



# AlphaKey

## Alpha Key Institucional FIC FIA

CNPJ: 36.352.721/0001-08

Agosto 2023

### Objetivo

O Alpha Key Institucional FIC FIA busca a médio e longo prazos retornos consistentes acima do benchmark através de criteriosa seleção (análise fundamentalista + visão top down) de empresas listadas majoritariamente na B3. O fundo está enquadrado nas Resoluções CMN nº 4.661 e 3.922.

### Gestora

A Alpha Key é uma sociedade formada por profissionais que trabalham juntos há mais de 10 anos e acreditam fortemente no modelo meritocrático. Sua missão é rentabilizar de maneira equilibrada e diversificada os investimentos de seus clientes, com rígido controle dos portfólios sob sua gestão.

### Características

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Patrimônio Líquido          | R\$ 2.391.477 |
| Patrimônio Médio - 12 meses | R\$2.377.636  |
| Data de Abertura            | 18 Jun 2020   |
| Aplicação Mínima            | R\$ 1.000,00  |
| Cotização Resgate           | D+ 30         |
| Classificação Anbima        | Ações Livre   |

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Taxa de Administração    | 2,0% a.a.                     |
| Taxa de Performance      | 20% do que exceder o Ibovespa |
| Custódia e Controladoria | BNY Mellon Banco S.A.         |
| Administração            | BNY Mellon                    |
| Público Alvo             | Investidores em geral         |

### Retorno Acumulado



### Rentabilidade Mensal (em %)

|      |                | Jan    | Fev    | Mar    | Abr     | Mai    | Jun     | Jul    | Ago    | Set    | Out     | Nov     | Dez    | Acum. Ano | Acum. Início |
|------|----------------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|-----------|--------------|
| 2023 | Alpha Key Inst | 5,22%  | -5,18% | -4,01% | -0,55%  | 12,06% | 10,50%  | 3,60%  | -8,50% | -      | -       | -       | -      | 11,80%    | -16,32%      |
|      | Ibovespa       | 3,37%  | -7,49% | -2,91% | 2,50%   | 3,74%  | 9,00%   | 3,27%  | -5,09% | -      | -       | -       | -      | 5,47%     | 20,41%       |
| 2022 | Alpha Key Inst | 8,74%  | -5,27% | 1,17%  | -10,88% | -2,55% | -11,53% | 7,11%  | 8,74%  | -0,56% | 6,36%   | -11,57% | -5,93% | -17,94%   | -25,16%      |
|      | Ibovespa       | 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%     | 14,16%       |
| 2021 | Alpha Key Inst | -0,53% | -5,19% | 3,52%  | 0,82%   | 8,05%  | 3,63%   | -4,51% | -7,09% | -9,75% | -13,45% | -3,03%  | 4,79%  | -22,38%   | -8,80%       |
|      | 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%   | 9,05%        |
| 2020 | Alpha Key Inst | -      | -      | -      | -       | -      | 0,11%   | 5,76%  | -1,68% | -5,24% | -0,63%  | 11,21%  | 7,79%  | 17,49%    | 17,49%       |
|      | Ibovespa       | -      | -      | -      | -       | -      | -1,11%  | 8,27%  | -3,44% | -4,80% | -0,69%  | 15,90%  | 9,30%  | 23,81%    | 23,81%       |

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

Leia o formulário de informações complementares e/ou o regulamento antes de investir. 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. Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. A rentabilidade deste fundo é líquida de taxas de administração e de performance, mas bruta de impostos. Os fundos geridos pela Alpha Key Capital Management Investimentos Ltda. ("Alpha Key") podem estar autorizados a realizar aplicações em ativos negociados no exterior. Ademais, podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com riscos daí decorrentes, e 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.

A liquidação financeira e a conversão dos pedidos de resgate deste fundo ocorrem em data diversa do respectivo pedido.

Este material é de propriedade da Alpha Key, sendo vedada a circulação e reprodução, no todo ou em parte, sem sua autorização expressa prévia. A Alpha Key não se responsabiliza por erros de avaliação ou omissões, nem pela publicação acidental de informações incorretas.



Gestão de Recursos