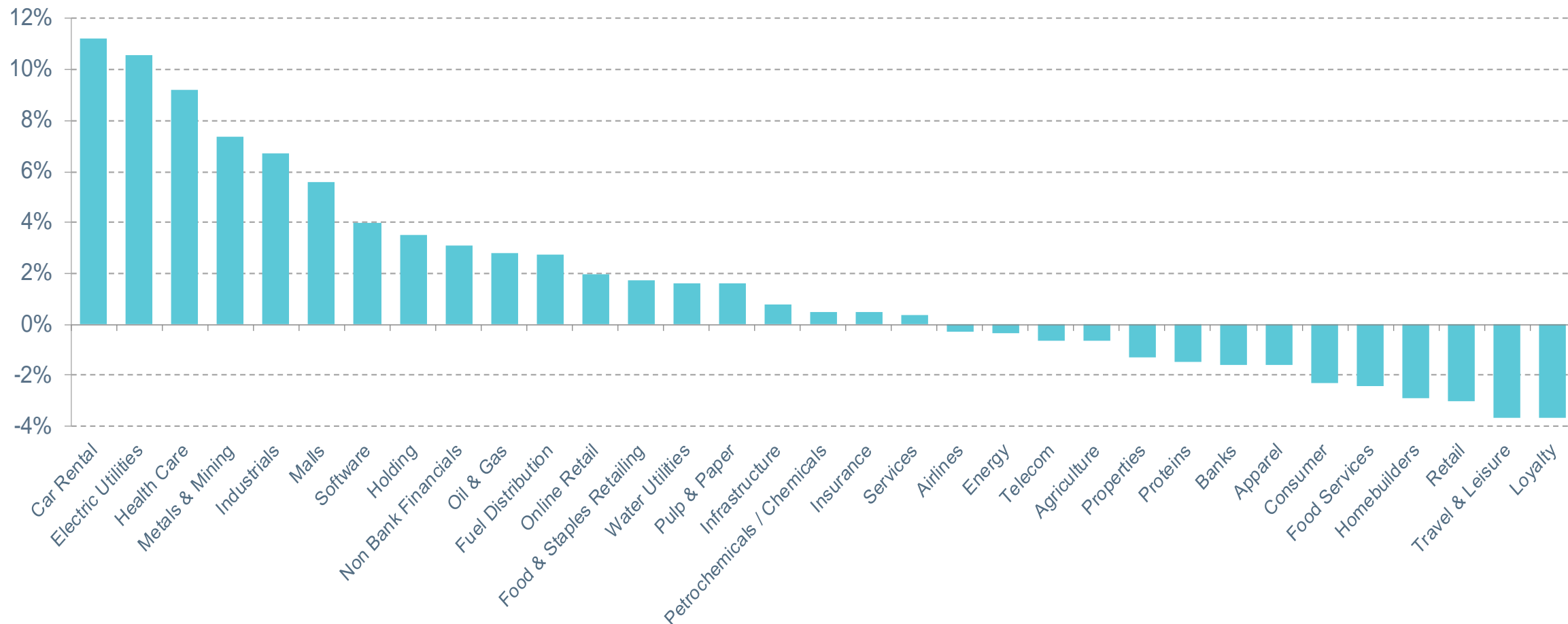
Market Cap	% da exposição
Até R\$ 2 bi	15,1%
Entre R\$ 2 bi e R\$ 5 bi	8,0%
Entre R\$ 5 bi e R\$ 10 bi	19,3%
Acima de R\$ 10 bi	57,7%

Histórico de retornos e exposição média

Attribution x Carteira



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	R\$ 139.672.892
Patrimônio Médio - 12 meses	R\$ 187.006.167
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

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.