AlphaKey Long Short FIC FIM

CNPJ: 52.304.477/0001-64

Junho 2025

Objetivo

O AlphaKey Long Short FIC FIM busca a médio e longo prazos retornos consistentes acima do CDI através de criteriosa seleção (análise fundamentalista + visão top down) de empresas listadas majoritariamente na B3. Na composição da carteira o objetivo é não ter exposição direcional ao mercado de renda variável, buscando somente posições relativas compradas e vendidas em ações. Ele busca uma pulverização do portfólio para evitar riscos de concentração individual e setorial. O fundo está enquadrado na Resolução CMN nº 4.661.

Gestora

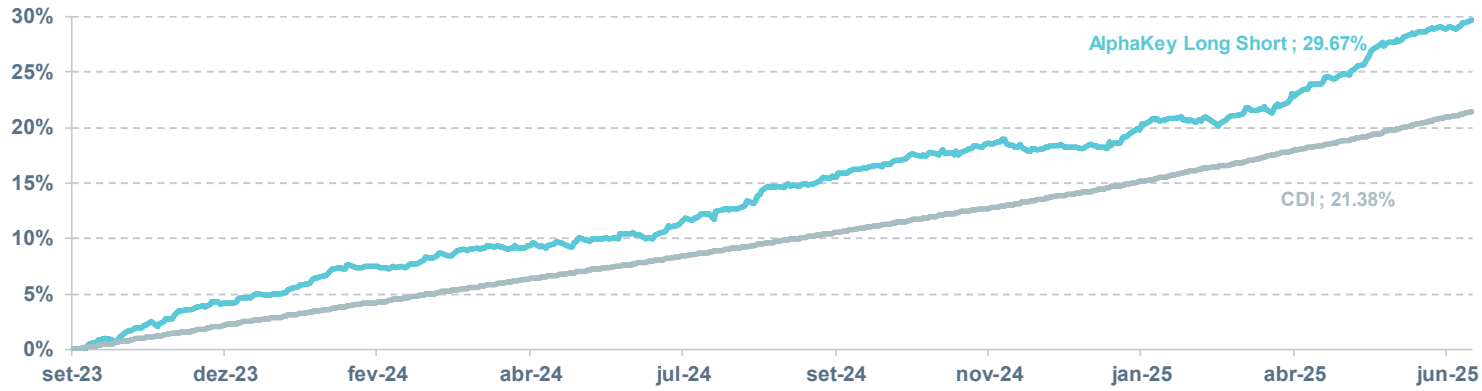
A AlphaKey é uma sociedade formada por profissionais que trabalham juntos há mais de 15 anos e acreditam fortemente no modelo meritocrático. Sua missão é rentabilizar de maneira equilibrada e diversificada os investimentos de seus clientes, com rígido controle dos portfólios sob sua gestão.

Características

Patrimônio Líquido	R$ 65.238.973
Patrimônio Médio - 12 meses	R$ 49.907.805
Patrimônio Líquido (estratégia)	R$ 288.286.093
Data de Abertura	28 Set 2023
Aplicação Mínima	R$ 1.000,00
Cotização Resgate	D+30
Classificação Anbima	Multimercado Livre

Taxa de Administração	1,87% a.a.
Taxa de Performance	20% do que exceder o CDI
Custódia e Controladoria	Banco BTG Pactual S.A
Administração	BTG Pactual Serviços Financeiros
Público Alvo	Investidores em geral
Tributação	Longo Prazo

Retorno Acumulado



Rentabilidade Mensal (em %)

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acumulado Ano	Acumulado Início
2025	AlphaKey Long Short	1.69%	0.57%	0.33%	2.67%	2.90%	1.16%							**9.66%**	**29.67%**
	% CDI	168%	58%	34%	253%	255%	106%							**150.80%**	**138.73%**
2024	AlphaKey Long Short	2.23%	0.27%	1.36%	0.30%	0.56%	0.98%	1.52%	1.78%	1.54%	1.29%	0.40%	-0.23%	**12.64%**	**18.24%**
	% CDI	230%	34%	163%	34%	68%	124%	167%	206%	185%	139%	50%	n/a	**116.27%**	**129.60%**

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 do fechamento de 13/01/2025, o Alpha Key Institucional FIC FIA teve sua administração fiduciária alterada para o BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM.

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos