



AlphaKey

Alpha Key Ações FIC FI

CNPJ: 34.839.385/0001-05

Agosto 2024

Objetivo

O Alpha Key Ações FIC FI 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, ao mesmo tempo que pondera as melhores estratégias de hedge do portfólio visando diminuir as perdas em momentos de correções relevantes dos mercados.

Gestora

A Alpha Key é uma sociedade formada por profissionais que trabalham juntos há mais de 15 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\$ 60.586.982 |
| Patrimônio Médio 12 meses | R\$ 54.656.754 |
| Data de Abertura | 12 Nov 2018 |
| Aplicação Mínima | R\$ 5.000,00 |
| Cotização Resgate | D+30 |
| Classificação Anbima | Ações Livre |

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Taxa de Administração | 2,0% a.a. |
| Taxa de Performance | 20% do que exceder IPCA+Yield IMAB |
| Custódia e Controladoria | BNY Mellon Banco S.A. |
| Administração | BNY Mellon |
| Público Alvo | Investidores qualificados |

Retorno Acumulado



Rentabilidade Mensal (em %)

| | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acum. Ano | Acum. Início |
|-----------------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|-----------|--------------|
| 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| Alpha Key Ações | 0,42% | 0,57% | 2,91% | -8,33% | -1,22% | 2,65% | 6,10% | 8,10% | - | - | - | - | 10,78% | 63,35% |
| Ibovespa | -4,79% | 0,99% | -0,71% | -1,70% | -3,04% | 1,48% | 3,02% | 6,54% | - | - | - | - | 1,36% | 59,02% |
| IPCA + IMA-B | 1,02% | 1,01% | 1,02% | 0,77% | 0,93% | 0,90% | 0,84% | 0,73% | - | - | - | - | 7,46% | 68,10% |
| 2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| Alpha Key Ações | 7,58% | -5,90% | -6,04% | -2,62% | 13,84% | 9,23% | 4,81% | -6,08% | 0,50% | -4,19% | 14,39% | 6,28% | 32,71% | 47,45% |
| Ibovespa | 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% | 56,90% |
| IPCA + IMA-B | 1,22% | 0,97% | 1,49% | 0,96% | 1,07% | 0,46% | 0,46% | 0,71% | 0,69% | 0,73% | 0,70% | 0,81% | 10,77% | 56,44% |
| 2022 | | | | | | | | | | | | | | |
| Alpha Key Ações | 7,96% | -5,34% | 1,94% | -8,69% | -1,71% | -11,55% | 8,55% | 12,50% | 0,49% | 5,45% | -11,14% | -5,82% | -10,43% | 11,11% |
| 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% | 28,31% |
| IPCA + IMA-B | 1,13% | 1,13% | 1,75% | 1,76% | 1,44% | 1,05% | 0,68% | 0,08% | 0,16% | 0,56% | 1,10% | 0,90% | 12,38% | 41,23% |
| 2021 | | | | | | | | | | | | | | |
| Alpha Key Ações | 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% | 14,46% | 25,67% |
| 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| Alpha Key Ações | 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 Ações | 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 Ações | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,82% | 5,38% | 7,30% |
| Ibovespa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,65% | -1,81% | 2,76% |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,32% | 0,49% | 0,82% |

O Alpha Key Ações FIC FI é resultado da cisão do Alpha Key CSHG FIC FIA em 28 de fevereiro de 2020. Em 11 de Janeiro de 2021 o Alpha Key Ações FIC FI incorporou o Alpha Key Long Biased II FIC FIM (CNPJ 33.784.197/0001-56). 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