

Objetivo

O AlphaKey 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.

Características

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Patrimônio Líquido          | R\$ 8.031.517 |
| Patrimônio Médio - 12 meses | R\$ 3.675.171 |
| Data de Abertura            | 18 Jun 2020   |
| Aplicação Mínima            | R\$ 1.000,00  |
| Cotização Resgate           | D+30          |
| Classificação Anbima        | Ações Livre   |

Gestora

A AlphaKey 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.

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Taxa de Administração    | 1,89% a.a*.                      |
| Taxa de Performance      | 20% do que exceder o Ibovespa    |
| Custódia e Controladoria | Banco BTG Pactual S.A            |
| Administração            | BTG Pactual Serviços Financeiros |
| 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 |
|---------------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|-----------|--------------|
| AlphaKey Inst | 7,84%  | -2,51% | 5,56%  | 8,40%   | 6,92%  |         |        |        |        |         |         |        | 28,64%    | 11,94%       |
| Ibovespa      | 4,86%  | -2,64% | 6,08%  | 3,69%   | 1,45%  |         |        |        |        |         |         |        | 13,92%    | 42,55%       |
| AlphaKey Inst | -2,33% | 1,08%  | 2,01%  | -8,81%  | -1,96% | 1,31%   | 6,36%  | 6,47%  | -1,33% | 0,80%   | -3,91%  | -6,36% | -7,56%    | -12,98%      |
| Ibovespa      | -4,79% | 0,99%  | -0,71% | -1,70%  | -3,04% | 1,48%   | 3,02%  | 6,54%  | -3,08% | -1,60%  | -3,12%  | -4,28% | -10,36%   | 25,13%       |
| AlphaKey Inst | 5,22%  | -5,18% | -4,01% | -0,55%  | 12,06% | 10,50%  | 3,60%  | -8,50% | -0,64% | -5,27%  | 12,00%  | 6,71%  | 25,78%    | -5,86%       |
| 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%    | 39,59%       |
| AlphaKey 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%       |
| AlphaKey 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%        |
| AlphaKey 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. \* A partir de 11/10/2024, o Alpha Key Institucional FIC FIA passou a cobrar taxa de administração mínima de 1.89% A partir do fechamento de 03/01/2025, o Alpha Key Institucional FIC FIA teve sua administração fiduciária alterada para o BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM.