

Sumário de Remuneração de Prestadores de Serviço

AlphaKey – 06/2025

Este documento foi desenvolvido pela Alpha Key Capital Management ("AlphaKey"). O conteúdo tem caráter meramente informativo, não deve ser considerado uma oferta para aquisição de produtos da AlphaKey. As informações contidas neste documento não constituem uma opinião ou recomendação, legal ou de qualquer outra natureza, por parte da AlphaKey e não leva em consideração a situação particular de qualquer pessoa. Recomenda-se ao leitor consultar um profissional especializado antes de realizar qualquer investimento e também a leitura cuidadosa de prospectos, regulamentos e/ou formulários de informações complementares dos fundos de investimento.

Lista de Fundos

ALPHAKEY CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO FIF AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

ALPHA KEY PREV ITAÚ 100 FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

ALPHAKEY PREV ITAÚ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES

ALPHAKEY PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES 100 FIFE

ALPHAKEY 100 PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVSTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

ALPHAKEY PREVIDÊNCIA 100 XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES FIFE

BEST IDEAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

PSI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

VINGEGAARD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

ALPHA KEY AÇÕES MASTER FI

ALPHA KEY ACOES FIC FI

ALPHAKEY LONG SHORT MASTER FI MULT

ALPHAKEY LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

ALPHAKEY INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

ALPHA KEY INSTITUCIONAL FIC FIA

ALPHA KEY LONG SHORT PLUS FIA

ALPHA KEY LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Mês Referência Jun-25

Sumário de Remuneração - CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AALPHAKEY CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO FIF AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA



As informações deste sumário estão atualizadas e referem-se ao mês em que ocorreram as últimas alterações dos acordos.

Prestadores de Serviços Essenciais

Gestor de Recursos
ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ do Gestor
31.340.246/0001-36

Administrador Fiduciário
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A

CNPJ do Administrador
61.809.182/0001-30

Características da Classe/Subclasse

Fundo
ALPHAKEY CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO FIF AÇÕES

CNPJ
31.525.084/0001-00

Público Alvo
QUALIFICADO

Categoria
FIF

Tipo de Classe
Ações

CNPJ da Classe 31.525.084/0001-00 **Nome da Classe** CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AALPHAKEY CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO FIF AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Possui Subclasse? Não **Possui Cogestão?** Não

Condições de Investimento

Taxa Global composta por:

Taxa de Administração
Taxa de Gestão
Taxa de Distribuição

Forma de Remuneração da Taxa Global
Percentual do PL

% do PL:
1.87%

Observação da Forma de Remuneração

Remuneração mínima mensal: R\$ 2.083,33 (dois mil e quinhentos reais), podendo ser corrigida anualmente, em janeiro de cada ano, pelo IGP-M ou por índice distinto de correção monetária, desde que o valor seja inferior à correção pelo IGP-M, a critério do ADMINISTRADOR.

Possui Taxa de Performance?

Sim

Índice de Referência (Benchmark):

100% do índice IPCA, acrescido da taxa pré X

Descrição da Taxa de Performance:

Valor: 20%
Benchmark: O que exceder 100% do índice IPCA, acrescido da taxa pré. X Taxa pré: O fator "X" será calculado diariamente, tendo em vista que a média das taxas indicativas diárias dos títulos que compõem o IMAB, ponderadas pelo peso no próprio índice, divulgados diariamente pela ANBIMA
-<http://www.anbima.com.br/ima/ima.asp>
Periodicidade: semestral – junho e dezembro

Investimento Inicial Mínimo
R\$

Movimentação Mínima
R\$ 50,000.00

Saldo Mínimo de Permanência
R\$ 50,000.00

Cotização da Aplicação

D+1

Cotização de Resgate

D+30 Corridos

Pagamento de Resgate

D+2 Úteis

Cobra Taxa de Saída?
Não

Possui Carência para Resgate?
Não

Prevê uso de Side Pocket?
Não

Prevê Aplicação ou Resgate em Ativos?
Não

Prevê Barreira aos Resgates?
Não

Side Pocket: cisão da parcela excepcionalmente ilíquida dos ativos da classe

Outras Observações

1 - O conteúdo deste "Sumário de Remuneração dos Prestadores de Serviços" reflete as informações mais atualizadas. Eventuais alterações e novos acordos comerciais estabelecidos serão refletidos neste documento minimamente até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente a sua celebração. Para mais informações sobre o produto, leia o regulamento, anexo ou apêndice do fundo.

Taxa de Administração Fiduciária
Forma de Remuneração

Valor Mínimo
Percentual do PL

Valor
R\$ 31,050.96

Forma de pagamento
Parcela da Taxa Global

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Para o cálculo da remuneração dos Distribuidores e do Gestor, a taxa do administrador fiduciária utilizará a taxa mínima, que é a taxa atual do fundo. Essa taxa foi transformada em % do PL utilizando o PL médio do fundo (R\$ 73,144,912.77) no último mês de 06/2025. A taxa ao ano do administrador fiduciário, usando esses critérios é de 0.0450%.

Lista de Distribuidores Contratados

CNPJ	Distribuidor
61.809.182/0001-30	UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial 1

Forma de Remuneração

Percentual do PL

Percentual do PL

Tx Distrib	Tx Gestor
0.8000%	1.1550%

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Sim

Parcela da Taxa de Performance Distribuidor	Parcela da Taxa de Performance Gestor
30%	70%

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

N/A

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

As remunerações são pagas no 5du após o encerramento do mês.

Outras Observações

Os valores a serem pagos para o Distribuidor e Gestor são calculados após o pagamento integral do Administrador Fiduciário.

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Email Obrigatório

risco@alphakey.com.br

Mês Referência Jun-25



Sumário de Remuneração - CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALPHAKEY PREV ITAÚ 100 FIFE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

As informações deste sumário estão atualizadas e referem-se ao mês em que ocorreram as últimas alterações dos acordos.

Prestadores de Serviços Essenciais

Gestor de Recursos
ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ do Gestor
31.340.246/0001-36

Administrador Fiduciário
Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda

CNPJ do Administrador
62.418.140/0001-31

Características da Classe/Subclasse

Fundo
ALPHA KEY PREV ITAÚ 100 FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

CNPJ
41.736.799/0001-66

Público Alvo
PROFISSIONAL

Categoria
FIF

Tipo de Classe
Ações

CNPJ da Classe	Nome da Classe
41.736.799/0001-66	CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALPHAKEY PREV ITAÚ 100 FIFE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Possui Subclasse?	Possui Cogestão?
Não	Não

Condições de Investimento

Taxa Global composta por:
Taxa de Administração
Taxa de Gestão
Taxa de Distribuição

Forma de Remuneração da Taxa Global
Percentual do PL

% do PL:
0.00%

Observação da Forma de Remuneração
A taxa de administração é cobrada no fundo investidor desse fundo.

Possui Taxa de Performance?
Não

Investimento Inicial Mínimo
R\$ 1.00

Movimentação Mínima
R\$ 1.00

Saldo Mínimo de Permanência
R\$ 1.00

Cotização da Aplicação
D+0

Cotização de Resgate
D+ 1 Corridos

Pagamento de Resgate
D+2 Úteis

Cobra Taxa de Saída?
Não

Possui Carência para Resgate?
Não

Prevê uso de Side Pocket?
Não

Prevê Aplicação ou Resgate em Ativos?
Não

Prevê Barreira aos Resgates?
Não

Side Pocket: cisão da parcela excepcionalmente ilíquida dos ativos da classe

Outras Observações

1 - O conteúdo deste "Sumário de Remuneração dos Prestadores de Serviços" reflete as informações mais atualizadas. Eventuais alterações e novos acordos comerciais estabelecidos serão refletidos neste documento minimamente até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente a sua celebração. Para mais informações sobre o produto, leia o regulamento, anexo ou apêndice do fundo.

Taxa de Administração Fiduciária

Forma de Remuneração
Valor Fixo

Valor Fixo
R\$ 0.00

Forma de pagamento
Parcela da Taxa Global

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Lista de Distribuidores Contratados

CNPJ	Distribuidor
60.701.190/0001-04	ITAÚ UNIBANCO

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial 1

Forma de Remuneração

Percentual do PL

Percentual do PL

<u>Tx Distrib.</u>	<u>Tx Gestor</u>
0.0000%	0.0000%

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Não

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

N/A

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

As remunerações são pagas no 5du após o encerramento do mês.

Outras Observações

Os valores a serem pagos para o Distribuidor e Gestor são calculados após o pagamento integral do Administrador Fiduciário.

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Email Obrigatório

risco@alphakey.com.br

Mês Referência Jun-25



Sumário de Remuneração - CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALPHAKEY PREV ITAÚ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

As informações deste sumário estão atualizadas e referem-se ao mês em que ocorreram as últimas alterações dos acordos.

Prestadores de Serviços Essenciais

Gestor de Recursos
ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ do Gestor
31.340.246/0001-36

Administrador Fiduciário
Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda

CNPJ do Administrador
62.418.140/0001-31

Características da Classe/Subclasse

Fundo
ALPHAKEY PREV ITAÚ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES

CNPJ
41.736.799/0001-66

Público Alvo
PROFISSIONAL

Categoria
FIF

Tipo de Classe
Ações

CNPJ da Classe 41.736.799/0001-66
Nome da Classe CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALPHAKEY PREV ITAÚ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Possui Subclasse? Não
Possui Cogestão? Não

Condições de Investimento

Taxa Global composta por:

Taxa de Administração
Taxa de Gestão
Taxa de Distribuição

Forma de Remuneração da Taxa Global

Percentual do PL

% do PL:
2.00%

Observação da Forma de Remuneração

A taxa de administração é cobrada no fundo investidor desse fundo.

Possui Taxa de Performance?

Sim

Índice de Referência (Benchmark):

100% do índice IPCA, acrescido da taxa pré X

Descrição da Taxa de Performance:

Valor: 20%

Benchmark: O que exceder 100% do índice IPCA, acrescido da taxa pré. X Taxa pré: O fator "X" será calculado diariamente, tendo em vista que a média das taxas indicativas diárias dos títulos que compõem o IMAB, ponderadas pelo peso no próprio índice, divulgados diariamente pela ANBIMA –<http://www.anbima.com.br/ima/ima.asp>
Periodicidade: semestral – junho e dezembro

Investimento Inicial Mínimo

R\$

1.00

R\$

Movimentação Mínima

1.00

Saldo Mínimo de Permanência

R\$

1.00

Cotização da Aplicação

D+0

Cotização de Resgate

D+22 Úteis

Pagamento de Resgate

D+2 Úteis

Cobra Taxa de Saída?

Não

Possui Carência para Resgate?

Não

Prevê uso de Side Pocket?

Não

Prevê Aplicação ou Resgate em Ativos?

Não

Prevê Barreira aos Resgates?

Não

Side Pocket: cisão da parcela excepcionalmente ilíquida dos ativos da classe

Outras Observações

1 - O conteúdo deste "Sumário de Remuneração dos Prestadores de Serviços" reflete as informações mais atualizadas. Eventuais alterações e novos acordos comerciais estabelecidos serão refletidos neste documento minimamente até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente a sua celebração. Para mais informações sobre o produto, leia o regulamento, anexo ou apêndice do fundo.

Taxa de Administração Fiduciária

Forma de Remuneração

Valor Mínimo

Percentual do PL

Valor

R\$ 24.000.00

Forma de pagamento

Parcela da Taxa Global

Percentual

0.0450%

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Para o cálculo da remuneração dos Distribuidores e do Gestor, a taxa do administrador fiduciária utilizará a taxa mínima, que é a taxa atual do fundo. Essa taxa foi transformada em % do PL utilizando o PL médio do fundo (R\$ 5,106,628.40) no último mês de 06/2025. A taxa ao ano do administrador fiduciário, usando esses critérios é de 0.4700%.

Lista de Distribuidores Contratados

CNPJ	Distribuidor
60.701.190/0001-04	ITAÚ UNIBANCO

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial 1
Forma de Remuneração
Percentual do PL

Percentual do PL

Tx Distrib.	Tx Gestor
0.8000%	0.7300%

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?
Sim

Parcela da Taxa de Performance Distribuidor	Parcela da Taxa de Performance Gestor
30%	70%

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente
N/A

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor
As remunerações são pagas no 5du após o encerramento do mês.

Outras Observações
Os valores a serem pagos para o Distribuidor e Gestor são calculados após o pagamento integral do Administrador Fiduciário.

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Email Obrigatório
risco@alphakey.com.br

Mês Referência Jun-25



Sumário de Remuneração - CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALPHAKEY PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES 100 FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA

As informações deste sumário estão atualizadas e referem-se ao mês em que ocorreram as últimas alterações dos acordos.

Prestadores de Serviços Essenciais

Gestor de Recursos
ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ do Gestor
31.340.246/0001-36

Administrador Fiduciário
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

CNPJ do Administrador
59.281.253/0001-23

Características da Classe/Subclasse

Fundo
ALPHAKEY PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES 100 FIFE

CNPJ
39.992.645/0001-93

Público Alvo
Investidores em Geral

Categoria
FIF

Tipo de Classe
Ações

CNPJ da Classe 39.992.645/0001-93	Nome da Classe CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALPHAKEY PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES 100 FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA
---	---

Possui Subclasse?
Não

Possui Cogestão?
Não

Condições de Investimento

Taxa Global composta por:

Taxa de Administração
Taxa de Gestão
Taxa de Distribuição

Forma de Remuneração da Taxa Global

Percentual do PL

% do PL:
0.13%

Observação da Forma de Remuneração

Remuneração mínima mensal: R\$ 3.500,00 (dois mil e quinhentos reais), podendo ser corrigida anualmente, em janeiro de cada ano, pelo IGP-M ou por índice distinto de correção monetária, desde que o valor seja inferior à correção pelo IGP-M, a critério do ADMINISTRADOR.

Possui Taxa de Performance?

Não

Investimento Inicial Mínimo

Movimentação Mínima

Saldo Mínimo de Permanência

Cotização da Aplicação
D+1 Útil

Cotização de Resgate
D+ 1 Corridos

Pagamento de Resgate
D+2 Úteis

Cobra Taxa de Saída?
Não

Possui Carência para Resgate?
Não

Prevê uso de Side Pocket?
Não

Prevê Aplicação ou Resgate em Ativos?
Não

Prevê Barreira aos Resgates?
Não

Side Pocket: cisão da parcela excepcionalmente illiquida dos ativos da classe

Outras Observações

1 - O conteúdo deste "Sumário de Remuneração dos Prestadores de Serviços" reflete as informações mais atualizadas. Eventuais alterações e novos acordos comerciais estabelecidos serão refletidos neste documento minimamente até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente a sua celebração. Para mais informações sobre o produto, leia o regulamento, anexo ou apêndice do fundo.

Taxa de Administração Fiduciária

Forma de Remuneração
Valor Mínimo
Faixas por PL do fundo

Valor Mínimo
R\$ 42.000,00

Forma de pagamento
Parcela da Taxa Global

Faixas por PL do fundo

Faixa Atual	Volume de:	Volume até:	Taxa	Sobra Gestor+Distribuidor
		R\$ 300 milhões	0.11%	0.02%
	R\$ 300 milhões	R\$ 400 milhões	0.10%	0.03%
	R\$ 400 milhões	R\$ 500 milhões	0.09%	0.04%
	R\$ 500 milhões	Indeterminado	0.07%	0.06%

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Outras Observações

Para o cálculo da remuneração dos Distribuidores e do Gestor, a taxa do administrador fiduciária utilizará a taxa mínima, que é a taxa atual do fundo. Essa taxa foi transformada em % do PL utilizando o PL médio do fundo (R\$ 3,750,977.21) no último mês de 06/2025. A taxa ao ano do administrador fiduciário, usando esses critérios é de 1.1197%.

Lista de Distribuidores Contratados

CNPJ	Distribuidor
30.306.294/0001-45	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial 1

Forma de Remuneração

Percentual do PL

Percentual do PL

Tx Distrib.	Tx Gestor
0.0000%	0.0000%

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Não

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

N/A

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

As remunerações são pagas no 5du após o encerramento do mês.

Outras Observações

Os valores a serem pagos para o Distribuidor e Gestor são calculados após o pagamento integral do Administrador Fiduciário.

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Email Obrigatório

risco@alphakey.com.br

Mês Referência Jun-25



Sumário de Remuneração - CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALPHAKEY 100 PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

As informações deste sumário estão atualizadas e referem-se ao mês em que ocorreram as últimas alterações dos acordos.

Prestadores de Serviços Essenciais

Gestor de Recursos ALPHA KEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA	CNPJ do Gestor 31.340.246/0001-36
Administrador Fiduciário BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	CNPJ do Administrador 59.281.253/0001-23

Características da Classe/Subclasse

Fundo ALPHAKEY 100 PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES		CNPJ 52.304.477/0001-64
Público Alvo INVESTIDOR GERAL	Categoria FIF	Tipo de Classe Multimercado
CNPJ da Classe 52.304.477/0001-64	Nome da Classe CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALPHAKEY 100 PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	
Possui Subclasse? Não	Possui Cogestão? Não	
Condições de Investimento		

Taxa Global composta por:

Taxa de Administração
Taxa de Gestão
Taxa de Distribuição

Forma de Remuneração da Taxa Global

Percentual do PL

% do PL:
1.87%

Observação da Forma de Remuneração

Remuneração mínima mensal: R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), podendo ser corrigida anualmente, em janeiro de cada ano, pelo IGP-M ou por índice distinto de correção monetária, desde que o valor seja inferior à correção pelo IGP-M, a critério do ADMINISTRADOR.

Possui Taxa de Performance?

Sim

Índice de Referência (Benchmark):

Índice IPCA, acrescido da taxa pré fator "X"

Descrição da Taxa de Performance:

Valor: 20%

Benchmark: índice IPCA, acrescido da taxa pré fator "X".

Taxa pré: Fator "X" será calculado diariamente e tendo em vista que a taxa indicativa diária é a média das taxas indicativas dos títulos que compõem o IMA-B ponderadas pelo peso no próprio índice, divulgados diariamente pela ANBIMA, em seu website no endereço <http://www.anbima.com.br/ima/ima.asp> ("Parâmetro").

Periodicidade: semestral – junho e dezembro

Investimento Inicial Mínimo	R\$ 5,000.00	R\$	Movimentação Mínima	1,000.00	Saldo Mínimo de Permanência
Cotização da Aplicação			Cotização de Resgate		Pagamento de Resgate
D+1 Útil			D+ 30 Corridos		D+2 Úteis
Cobra Taxa de Saída?			Possui Carência para Resgate?		
Não			Não		
Prevê uso de Side Pocket?	Prevê Aplicação ou Resgate em Ativos?		Prevê Barreira aos Resgates?		
Não	Não		Não		
<i>Side Pocket: cisão da parcela excepcionalmente ilíquida dos ativos da classe</i>					

Outras Observações

1 - O conteúdo deste "Sumário de Remuneração dos Prestadores de Serviços" reflete as informações mais atualizadas. Eventuais alterações e novos acordos comerciais estabelecidos serão refletidos neste documento minimamente até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente a sua celebração. Para mais informações sobre o produto, leia o regulamento, anexo ou apêndice do fundo.

Taxa de Administração Fiduciária

Forma de Remuneração

Valor Fixo

Valor Fixo
R\$ 30,000.00

Forma de pagamento
Parcela da Taxa Global

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Outras Observações

Para o cálculo da remuneração dos Distribuidores e do Gestor, a taxa do administrador fiduciária foi transformada em % do PL utilizando o PL médio do fundo (R\$ 3,740,335.79) no último mês de 06/2025. A taxa ao ano do administrador fiduciário, usando esses critérios é de 0.8021%.

Lista de Distribuidores Contratados

CNPJ	Distribuidor
59.281.253/0001-23	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial 1

Forma de Remuneração

Outros: Faixas por Número de Cotistas

Número de Cotistas

Faixas por por Número de Cotistas

Faixa Atual	De	Até	TX Distribuidor	Tx Gestor
X	1.00	5.00	R\$ 9,480.00	0.8145%
	6.00	20.00	R\$ 15,480.00	0.6541%
	21.00	50.00	R\$ 23,400.00	0.4423%
	51.00	Indeterminado	R\$23,400.00 + R\$600.00 (por cotista)	0.4263%

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Não

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

N/A

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

As remunerações são pagas no 5º dia após o encerramento do mês.

Outras Observações

Os valores a serem pagos para o Distribuidor e Gestor são calculados após o pagamento integral do Administrador Fiduciário.

O valor do gestor foi calculado considerando o PL médio do último mês do fundo

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Email Obrigatório

risco@alphakey.com.br

Mês Referência Jun-25



Sumário de Remuneração - CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALPHAKEY PREVIDÊNCIA 100 XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA

As informações deste sumário estão atualizadas e referem-se ao mês em que ocorreram as últimas alterações dos acordos.

Prestadores de Serviços Essenciais

Gestor de Recursos
ALPHA KEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ do Gestor
31.340.246/0001-36

Administrador Fiduciário
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

CNPJ do Administrador
59.281.253/0001-23

Características da Classe/Subclasse

Fundo
ALPHAKEY PREVIDÊNCIA 100 XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES FIFE

CNPJ
39.973.872/0001-71

Público Alvo
PROFISSIONAL

Categoria
FIF

Tipo de Classe
Ações

CNPJ da Classe	Nome da Classe
39.973.872/0001-71	CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALPHAKEY PREVIDÊNCIA 100 XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Possui Subclasse? Não
Possui Cogestão? Não

Condições de Investimento

Taxa Global composta por:
Taxa de Administração
Taxa de Gestão
Taxa de Distribuição

Forma de Remuneração da Taxa Global
Percentual do PL

% do PL:
2.00%

Observação da Forma de Remuneração

Remuneração mínima mensal: R\$ 3.500,00 (dois mil e quinhentos reais), podendo ser corrigida anualmente, em janeiro de cada ano, pelo IGP-M ou por índice distinto de correção monetária, desde que o valor seja inferior à correção pelo IGP-M, a critério do ADMINISTRADOR.

Possui Taxa de Performance?

Sim

Índice de Referência (Benchmark):

índice IPCA, acrescido da taxa pré fator "X"

Descrição da Taxa de Performance:

Valor: 20%

Benchmark: índice IPCA, acrescido da taxa pré fator "X".

Taxa pré: Fator "X" será calculado diariamente e tendo em vista que a taxa indicativa diária é a média das taxas indicativas dos títulos que compõem o IMA-B ponderadas pelo peso no próprio índice, divulgados diariamente pela ANBIMA, em seu website no endereço <http://www.anbima.com.br/ima/ima.asp> ("Parâmetro").

Periodicidade: semestral – abril e outubro

Investimento Inicial Mínimo

R\$ 100.00 R\$

Movimentação Mínima

100.00

Saldo Mínimo de Permanência

R\$ 100.00

Cotização da Aplicação

D+1 Útil

Cotização de Resgate

D+ 22 Úteis

Pagamento de Resgate

D+2 Úteis

Cobra Taxa de Saída?

Não

Possui Carência para Resgate?

Não

Prevê uso de Side Pocket?

Não

Prevê Aplicação ou Resgate em Ativos?

Não

Prevê Barreira aos Resgates?

Não

Side Pocket: cisão da parcela excepcionalmente ilíquida dos ativos da classe

Outras Observações

1 - O conteúdo deste "Sumário de Remuneração dos Prestadores de Serviços" reflete as informações mais atualizadas. Eventuais alterações e novos acordos comerciais estabelecidos serão refletidos neste documento minimamente até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente a sua celebração. Para mais informações sobre o produto, leia o regulamento, anexo ou apêndice do fundo.

Taxa de Administração Fiduciária

Forma de Remuneração

Valor Mínimo

Faixas por PL do fundo

Valor Mínimo
R\$ 42,000.00

Forma de pagamento
Parcela da Taxa Global

Faixas por PL do fundo

Faixa Atual	Volume de:	Volume até:	Taxa	Sobra Gestor+Distribuidor
x		R\$ 300 milhões	0.11%	1.89%
	R\$ 300 milhões	R\$ 400 milhões	0.10%	1.90%
	R\$ 400 milhões	R\$ 500 milhões	0.09%	1.91%
	R\$ 500 milhões	Indeterminado	0.07%	1.93%

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Outras Observações

Para o cálculo da remuneração dos Distribuidores e do Gestor, a taxa do administrador fiduciária utilizará a taxa mínima, que é a taxa atual do fundo. Essa taxa foi transformada em % do PL utilizando o PL médio do fundo (R\$ 1,498,879.41) no último mês de 06/2025. A taxa ao ano do administrador fiduciário, usando esses critérios é de 2.8021%.

Lista de Distribuidores Contratados

CNPJ	Distribuidor
02.332.886/0001-04 *	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
* inclui as filiais inscritas no CNPJ sob os nº 02.332.886/0011-78 e 02.332.886/0016-82	

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial 1					
Forma de Remuneração					
Percentual do PL					
Percentual do PL					
	<table><tr><th>Tx Distrib.</th><th>Tx Gestor</th></tr><tr><td>0.0000%</td><td>0.0000%</td></tr></table>	Tx Distrib.	Tx Gestor	0.0000%	0.0000%
Tx Distrib.	Tx Gestor				
0.0000%	0.0000%				
Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?					
Não					
Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais					
N/A					
Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor					
As remunerações são pagas no 5du após o encerramento do mês.					
Outras Observações					
Os valores a serem pagos para o Distribuidor e Gestor são calculados após o pagamento integral do Administrador Fiduciário.					
As taxas desse sumário estão expressas ao ano.					

Email Obrigatório

risco@alphakey.com.br

Mês Referência Jun-25



Sumário de Remuneração - CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BEST IDEAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
RESPONSABILIDADE LIMITADA

As informações deste sumário estão atualizadas e referem-se ao mês em que ocorreram as últimas alterações dos acordos.

Prestadores de Serviços Essenciais

Gestor de Recursos
ALPHA KEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ do Gestor
31.340.246/0001-36

Administrador Fiduciário
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

CNPJ do Administrador
59.281.253/0001-23

Características da Classe/Subclasse

Fundo
BEST IDEAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

CNPJ
39.974.143/0001-30

Público Alvo
PROFISSIONAL

Categoria
FIF

Tipo de Classe
Ações

CNPJ da Classe 39.974.143/0001-30 Nome da Classe CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BEST IDEAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

Possui Subclasse? Não Possui Cogestão? Não

Condições de Investimento

Taxa Global composta por:

Taxa de Administração
Taxa de Gestão
Taxa de Distribuição

Forma de Remuneração da Taxa Global

Percentual do PL

% do PL:
0.50%

Observação da Forma de Remuneração

Remuneração mínima mensal: R\$ 3.500,00 (dois mil e quinhentos reais), podendo ser corrigida anualmente, em janeiro de cada ano, pelo IGP-M ou por índice distinto de correção monetária, desde que o valor seja inferior à correção pelo IGP-M, a critério do ADMINISTRADOR.

Possui Taxa de Performance?

Sim

Índice de Referência (Benchmark):

índice IPCA, acrescido da taxa pré fator "X"

Descrição da Taxa de Performance:

Valor: 25%

Benchmark: índice IPCA, acrescido da taxa pré fator "X".

Taxa pré: Fator "X" será calculado diariamente e tendo em vista que a taxa indicativa diária é a média das taxas indicativas dos títulos que compõem o IMA-B ponderadas pelo peso no próprio índice, divulgados diariamente pela ANBIMA, em seu website no endereço <http://www.anbima.com.br/ima/ima.asp> ("Parâmetro").

Periodicidade: anual (dezembro)

Investimento Inicial Mínimo

R\$ 5,000.00 R\$ 5,000.00

Saldo Mínimo de Permanência

R\$ 1,000.00

Cotização da Aplicação
D+1 Útil

Cotização de Resgate
D+ 60 Corridos

Pagamento de Resgate
D+2 Úteis

Cobra Taxa de Saída?

Não

Possui Carência para Resgate?

Não

Prevê uso de Side Pocket?

Não

Prevê Aplicação ou Resgate em Ativos?

Não

Prevê Barreira aos Resgates?

Não

Side Pocket: cisão da parcela excepcionalmente ilíquida dos ativos da classe

Outras Observações

1 - O conteúdo deste "Sumário de Remuneração dos Prestadores de Serviços" reflete as informações mais atualizadas. Eventuais alterações e novos acordos comerciais estabelecidos serão refletidos neste documento minimamente até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente a sua celebração. Para mais informações sobre o produto, leia o regulamento, anexo ou apêndice do fundo.

Taxa de Administração Fiduciária

Forma de Remuneração

Valor Mínimo

Faixas por PL do fundo

Valor Mínimo
R\$ 42,000.00

Forma de pagamento
Parcela da Taxa Global

Faixas por PL do fundo

Faixa Atual	Volume de:	Volume até:	Taxa	Sobra Gestor+Distribuidor
x		R\$ 300 milhões	0.11%	0.39%
	R\$ 300 milhões	R\$ 400 milhões	0.10%	0.40%
	R\$ 400 milhões	R\$ 500 milhões	0.09%	0.41%
	R\$ 500 milhões	Indeterminado	0.07%	0.43%

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Lista de Distribuidores Contratados

CNPJ	Distribuidor
59.281.253/0001-23	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
30.306.294/0001-45	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial 1

Forma de Remuneração

Outros: Faixas por Número de Cotistas

Número de Cotistas

Faixas por por Número de Cotistas

Faixa Atual	De	Até	TX Distribuidor	Tx Gestor
	1.00	5.00	R\$ 9,480.00	0.3659%
	6.00	20.00	R\$ 15,480.00	0.3507%
x	21.00	50.00	R\$ 23,400.00	0.3305%
	51.00	Indeterminado	R\$23,400.00 + R\$600.00 (por cotista)	0.3290%

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Não

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

N/A

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

As remunerações são pagas no 5du após o encerramento do mês.

Outras Observações

Os valores a serem pagos para o Distribuidor e Gestor são calculados após o pagamento integral do Administrador Fiduciário.

O valor do gestor foi calculado considerando o PL médio do último mês do fundo

Acordo Comercial 2

Forma de Remuneração

Percentual do PL

Percentual do PL

Tx Distrib.	Tx Gestor
0.0000%	0.3900%

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Não

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

N/A

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

As remunerações são pagas no 5du após o encerramento do mês.

Outras Observações

Os valores a serem pagos para o Distribuidor e Gestor são calculados após o pagamento integral do Administrador Fiduciário.

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Email Obrigatório

risco@alphakey.com.br

Mês Referência Jun-25



Sumário de Remuneração - CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PSI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

As informações deste sumário estão atualizadas e referem-se ao mês em que ocorreram as últimas alterações dos acordos.

Prestadores de Serviços Essenciais

Gestor de Recursos ALPHA KEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA	CNPJ do Gestor 31.340.246/0001-36
Administrador Fiduciário BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	CNPJ do Administrador 59.281.253/0001-23

Características da Classe/Subclasse

Fundo PSI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES		CNPJ 52.266.110/0001-01
Público Alvo PROFISSIONAL	Categoria FIF	Tipo de Classe Ações

CNPJ da Classe 52.266.110/0001-01	Nome da Classe CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PSI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Possui Subclasse? Não	Possui Cogestão? Não

Condições de Investimento

Taxa Global composta por:

Taxa de Administração
Taxa de Gestão
Taxa de Distribuição

Forma de Remuneração da Taxa Global

Percentual do PL

% do PL:
1.00%

Observação da Forma de Remuneração

Remuneração mínima mensal: R\$ 3.500,00 (dois mil e quinhentos reais), podendo ser corrigida anualmente, em janeiro de cada ano, pelo IGP-M ou por índice distinto de correção monetária, desde que o valor seja inferior à correção pelo IGP-M, a critério do ADMINISTRADOR.

Possui Taxa de Performance? Sim	Índice de Referência (Benchmark): IBOVESPA
---	--

Descrição da Taxa de Performance:

Valor: 30%
Benchmark: IBOVESPA
Periodicidade: Apenas quando da realização de resgate de cotas da classe ou na liquidação da classe.

Investimento Inicial Mínimo	Movimentação Mínima	Saldo Mínimo de Permanência
R\$ 5,000.00	5,000.00	R\$ 5,000.00
Cotização da Aplicação D+1 Útil	Cotização de Resgate D+ 90 Corridos	Pagamento de Resgate D+2 Úteis

Cobra Taxa de Saída? Não	Possui Carência para Resgate? Não
------------------------------------	---

Prevê uso de Side Pocket? Não	Prevê Aplicação ou Resgate em Ativos? Não	Prevê Barreira aos Resgates? Não
---	---	--

Side Pocket: cisão da parcela excepcionalmente ilíquida dos ativos da classe

Outras Observações

1 - O conteúdo deste "Sumário de Remuneração dos Prestadores de Serviços" reflete as informações mais atualizadas. Eventuais alterações e novos acordos comerciais estabelecidos serão refletidos neste documento minimamente até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente a sua celebração. Para mais informações sobre o produto, leia o regulamento, anexo ou apêndice do fundo.

Taxa de Administração Fiduciária

Forma de Remuneração

Valor Mínimo
Faixas por PL do fundo

Valor Mínimo
R\$ 42,000.00

Forma de pagamento
Parcela da Taxa Global

Faixas por PL do fundo

Faixa Atual	Volume de:	Volume até:	Taxa	Sobra Gestor+Distribuidor
x		R\$ 300 milhões	0.11%	0.89%
	R\$ 300 milhões	R\$ 400 milhões	0.10%	0.90%
	R\$ 400 milhões	R\$ 500 milhões	0.09%	0.91%
	R\$ 500 milhões	Indeterminado	0.07%	0.93%

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Outras Observações

Para o cálculo da remuneração dos Distribuidores e do Gestor, a taxa do administrador fiduciária utilizará a taxa mínima, que é a taxa atual do fundo. Essa taxa foi transformada em % do PL utilizando o PL médio do fundo (R\$ 16,992,037.24) no último mês de 06/2025. A taxa ao ano do administrador fiduciário, usando esses critérios é de 0.2472%.

Lista de Distribuidores Contratados

CNPJ	Distribuidor
59.281.253/0001-23	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
30.306.294/0001-45	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial 1

Forma de Remuneração

Outros: Faixas por Número de Cotistas

Número de Cotistas

Faixas por por Número de Cotistas

Faixa Atual	De	Até	TX Distribuidor	Tx Gestor
X	1.00	5.00	R\$ 9,480.00	0.6970%
	6.00	20.00	R\$ 15,480.00	0.6617%
	21.00	50.00	R\$ 23,400.00	0.6151%
	51.00	Indeterminado	R\$23,400.00 + R\$600.00 (por cotista)	0.6116%

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Não

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

N/A

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

As remunerações são pagas no 5du após o encerramento do mês.

Outras Observações

Os valores a serem pagos para o Distribuidor e Gestor são calculados após o pagamento integral do Administrador Fiduciário.

O valor do gestor foi calulado considerando o PL médio do último mês do fundo

Acordo Comercial 2

Forma de Remuneração

Percentual do PL

Percentual do PL

Tx Distrib.	Tx Gestor
0.0000%	0.7528%

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Não

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

N/A

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

As remunerações são pagas no 5du após o encerramento do mês.

Outras Observações

Os valores a serem pagos para o Distribuidor e Gestor são calculados após o pagamento integral do Administrador Fiduciário.

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Email Obrigatório

risco@alphakey.com.br

Mês Referência Jun-25



Sumário de Remuneração - CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VINGEGAARD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA

As informações deste sumário estão atualizadas e referem-se ao mês em que ocorreram as últimas alterações dos acordos.

Prestadores de Serviços Essenciais

Gestor de Recursos
ALPHA KEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ do Gestor
31.340.246/0001-36

Administrador Fiduciário
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

CNPJ do Administrador
59.281.253/0001-23

Características da Classe/Subclasse

Fundo
VINGEGAARD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

CNPJ
59.821.324/0001-33

Público Alvo
PROFISSIONAL

Categoria
FIF

Tipo de Classe
Ações

CNPJ da Classe 59.821.324/0001-33 **Nome da Classe** CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VINGEGAARD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA

Possui Subclasse? Não **Possui Cogestão?** Não

Condições de Investimento

Taxa Global composta por:

Taxa de Administração
Taxa de Gestão
Taxa de Distribuição

Forma de Remuneração da Taxa Global

Percentual do PL

% do PL:
2.00%

Observação da Forma de Remuneração

Remuneração mínima mensal: R\$ 3.500,00 (dois mil e quinhentos reais), podendo ser corrigida anualmente, em janeiro de cada ano, pelo IGP-M ou por índice distinto de correção monetária, desde que o valor seja inferior à correção pelo IGP-M, a critério do ADMINISTRADOR.

Possui Taxa de Performance?

Sim

Índice de Referência (Benchmark):

IPCA + 6

Descrição da Taxa de Performance:

Valor: 5% (cinco por cento)
Benchmark: O que exceder 100% do índice IPCA, acrescido da taxa pré.
Taxa pré: 6,00% (seis por cento)
Periodicidade: Apenas quando da realização de resgate de cotas da classe ou na liquidação da classe.

Investimento Inicial Mínimo

Movimentação Mínima
R\$ 1.00 R\$

Saldo Mínimo de
1.00 R\$ 1.00

Cotização da Aplicação
D+1 Útil

Cotização de Resgate
D+ 180 Corridos

Pagamento de Resgate
D+2 Úteis

Cobra Taxa de Saída?
Não

Possui Carência para Resgate?
Sim

Prevê uso de Side Pocket?

Não

Prevê Aplicação ou Resgate em Ativos?

Não

Prevê Barreira aos Resgates?

Não

Side Pocket: cisão da parcela excepcionalmente illiquida dos ativos da

Possui Carência para Resgate? Dias úteis ou corridos?

Sim, 1.095 corridos, a contar da data de início da classe

Outras Observações

1 - O conteúdo deste "Sumário de Remuneração dos Prestadores de Serviços" reflete as informações mais atualizadas. Eventuais alterações e novos acordos comerciais estabelecidos serão refletidos neste documento minimamente até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente a sua celebração. Para mais informações sobre o produto, leia o regulamento, anexo ou apêndice do fundo.

Taxa de Administração Fiduciária

AlphaKey – 06/2025

Valor Mínimo
Faixas por PL do fundo

Valor
R\$ 42,000.00

Forma de pagamento
Parcela da Taxa Global

Faixas por PL do

Faixa Atual	Volume de:	Volume até:	Taxa	Sobra Gestor+Distribuidor
x		R\$ 300 milhões	0.11%	1.89%
	R\$ 300 milhões	R\$ 400 milhões	0.10%	1.90%
	R\$ 400 milhões	R\$ 500 milhões	0.09%	1.91%
	R\$ 500 milhões	Indeterminado	0.07%	1.93%

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Outras Observações

Para o cálculo da remuneração dos Distribuidores e do Gestor, a taxa do administrador fiduciária utilizará a taxa mínima, que é a taxa atual do fundo. Essa taxa foi transformada em % do PL utilizando o PL médio do fundo (R\$ 23,086,039.68) no último mês de 06/2025. A taxa ao ano do administrador fiduciário, usando esses critérios é de 0.1819%.

Lista de Distribuidores Contratados

CNPJ	Distribuidor
59.281.253/0001-23	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial 1

Forma de Remuneração

Outros: Faixas por Número de Cotistas

Número de Cotistas

Faixas por por Número de Cotistas

Faixa Atual	De	Até	TX Distribuidor	Tx Gestor
X	1.00	5.00	R\$ 9,480.00	1.7770%
	6.00	20.00	R\$ 15,480.00	1.7510%
	21.00	50.00	R\$ 23,400.00	1.7167%
	51.00	Indeterminado	R\$23,400.00 + R\$600.00 (por cotista)	1.7141%

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Não

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

N/A

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

As remunerações são pagas no 5du após o encerramento do mês.

Outras Observações

Os valores a serem pagos para o Distribuidor e Gestor são calculados após o pagamento integral do Administrador Fiduciário.

O valor do gestor foi calulado considerando o PL médio do último mês do fundo

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Email Obrigatório

risco@alphakey.com.br

Mês Referência Jun-25



Sumário de Remuneração - CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALPHAKEY AÇÕES MASTER FI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

As informações deste sumário estão atualizadas e referem-se ao mês em que ocorreram as últimas alterações dos acordos.

Prestadores de Serviços Essenciais

Gestor de Recursos
ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ do Gestor
31.340.246/0001-36

Administrador Fiduciário
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

CNPJ do Administrador
59.281.253/0001-23

Características da Classe/Subclasse

Fundo
ALPHA KEY AÇÕES MASTER FI

CNPJ
31.690.716/0001-91

Público Alvo
Investidores Qualificados

Categoria
FIF

Tipo de Classe
Ações

CNPJ da Classe 31.690.716/0001-91
Nome da Classe CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALPHAKEY AÇÕES MASTER FI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Possui Subclasse? Não
Possui Cogestão? Não

Condições de Investimento

Taxa Global composta por:

Taxa de Administração
Taxa de Gestão
Taxa de Distribuição

Forma de Remuneração da Taxa Global
Percentual do PL

% do PL:
0.13%

Observação da Forma de Remuneração

Remuneração mínima mensal: R\$ 3.500,00 (dois mil e quinhentos reais), podendo ser corrigida anualmente, em janeiro de cada ano, pelo IGP-M ou por índice distinto de correção monetária, desde que o valor seja inferior à correção pelo IGP-M, a critério do ADMINISTRADOR.

Possui Taxa de Performance?
Não

Investimento Inicial Mínimo

Movimentação Mínima

Saldo Mínimo de Permanência

Cotização da Aplicação
D+1 Útil

Cotização de Resgate
D+ 1 Corridos

Pagamento de Resgate
D+2 Úteis

Cobra Taxa de Saída?
Não

Possui Carência para Resgate?
Não

Prevê uso de Side Pocket?
Não

Prevê Aplicação ou Resgate em Ativos?
Não

Prevê Barreira aos Resgates?
Não

Side Pocket: cisão da parcela excepcionalmente ilíquida dos ativos da classe

Outras Observações

1 - O conteúdo deste "Sumário de Remuneração dos Prestadores de Serviços" reflete as informações mais atualizadas. Eventuais alterações e novos acordos comerciais estabelecidos serão refletidos neste documento minimamente até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente a sua celebração. Para mais informações sobre o produto, leia o regulamento, anexo ou apêndice do fundo.

Taxa de Administração Fiduciária

Forma de Remuneração

Valor Mínimo
Faixas por PL do fundo

Valor Mínimo
R\$ 42.000,00

Forma de pagamento
Parcela da Taxa Global

Faixas por PL do fundo

Faixa Atual	Volume de:	Volume até:	Taxa	Sobra Gestor+Distribuidor
X		R\$ 300 milhões	0.11%	0.02%
	R\$ 300 milhões	R\$ 400 milhões	0.10%	0.03%
	R\$ 400 milhões	R\$ 500 milhões	0.09%	0.04%
	R\$ 500 milhões	Indeterminado	0.07%	0.06%

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Outras Observações

Para o cálculo da remuneração dos Distribuidores e do Gestor, a taxa do administrador fiduciária será a faixa da faixa atual.

Lista de Distribuidores Contratados

CNPJ	Distribuidor
30.306.294/0001-45	BANCO BTG PACTUAL S.A.
59.281.253/0001-23	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial 1

Forma de Remuneração

Percentual do PL

Percentual do PL

Tx Distrib.	Tx Gestor
0.0000%	0.0200%

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Não

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

N/A

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

As remunerações são pagas no 5du após o encerramento do mês.

Outras Observações

Os valores a serem pagos para o Distribuidor e Gestor são calculados após o pagamento integral do Administrador Fiduciário.

Acordo Comercial 2

Forma de Remuneração

Outros: Faixas por Número de Cotistas

Número de Cotistas

Faixas por por Número de Cotistas

Faixa Atual	De	Até	TX Distribuidor	Tx Gestor
X	1.00	5.00	R\$ 9,480.00	0.0200%
	6.00	20.00	R\$ 15,480.00	0.0147%
	21.00	50.00	R\$ 23,400.00	0.0113%
	51.00	Indeterminado	R\$23,400.00 + R\$600.00 (por cotista)	0.0068%

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Não

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

N/A

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do

As remunerações são pagas no 5du após o encerramento do mês.

Outras Observações

Os valores a serem pagos para o Distribuidor e Gestor são calculados após o pagamento integral do Administrador Fiduciário.

O valor do gestor foi calculado considerando o PL médio do último mês do fundo

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Email Obrigatório

risco@alphakey.com.br

Mês Referência Jun-25

Sumário de Remuneração - CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALPHAKEY AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA



As informações deste sumário estão atualizadas e referem-se ao mês em que ocorreram as últimas alterações dos acordos.

Prestadores de Serviços Essenciais

Gestor de Recursos
ALPHA KEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ do Gestor
31.340.246/0001-36

Administrador Fiduciário
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

CNPJ do Administrador
59.281.253/0001-23

Características da Classe/Subclasse

Fundo
ALPHA KEY ACOES FIC FI

CNPJ
34.839.385/0001-05

Público Alvo
Investidores Qualificados

Categoria
FIF

Tipo de Classe
Classe de Ações

CNPJ da Classe	Nome da Classe
34.839.385/0001-05	CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALPHAKEY AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Possui Subclasse?	Possui Cogestão?
Não	Não

Condições de Investimento

Taxa Global composta por:

Taxa de Administração
Taxa de Gestão
Taxa de Distribuição

Forma de Remuneração da Taxa Global
Percentual do PL

% do PL:
1.87%

Observação da Forma de Remuneração

Remuneração mínima mensal: R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), podendo ser corrigida anualmente, em janeiro de cada ano, pelo IGP-M ou por índice distinto de correção monetária, desde que o valor seja inferior à correção pelo IGP-M, a critério do ADMINISTRADOR.

Possui Taxa de Performance?

Sim

Índice de Referência (Benchmark):

100% do índice IPCA, acrescido da taxa pré X

Descrição da Taxa de

Valor: 20%

Benchmark: O que exceder 100% do índice IPCA, acrescido da taxa pré. X Taxa pré: O fator "X" será calculado diariamente, tendo em vista que a média das taxas indicativas diárias dos títulos que compõem o IMAB, ponderadas pelo peso no próprio índice, divulgados diariamente pela ANBIMA –<http://www.anbima.com.br/ima/ima.asp>

Periodicidade: semestral – junho e dezembro

Investimento Inicial Mínimo

R\$ 5.000,00

Movimentação Mínima

R\$ 1.000,00

Saldo Mínimo de Permanência

R\$ 1.000,00

Cotização da Aplicação

D+1 Útil

Cotização de Resgate

D+ 30 Corridos

Pagamento de Resgate

D+2 Úteis

Cobra Taxa de Saída?

Não

Possui Carência para Resgate?

Não

Prevê uso de Side Pocket?

Não

Prevê Aplicação ou Resgate em Ativos?

Não

Prevê Barreira aos Resgates?

Não

Side Pocket: cisão da parcela excepcionalmente illíquida dos ativos da classe

Outras Observações

1 - O conteúdo deste "Sumário de Remuneração dos Prestadores de Serviços" reflete as informações mais atualizadas. Eventuais alterações e novos acordos comerciais estabelecidos serão refletidos neste documento minimamente até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente a sua celebração. Para mais informações sobre o produto, leia o regulamento, anexo ou apêndice do fundo.

Taxa de Administração Fiduciária

Forma de Remuneração

Valor Fixo

Valor Fixo

R\$ 30.000,00

Forma de pagamento

Parcela da Taxa Global

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Outras Observações

Para o cálculo da remuneração dos Distribuidores e do Gestor, a taxa do administrador fiduciária foi transformada em % do PL utilizando o PL médio do fundo (R\$ 103,084,374.96) no último mês de 06/2025. A taxa ao ano do administrador fiduciário, usando esses critérios é de 0.0291%.

Lista de Distribuidores Contratados

CNPJ	Distribuidor
48.795.256/0001-69	BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A
30.306.294/0001-45	BANCO BTG PACTUAL S.A.
48.795.256/0001-69	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
31.872.495/0001-72	BANCO C6 S.A.
59.281.253/0001-23	BANCO DAYCOVAL S.A
47.965.438/0001-78	EQI INVESTIMENTOS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
27.652.684/0001-62	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
05.816.451/0001-15	GENIAL INSTITUCIONAL CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
60.701.190/0001-04	ITAÚ UNIBANCO S.A.
02.332.886/0001-04	BANCO SAFRA S.A.
90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
02.332.886/0001-04	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial 1				
Forma de Remuneração				
Faixas por PL da Classe/Subclasse				
Percentual do PL				
Faixas por PL da Classe/Subclasse				
	Faixa Atual	Vol de	Vol até	Tx Distrib.
	x	0	R\$ 10 milhões	0.3682%
		R\$ 10 milhões	R\$ 50 milhões	0.4602%
		R\$ 50 milhões	Indeterminado	0.5523%
				Tx Gestor
				1.4727%
				1.3807%
				1.2886%
Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?				
Sim				
	Faixa Atual	Vol de	Vol até	Parcela da Taxa de Performance Distribuidor
	x	0	R\$ 10 milhões	0%
		R\$ 10 milhões	R\$ 50 milhões	10%
		R\$ 50 milhões	Indeterminado	20%
				Parcela da Taxa de Performance Gestor
				100%
				90%
				80%
Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais				
N/A				
Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor				
As remunerações são pagas no 5du após o encerramento do mês.				
Outras Observações				
Os valores a serem pagos para o Distribuidor e Gestor são calculados após o pagamento integral do Administrador Fiduciário.				

Acordo Comercial 2				
Forma de Remuneração				
Percentual do PL				
Percentual do PL				
		Tx Distrib.	Tx Gestor	
		0.5523%	1.2886%	
Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?				
Sim				
		Parcela da Taxa de Performance Distribuidor	Parcela da Taxa de Performance Gestor	
		20%	80%	
Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais				
N/A				
Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor				
As remunerações são pagas no 5du após o encerramento do mês.				
Outras Observações				
Os valores a serem pagos para o Distribuidor e Gestor são calculados após o pagamento integral do Administrador Fiduciário.				

Acordo Comercial 3
Forma de Remuneração
Faixas por PL da Classe/Subclasse

Percentual do PL

Faixas por PL da Classe/Subclasse

Faixa Atual	Vol de	Vol até	Tx Distrib.	Tx Gestor
x	0	R\$ 50 milhões	0.4602%	1.3807%
	R\$ 50 milhões	Indeterminado	0.5523%	1.2886%

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?
Sim

Faixa Atual	Vol de	Vol até	Parcela da Taxa de Performance Distribuidor	Parcela da Taxa de Performance Gestor
x	0	R\$ 50 milhões	10%	90%
	R\$ 50 milhões	Indeterminado	20%	80%

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais
N/A
Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor
As remunerações são pagas no 5du após o encerramento do mês.
Outras Observações
Os valores a serem pagos para o Distribuidor e Gestor são calculados após o pagamento integral do Administrador Fiduciário.

Acordo Comercial 4
Forma de Remuneração
Percentual do PL

Percentual do PL

Tx Distrib.	Tx Gestor
0.3682%	1.4727%

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?
Sim

Parcela da Taxa de Performance Distribuidor	Parcela da Taxa de Performance Gestor
20%	80%

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais
N/A
Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor
As remunerações são pagas no 5du após o encerramento do mês.
Outras Observações
Os valores a serem pagos para o Distribuidor e Gestor são calculados após o pagamento integral do Administrador Fiduciário.

Acordo Comercial 5
Forma de Remuneração
Percentual do PL

Percentual do PL

Tx Distrib.	Tx Gestor
0.5523%	1.2886%

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?
Não
Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais
N/A
Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor
As remunerações são pagas no 5du após o encerramento do mês.
Outras Observações
Os valores a serem pagos para o Distribuidor e Gestor são calculados após o pagamento integral do Administrador Fiduciário.

Acordo Comercial 6
Forma de Remuneração
Percentual do PL

Percentual do PL

Tx Distrib.	Tx Gestor
0.7364%	1.1045%

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?
Sim

Parcela da Taxa de Performance Distribuidor	Parcela da Taxa de Performance Gestor
30%	70%

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais
N/A

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor
As remunerações são pagas no 5du após o encerramento do mês.

Outras Observações
Os valores a serem pagos para o Distribuidor e Gestor são calculados após o pagamento integral do Administrador Fiduciário.

Acordo Comercial 7
Forma de Remuneração
Percentual do PL

Percentual do PL

Tx Distrib.	Tx Gestor
0.7480%	1.0929%

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?
Sim

Parcela da Taxa de Performance Distribuidor	Parcela da Taxa de Performance Gestor
30%	70%

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais
N/A

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor
As remunerações são pagas no 5du após o encerramento do mês.

Outras Observações
Os valores a serem pagos para o Distribuidor e Gestor são calculados após o pagamento integral do Administrador Fiduciário.

Acordo Comercial 8
Forma de Remuneração
Faixas por PL da Classe/Subclasse

Percentual do PL

Faixas por PL da Classe/Subclasse

Faixa Atual	Vol de	Vol até	Tx Distrib.	Tx Gestor
x	0	R\$ 30 milhões	0.5610%	1.2799%
	R\$ 30 milhões	Indeterminado	0.7480%	1.0929%

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?
Sim

Faixa Atual	Vol de	Vol até	Parcela da Taxa de Performance Distribuidor	Parcela da Taxa de Performance Gestor
x	0	R\$ 30 milhões	20%	80%
	R\$ 30 milhões	Indeterminado	30%	70%

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais
N/A

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor
As remunerações são pagas no 5du após o encerramento do mês.

Outras Observações
Os valores a serem pagos para o Distribuidor e Gestor são calculados após o pagamento integral do Administrador Fiduciário.

Acordo Comercial 9
Forma de Remuneração
Percentual do PL

Percentual do PL

Tx Distrib.	Tx Gestor
0.0000%	1.8409%

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Não

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

N/A

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

As remunerações são pagas no 5du após o encerramento do mês.

Outras Observações

Os valores a serem pagos para o Distribuidor e Gestor são calculados após o pagamento integral do Administrador Fiduciário.

Acordo Comercial 10
Forma de Remuneração
Outros: Faixas por Número de Cotistas

Número de Cotistas

Faixas por por Número de Cotistas

Faixa Atual	Vol de	Vol até	TX Distribuidor	Tx Gestor
	1.00	5	R\$ 9,480.00	1.8317%
	6.00	20	R\$ 15,480.00	1.8259%
X	21.00	50	R\$ 23,400.00	1.8182%
	51.00	Indeterminado	R\$23,400.00 + R\$600.00 (por cotista)	1.8176%

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Não

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

As remunerações são pagas no 5du após o encerramento do mês.

Outras Observações

Os valores a serem pagos para o Distribuidor e Gestor são calculados após o pagamento integral do Administrador Fiduciário.

O valor do gestor foi calculado considerando o PL médio do último mês do fundo

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Email Obrigatório
risco@alphakey.com.br

Mês Referência Jun-25



Sumário de Remuneração - CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALPHAKEY LONG SHORT MASTER FI MULT- RESPONSABILIDADE LIMITADA

As informações deste sumário estão atualizadas e referem-se ao mês em que ocorreram as últimas alterações dos acordos.

Prestadores de Serviços Essenciais

Gestor de Recursos
ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ do Gestor
31.340.246/0001-36

Administrador Fiduciário
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

CNPJ do Administrador
59.281.253/0001-23

Características da Classe/Subclasse

Fundo
ALPHAKEY LONG SHORT MASTER FI MULT

CNPJ
52.285.204/0001-10

Público Alvo
Investidores em Geral

Categoria
FIF

Tipo de Classe
Multimercado

CNPJ da Classe 52.285.204/0001-10	Nome da Classe CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALPHAKEY LONG SHORT MASTER FI MULT- RESPONSABILIDADE LIMITADA
---	---

Possui Subclasse?
Não

Possui Cogestão?
Não

Condições de Investimento

Taxa Global composta por:

Taxa de Administração
Taxa de Gestão
Taxa de Distribuição

Forma de Remuneração da Taxa Global
Percentual do PL

% do PL:
0.13%

Observação da Forma de Remuneração

Remuneração mínima mensal: R\$ 3.500,00 (dois mil e quinhentos reais), podendo ser corrigida anualmente, em janeiro de cada ano, pelo IGP-M ou por índice distinto de correção monetária, desde que o valor seja inferior à correção pelo IGP-M, a critério do ADMINISTRADOR.

Possui Taxa de Performance?
Não

Investimento Inicial Mínimo

Movimentação Mínima

Saldo Mínimo de Permanência

Cotização da Aplicação
D+1 Útil

Cotização de Resgate
D+ 1 Corridos

Pagamento de Resgate
D+2 Úteis

Cobra Taxa de Saída?
Não

Possui Carência para Resgate?
Não

Prevê uso de Side Pocket?
Não

Prevê Aplicação ou Resgate em Ativos?
Não

Prevê Barreira aos Resgates?
Não

Side Pocket: cisão da parcela excepcionalmente ilíquida dos ativos da classe

Outras Observações

1 - O conteúdo deste "Sumário de Remuneração dos Prestadores de Serviços" reflete as informações mais atualizadas. Eventuais alterações e novos acordos comerciais estabelecidos serão refletidos neste documento minimamente até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente a sua celebração. Para mais informações sobre o produto, leia o regulamento, anexo ou apêndice do fundo.

Taxa de Administração Fiduciária

Forma de Remuneração
Valor Mínimo
Faixas por PL do fundo

Valor Mínimo
R\$ 42.000,00

Forma de pagamento
Parcela da Taxa Global

Faixas por PL do fundo

Faixa Atual	Volume de:	Volume até:	Taxa	Sobra Gestor+Distribu
X		R\$ 300 milhões	0.11%	0.02%
	R\$ 300 milhões	R\$ 400 milhões	0.10%	0.03%
	R\$ 400 milhões	R\$ 500 milhões	0.09%	0.04%
	R\$ 500 milhões	Indeterminado	0.07%	0.06%

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Outras Observações

Para o cálculo da remuneração dos Distribuidores e do Gestor, a taxa do administrador fiduciária será a faixa da faixa atual.

Lista de Distribuidores Contratados

CNPJ	Distribuidor
30.306.294/000	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial 1

Forma de Remuneração

Percentual do PL

Percentual do PL

Tx Distrib.	Tx Gestor
0.0000%	0.0200%

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Não

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

N/A

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

As remunerações são pagas no 5du após o encerramento do mês.

Outras Observações

Os valores a serem pagos para o Distribuidor e Gestor são calculados após o pagamento integral do Administrador Fiduciário.

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Email Obrigatório

risco@alphakey.com.br

Sumário de Remuneração - CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALPHAKEY LONG SHORT FC FI MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA

As informações deste sumário estão atualizadas e referem-se ao mês em que ocorreram as últimas alterações dos acordos.

Prestadores de Serviços Essenciais

Gestor de Recursos
ALPHA KEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ do Gestor
31.340.246/0001-36

Administrador Fiduciário
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

CNPJ do Administrador
59.281.253/0001-23

Características da Classe/Subclasse

Fundo
ALPHAKEY LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ
52.304.477/0001-64

Público Alvo
INVESTIDOR GERAL

Categoria
FIF

Tipo de Classe
Multimercado

CNPJ da Classe	Nome da Classe
52.304.477/0001-64	CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALPHAKEY LONG SHORT FC FI MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Possui Subclasse? Não
Possui Cogestão? Não

Condições de Investimento

Taxa Global composta por:
Taxa de Administração
Taxa de Gestão
Taxa de Distribuição

Forma de Remuneração da Taxa Global
Percentual do PL

% do PL:
1.87%

Observação da Forma de Remuneração

Remuneração mínima mensal: R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), podendo ser corrigida anualmente, em janeiro de cada ano, pelo IGP-M ou por índice distinto de correção monetária, desde que o valor seja inferior à correção pelo IGP-M, a critério do ADMINISTRADOR.

Possui Taxa de Performance?
Sim

Índice de Referência (Benchmark):
CDI

Descrição da Taxa de Performance:

Valor: 20%
Benchmark: O que exceder 100% do índice CDI
Periodicidade: semestral – junho e dezembro

Investimento Inicial Mínimo
R\$ 1.000,00
Cotização da Aplicação
D+1 Útil

Movimentação Mínima
R\$ 1.000,00
Cotização de Resgate
D+ 30 Corridos

Saldo Mínimo de Permanência
R\$ 1.000,00
Pagamento de Resgate
D+2 Úteis

Cobra Taxa de Saída?
Não

Possui Carência para Resgate?
Não

Prevê uso de Side Pocket?
Não

Prevê Aplicação ou Resgate em Ativos?
Não

Prevê Barreira aos Resgates?
Não

Side Pocket: cisão da parcela excepcionalmente illíquida dos ativos da classe

Outras Observações

1 - O conteúdo deste "Sumário de Remuneração dos Prestadores de Serviços" reflete as informações mais atualizadas. Eventuais alterações e novos acordos comerciais estabelecidos serão refletidos neste documento minimamente até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente a sua celebração. Para mais informações sobre o produto, leia o regulamento, anexo ou apêndice do fundo.

Taxa de Administração Fiduciária

Forma de Remuneração
Valor Fixo

Valor Fixo
R\$ 30.000,00

Forma de pagamento
Parcela da Taxa Global

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Outras Observações

Para o cálculo da remuneração dos Distribuidores e do Gestor, a taxa do administrador fiduciária foi transformada em % do PL utilizando o PL médio do fundo (R\$ 60.591.437,14) no último mês de 06/2025. A taxa ao ano do administrador fiduciário, usando esses critérios é de 0.0495%.

Lista de Distribuidores Contratados

CNPJ	Distribuidor
48.795.256/0001-	BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A
30.306.294/0001-	BANCO BTG PACTUAL S.A.
59.281.253/0001-	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
47.965.438/0001-	EQI INVESTIMENTOS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
27.652.684/0001-	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
05.816.451/0001-	GENIAL INSTITUCIONAL CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES
0	0
60.701.190/0001-	ITAÚ UNIBANCO S.A.
58.160.789/0001-	BANCO SAFRA S.A.
90.400.888/0001-	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial 1

Forma de Remuneração

Faixas por PL da Classe/Subclasse

Percentual do PL

Faixas por PL da Classe/Subclasse

Faixa Atual	Vol de	Vol até	Tx Distrib.	Tx Gestor
x	0.00	R\$ 10 milhões	0.3641%	1.4564%
	R\$ 10 milhões	R\$ 50 milhões	0.4551%	1.3654%
	R\$ 50 milhões	Indeterminado	0.5461%	1.2743%

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Sim

Faixa Atual	Vol de	Vol até	Parcela da Taxa de Performance Distribuidor	Parcela da Taxa de Performance Gestor
x	0	R\$ 10 milhões	0.0000%	100.0000%
	R\$ 10 milhões	R\$ 50 milhões	10.0000%	90.0000%
	R\$ 50 milhões	Indeterminado	20.0000%	80.0000%

Simulação de Cenários

Cenário com Apropriação de Taxa de Performance

Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) acima da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.

Faixa Atual	Vol de	Vol até	Remuneração Distribuidor	Remuneração Gestor
x	0	R\$ 10 milhões	0.00%	0.40%
	R\$ 10 milhões	R\$ 50 milhões	0.04%	0.36%
	R\$ 50 milhões	Indeterminado	0.08%	0.32%

Cenário sem Apropriação de Taxa de Performance

Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) abaixo da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.

Faixa Atual	Vol de	Vol até	Remuneração Distribuidor	Remuneração Gestor
x	0	R\$ 10 milhões	0.00%	0.00%
	R\$ 10 milhões	R\$ 50 milhões	0.00%	0.00%
	R\$ 50 milhões	Indeterminado	0.00%	0.00%

Esta simulação trata meramente de informações ilustrativas acerca da remuneração do Gestor de Recursos e do Distribuidor com o objetivo de ilustrar cenários hipótese de rentabilidade de classe/subclasse, sem vinculação aos valores efetivamente recebidos no âmbito da remuneração desta classe/subclasse.

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

N/A

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

As remunerações são pagas no 5du após o encerramento do mês.

Outras Observações

Os valores a serem pagos para o Distribuidor e Gestor são calculados após o pagamento integral do Administrador Fiduciário.

Acordo Comercial 2

Forma de Remuneração

Percentual do PL

Percentual do PL

Tx Distrib.	Tx Gestor
0.5461%	1.2743%

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Sim

Parcela da Taxa de Performance Distribuidor	Parcela da Taxa de Performance Gestor
20%	80%

Simulação de Cenários

Cenário com Apropriação de Taxa de Performance

Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) acima da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.

Remuneração Distribuidor	Remuneração Gestor
0.0800%	0.3200%

Cenário sem Apropriação de Taxa de Performance

Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) abaixo da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.

Remuneração Distribuidor	Remuneração Gestor
0.0000%	0.0000%

Esta simulação trata meramente de informações ilustrativas acerca da remuneração do Gestor de Recursos e do Distribuidor com o objetivo de ilustrar cenários hipótese de rentabilidade de classe/subclasse, sem vinculação aos valores efetivamente recebidos no âmbito da remuneração desta classe/subclasse.

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

N/A

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

As remunerações são pagas no 5du após o encerramento do mês.

Outras Observações

Os valores a serem pagos para o Distribuidor e Gestor são calculados após o pagamento integral do Administrador Fiduciário.

Acordo Comercial 3

Forma de Remuneração

Percentual do PL

Percentual do PL

Tx Distrib.	Tx Gestor
0.5461%	0.0000%

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Não

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

N/A

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

As remunerações são pagas no 5du após o encerramento do mês.

Outras Observações

Os valores a serem pagos para o Distribuidor e Gestor são calculados após o pagamento integral do Administrador Fiduciário.

Acordo Comercial 4

Forma de Remuneração

Percentual do PL

Percentual do PL

Tx Distrib.	Tx Gestor
0.7282%	1.0923%

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Sim

Parcela da Taxa de Performance Distribuidor	Parcela da Taxa de Performance Gestor
30.0000%	70.0000%

Simulação de Cenários

Cenário com Apropriação de Taxa de Performance

Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) acima da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.

Remuneração Distribuidor	Remuneração Gestor
0.12%	0.28%

Cenário sem Apropriação de Taxa de Performance

Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) abaixo da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.

Remuneração Distribuidor	Remuneração Gestor
0.00%	0.00%

Esta simulação trata meramente de informações ilustrativas acerca da remuneração do Gestor de Recursos e do Distribuidor com o objetivo de ilustrar cenários hipótese de rentabilidade de classe/subclasse, sem vinculação aos valores efetivamente recebidos no âmbito da remuneração desta classe/subclasse.

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

N/A

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

As remunerações são pagas no 5du após o encerramento do mês.

Outras Observações

Os valores a serem pagos para o Gestor são calculados após o pagamento integral do Administrador Fiduciário.

Acordo Comercial 5

Forma de Remuneração

Faixas por PL da Classe/Subclasse

Percentual do PL

Faixas por PL da Classe/Subclasse

Faixa Atual	Vol de	Vol até	Tx Distrib.	Tx Gestor
x	0	0	0.5610%	1.2595%
	R\$ 30 milhões	0	0.7480%	1.0725%

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Sim

Faixa Atual	Vol de	Vol até	Parcela da Taxa de Performance Distribuidor	Parcela da Taxa de Performance Gestor
x	0	0	20.0000%	80.0000%
	R\$ 30 milhões	0	30.0000%	70.0000%

Simulação de Cenários

Cenário com Apropriação de Taxa de Performance

Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) acima da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.

Faixa Atual	Vol de	Vol até	Remuneração Distribuidor	Remuneração Gestor
x	0	0	0.08%	0.32%
	R\$ 30 milhões	0	0.12%	0.28%

Cenário sem Apropriação de Taxa de Performance

Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) abaixo da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.

Faixa Atual	Vol de	Vol até	Remuneração Distribuidor	Remuneração Gestor
x	0	0	0.00%	0.00%
	R\$ 30 milhões	0	0.00%	0.00%

Esta simulação trata meramente de informações ilustrativas acerca da remuneração do Gestor de Recursos e do Distribuidor com o objetivo de ilustrar cenários hipótese de rentabilidade de classe/subclasse, sem vinculação aos valores efetivamente recebidos no âmbito da remuneração desta classe/subclasse.

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

N/A

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

As remunerações são pagas no 5du após o encerramento do mês.

Outras Observações

Os valores a serem pagos para o Gestor são calculados após o pagamento integral do Administrador Fiduciário.

Acordo Comercial 6

Forma de Remuneração

Percentual do PL

Percentual do PL

Tx Distrib.	Tx Gestor
0.0000%	1.8205%

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Não

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

N/A

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

As remunerações são pagas no 5du após o encerramento do mês.

Outras Observações

Os valores a serem pagos para o Distribuidor e Gestor são calculados após o pagamento integral do Administrador Fiduciário.

Acordo Comercial 6

Forma de Remuneração

Percentual do PL

Percentual do PL

Tx Distrib.	Tx Gestor
0.7480%	1.0725%

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Sim

Parcela da Taxa de Performance Distribuidor	Parcela da Taxa de Performance Gestor
30%	70%

Simulação de Cenários

Cenário com Apropriação de Taxa de Performance

Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) acima da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.

Remuneração Distribuidor	Remuneração Gestor
0.1200%	0.2800%

Cenário sem Apropriação de Taxa de Performance

Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) abaixo da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.

Remuneração Distribuidor	Remuneração Gestor
0.0000%	0.0000%

Esta simulação trata meramente de informações ilustrativas acerca da remuneração do Gestor de Recursos e do Distribuidor com o objetivo de ilustrar cenários hipótese de rentabilidade de

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

N/A

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

As remunerações são pagas no 5du após o encerramento do mês.

Outras Observações

Os valores a serem pagos para o Gestor são calculados após o pagamento integral do Administrador Fiduciário.

Acordo Comercial 10**Forma de Remuneração**

Outros: Faixas por Número de Cotistas

Número de Cotistas**Faixas por por Número de Cotistas**

Faixa Atual	De	Até	TX Distribuidor	Tx Gestor
	1.00	5.00	R\$ 9,480.00	1.8048%
	6.00	20.00	R\$ 15,480.00	1.7949%
X	21.00	50.00	R\$ 23,400.00	1.7819%
	51.00	Indeterminado	R\$23,400.00 + R\$600.00 (por cotista)	1.7809%

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Não

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

As remunerações são pagas no 5du após o encerramento do mês.

Outras Observações

Os valores a serem pagos para o Distribuidor e Gestor são calculados após o pagamento integral do Administrador Fiduciário.

*As taxas desse sumário estão expressas ao ano.***Email Obrigatório**

risco@alphakey.com.br

Mês Referência Jun-25



Sumário de Remuneração - CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALPHAKEY INSTITUCIONAL MASTER FIA- RESPONSABILIDADE LIMITADA

As informações deste sumário estão atualizadas e referem-se ao mês em que ocorreram as últimas alterações dos acordos.

Prestadores de Serviços Essenciais

Gestor de Recursos
ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ do Gestor
31.340.246/0001-36

Administrador Fiduciário
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

CNPJ do Administrador
59.281.253/0001-23

Características da Classe/Subclasse

Fundo
ALPHAKEY INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

CNPJ
36.352.677/0001-36

Público Alvo
Investidores em Geral

Categoria
FIF

Tipo de Classe
Ações

CNPJ da Classe 36.352.677/0001-36 Nome da Classe CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALPHAKEY INSTITUCIONAL MASTER FIA- RESPONSABILIDADE LIMITADA

Possui Subclasse? Não Possui Cogestão? Não

Condições de Investimento

Taxa Global composta por:
Taxa de Administração
Taxa de Gestão
Taxa de Distribuição

Forma de Remuneração da Taxa Global
Percentual do PL

% do PL:
0.11%

Observação da Forma de Remuneração
Remuneração mínima mensal: R\$ 3.500,00 (dois mil e quinhentos reais), podendo ser corrigida anualmente, em janeiro de cada ano, pelo IGP-M ou por índice distinto de correção monetária, desde que o valor seja inferior à correção pelo IGP-M, a critério do ADMINISTRADOR.

Possui Taxa de Performance?
Não

Investimento Inicial Mínimo

Movimentação Mínima

Saldo Mínimo de Permanência

Cotização da Aplicação
D+1 Útil

Cotização de Resgate
D+ 1 Corridos

Pagamento de Resgate
D+2 Úteis

Cobra Taxa de Saída?
Não

Possui Carência para Resgate?
Não

Prevê uso de Side Pocket?
Não
Side Pocket: cisão da parcela excepcionalmente ilíquida dos ativos da

Prevê Aplicação ou Resgate em Ativos?
Não

Prevê Barreira aos Resgates?
Não

Outras Observações

1 - O conteúdo deste "Sumário de Remuneração dos Prestadores de Serviços" reflete as informações mais atualizadas. Eventuais alterações e novos acordos comerciais estabelecidos serão refletidos neste documento minimamente até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente a sua celebração. Para mais informações sobre o produto, leia o regulamento, anexo ou apêndice do fundo.

Taxa de Administração Fiduciária

Forma de Remuneração
Valor Mínimo
Faixas por PL do fundo

Valor Mínimo
R\$ 42.000.00

Forma de pagamento
Parcela da Taxa Global

Faixas por PL do fundo

Faixa Atual	Volume de:	Volume até:	Taxa	Sobra Gestor+Distribuidor
		R\$ 300 milhões	0.11%	0.00%
	R\$ 300 milhões	R\$ 400 milhões	0.10%	0.01%
	R\$ 400 milhões	R\$ 500 milhões	0.09%	0.02%
	R\$ 500 milhões	Indeterminado	0.07%	0.04%

As taxas desse sumário estão expressas ao

Outras Observações

Para o cálculo da remuneração dos Distribuidores e do Gestor, a taxa do administrador fiduciária utilizará a taxa mínima, que é a taxa atual do fundo. Essa taxa foi transformada em % do PL utilizando o PL médio do fundo (R\$ 8,826,795.56) no último mês de 06/2025. A taxa ao ano do administrador fiduciário, usando esses critérios é de 0.4758%.

Lista de Distribuidores Contratados

CNPJ	Distribuidor
30.306.294/0001-45	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial 1

Forma de Remuneração

Percentual do PL

Percentual do PL

Tx Distrib.	Tx Gestor
0.0000%	0.0000%

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Đầu Nấm

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

N/A

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

As remunerações são pagas no 5du após o encerramento do mês.

Outras Observações

Os valores a serem pagos para o Distribuidor e Gestor são calculados após o pagamento integral do Administrador Fiduciário.

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Email Obrigatório

risco@alphakey.com.br

Mês Referência Jun-25

Sumário de Remuneração - CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALPHA KEY INSTITUCIONAL FIC FIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA



As informações deste sumário estão atualizadas e referem-se ao mês em que ocorreram as últimas alterações dos acordos.

Prestadores de Serviços Essenciais

Gestor de Recursos
ALPHA KEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ do Gestor
31.340.246/0001-36

Administrador Fiduciário
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

CNPJ do Administrador
59.281.253/0001-23

Características da Classe/Subclasse

Fundo
ALPHA KEY INSTITUCIONAL FIC FIA

CNPJ
36.352.721/0001-08

Público Alvo
Investidores em Geral

Categoria
FIF

Tipo de Classe
Classe de Ações

CNPJ da Classe	Nome da Classe
36.352.721/0001-08	CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALPHA KEY INSTITUCIONAL FIC FIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Possui Subclasse?	Possui Cogestão?
Não	Não

Condições de Investimento

Taxa Global composta por:
Taxa de Administração
Taxa de Gestão
Taxa de Distribuição

Forma de Remuneração da Taxa Global
Percentual do PL

% do PL:
1.89%

Observação da Forma de Remuneração

Remuneração mínima mensal: R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), podendo ser corrigida anualmente, em janeiro de cada ano, pelo IGP-M ou por índice distinto de correção monetária, desde que o valor seja inferior à correção pelo IGP-M, a critério do ADMINISTRADOR.

Possui Taxa de Performance?

Sim

Índice de Referência (Benchmark):

Ibovespa

Descrição da Taxa de

Valor: 20%

Benchmark: O que exceder 100% do índice IBOVESPA FECHAMENTO

Periodicidade: semestral – junho e dezembro

Investimento Inicial Mínimo

R\$ 5.000,00

Movimentação Mínima

R\$ 1.000,00

Saldo Mínimo de Permanência

R\$ 1.000,00

Cotização da Aplicação

D+1 Útil

Cotização de Resgate

D+ 30 Corridos

Pagamento de Resgate

D+2 Úteis

Cobra Taxa de Saída?

Não

Possui Carência para Resgate?

Não

Prevê uso de Side Pocket?

Não

Prevê Aplicação ou Resgate em Ativos?

Não

Prevê Barreira aos Resgates?

Não

Side Pocket: cisão da parcela excepcionalmente ilíquida dos ativos da

Outras Observações

1 - O conteúdo deste "Sumário de Remuneração dos Prestadores de Serviços" reflete as informações mais atualizadas. Eventuais alterações e novos acordos comerciais estabelecidos serão refletidos neste documento minimamente até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente a sua celebração. Para mais informações sobre o produto, leia o regulamento, anexo ou apêndice do fundo.

Taxa de Administração Fiduciária

Forma de Remuneração

Valor Fixo

Valor Fixo

R\$ 30,000.00

Forma de pagamento

Parcela da Taxa Global

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Outras Observações

Para o cálculo da remuneração dos Distribuidores e do Gestor, a taxa do administrador fiduciária foi transformada em % do PL utilizando o PL médio do fundo (R\$ 8,699,657.27) no último mês de 06/2025. A taxa ao ano do administrador fiduciário, usando esses critérios é de 0.3448%.

Lista de Distribuidores Contratados

CNPJ	Distribuidor
48.795.256/0001-69	BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A
30.306.294/0001-45	BANCO BTG PACTUAL S.A.
59.281.253/0001-23	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
47.965.438/0001-78	EQI INVESTIMENTOS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
27.652.684/0001-62	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
47.965.438/0001-79	GENIAL INSTITUCIONAL CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
60.701.190/0001-04	ITAU UNIBANCO S.A.
47.965.438/0001-80	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial 1					
Forma de Remuneração					
Faixas por PL da Classe/Subclasse					
Percentual do PL					
Faixas por PL da Classe/Subclasse					
	Faixa Atual	Vol de	Vol até	Tx Distrib.	Tx Gestor
	x	0	R\$ 10 milhões	0.3090%	1.2361%
		R\$ 10 milhões	R\$ 50 milhões	0.3863%	1.1589%
		R\$ 50 milhões	Indeterminado	0.4635%	1.0816%
Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?					
Sim					
	Faixa Atual	Vol de	Vol até	Parcela da Taxa de Performance Distribuidor	Parcela da Taxa de Performance Gestor
	x	0	R\$ 10 milhões	0.0000%	100.0000%
		R\$ 10 milhões	R\$ 50 milhões	10.0000%	90.0000%
		R\$ 50 milhões	Indeterminado	20.0000%	80.0000%
Simulação de Cenários					
Cenário com Apropriação de Taxa de Performance					
<i>Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) acima da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.</i>					
	Faixa Atual	Vol de	Vol até	Remuneração Distribuidor	Remuneração Gestor
	x	0	R\$ 10 milhões	0.00%	0.40%
		R\$ 10 milhões	R\$ 50 milhões	0.04%	0.36%
		R\$ 50 milhões	Indeterminado	0.08%	0.32%
Cenário sem Apropriação de Taxa de Performance					
<i>Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) abaixo da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.</i>					
	Faixa Atual	Vol de	Vol até	Remuneração Distribuidor	Remuneração Gestor
	x	0	R\$ 10 milhões	0.00%	0.00%
		R\$ 10 milhões	R\$ 50 milhões	0.00%	0.00%
		R\$ 50 milhões	Indeterminado	0.00%	0.00%
<i>Esta simulação trata meramente de informações ilustrativas acerca da remuneração do Gestor de Recursos e do Distribuidor com o objetivo de ilustrar cenários hipótese de rentabilidade de classe/subclasse, sem vinculação aos</i>					
Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais					
N/A					
Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor					
As remunerações são pagas no 5du após o encerramento do mês.					
Outras Observações					
Os valores a serem pagos para o Distribuidor e Gestor são calculados após o pagamento integral do Administrador Fiduciário.					

Acordo Comercial 2

Forma de Remuneração

Percentual do PL

Percentual do PL

Tx Distrib.	Tx Gestor
0.4635%	1.0816%

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Sim

Parcela da Taxa de Performance Distribuidor	Parcela da Taxa de Performance Gestor
20%	80%

Simulação de Cenários

Cenário com Apropriação de Taxa de Performance

Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) acima da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.

Remuneração Distribuidor	Remuneração Gestor
0.0800%	0.3200%

Cenário sem Apropriação de Taxa de Performance

Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) abaixo da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.

Remuneração Distribuidor	Remuneração Gestor
0.0000%	0.0000%

Esta simulação trata meramente de informações ilustrativas acerca da remuneração do Gestor de Recursos e do Distribuidor com o objetivo de ilustrar cenários hipótese de rentabilidade de classe/subclasse, sem vinculação aos valores efetivamente recebidos no âmbito da remuneração desta classe/subclasse.

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

N/A

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

As remunerações são pagas no 5du após o encerramento do mês.

Outras Observações

Os valores a serem pagos para o Distribuidor e Gestor são calculados após o pagamento integral do Administrador Fiduciário.

Acordo Comercial 6**Forma de Remuneração**

Outros: Faixas por Número de Cotistas

Número de Cotistas**Faixas por por Número de Cotistas**

Faixa Atual	De	Até	Txa Distirbuidor	Tx Gestor
x	1.00	5	R\$ 9,480.00	1.4362%
	6.00	20	R\$ 15,480.00	1.3672%
	21.00	50	R\$ 23,400.00	1.2762%
	51.00	Indeterminado	R\$23,400.00 + R\$600.00 (por cotista)	0.9313%

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Não

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

As remunerações são pagas no 5du após o encerramento do mês.

Outras Observações

Os valores a serem pagos para o Distribuidor e Gestor são calculados após o pagamento integral do Administrador Fiduciário.

O valor do gestor foi calculado considerando o PL médio do último mês do fundo

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Email Obrigatório

risco@alphakey.com.br

Mês Referência

Jun-25



Sumário de Remuneração - CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALPHA KEY LONG SHORT PLUS FIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

As informações deste sumário estão atualizadas e referem-se ao mês em que ocorreram as últimas alterações dos acordos.

Prestadores de Serviços Essenciais

Gestor de Recursos

ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ do Gestor

31.340.246/0001-36

Administrador Fiduciário

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

CNPJ do Administrador

59.281.253/0001-23

Características da Classe/Subclasse

Fundo

ALPHA KEY LONG SHORT PLUS FIA

CNPJ

55.150.656/0001-82

Público Alvo

Investidores Qualificados

Categoria

FIF

Tipo de Classe

Ações

CNPJ da Classe

55.150.656/0001-82

Nome da Classe

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALPHA KEY LONG SHORT PLUS FIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Possui Subclasse?

Não

Possui Cogestão?

Não

Condições de Investimento

Taxa Global composta por:

Taxa de Administração

Taxa de Gestão

Taxa de Distribuição

Forma de Remuneração da Taxa Global

Percentual do PL

% do PL:

0.13%

Observação da Forma de Remuneração

Remuneração mínima mensal: R\$ 3.500,00 (dois mil e quinhentos reais), podendo ser corrigida anualmente, em janeiro de cada ano, pelo IGP-M ou por índice distinto de correção monetária, desde que o valor seja inferior à correção pelo IGP-M, a critério do ADMINISTRADOR.

Possui Taxa de Performance?

Não

Investimento Inicial Mínimo

Movimentação Mínima

Saldo Mínimo de Permanência

Cotização da Aplicação

D+1 Útil

Cotização de Resgate

D+ 1 Corridos

Pagamento de Resgate

D+2 Úteis

Cobra Taxa de Saida?

Não

Possui Carência para Resgate?

Não

Prevê uso de Side Pocket?

Não

Prevê Aplicação ou Resgate em Ativos?

Não

Prevê Barreira aos Resgates?

Não

Side Pocket: cisão da parcela excepcionalmente ilíquida dos ativos da

Outras Observações

1 - O conteúdo deste "Sumário de Remuneração dos Prestadores de Serviços" reflete as informações mais atualizadas. Eventuais alterações e novos acordos comerciais estabelecidos serão refletidos neste documento minimamente até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente a sua celebração. Para mais informações sobre o produto, leia o regulamento, anexo ou apêndice do fundo.

Taxa de Administração Fiduciária

Forma de Remuneração

Valor Mínimo

Faixas por PL do fundo

Valor Mínimo

R\$ 42.000.00

Forma de pagamento

Parcela da Taxa Global

Faixas por PL do fundo

Faixa Atual	Volume de:	Volume até:	Taxa	Sobra Gestor+Distribuidor
X		R\$ 300 milhões	0.11%	0.02%
	R\$ 300 milhões	R\$ 400 milhões	0.10%	0.03%
	R\$ 400 milhões	R\$ 500 milhões	0.09%	0.04%
	R\$ 500 milhões	Indeterminado	0.07%	0.06%

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Outras Observações

Para o cálculo da remuneração dos Distribuidores e do Gestor, a taxa do administrador fiduciária será a faixa da faixa atual.

Lista de Distribuidores Contratados

CNPJ	Distribuidor
30.306.294/0001-45	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial 1

Forma de Remuneração

Percentual do PL

Percentual do PL

Tx Distrib.	Tx Gestor
0.0000%	0.0200%

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Não

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos

N/A

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

As remunerações são pagas no 5du após o encerramento do mês.

Outras Observações

Os valores a serem pagos para o Distribuidor e Gestor são calculados após o pagamento integral do Administrador Fiduciário.

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Email Obrigatório

risco@alphakey.com.br

Mês Referência

Jun-25

**Sumário de Remuneração - CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALPHA KEY LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA**

As informações deste sumário estão atualizadas e referem-se ao mês em que ocorreram as últimas alterações dos acordos.

Prestadores de Serviços Essenciais**Gestor de Recursos**

ALPHA KEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ do Gestor

31.340.246/0001-36

Administrador Fiduciário

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

CNPJ do Administrador

59.281.253/0001-23

Características da Classe/Subclasse**Fundo**

ALPHA KEY LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

CNPJ

55.153.488/0001-89

Público Alvo

Investidores Qualificados

Categoria

FIF

Tipo de Classe

Classe de Ações

CNPJ da Classe

55.153.488/0001-89

Nome da Classe

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALPHA KEY LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Possui Subclasse?

Não

Possui

Não

Condições de Investimento**Taxa Global composta por:**

Taxa de Administração

Taxa de Gestão

Taxa de Distribuição

Forma de Remuneração da Taxa Global

Percentual do PL

% do PL:

1.87%

Observação da Forma de Remuneração

Remuneração mínima mensal: R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), podendo ser corrigida anualmente, em janeiro de cada ano, pelo IGP-M ou por índice distinto de correção monetária, desde que o valor seja inferior à correção pelo IGP-M, a critério do ADMINISTRADOR.

Possui Taxa de Performance?

Sim

Índice de Referência (Benchmark):

100% do Índice CDI

Descrição da Taxa de Performance:

Valor: 20%

Benchmark: O que exceder 100% do CDI

Periodicidade: semestral – março e setembro

Investimento Inicial Mínimo

R\$ 1,000.00

Movimentação Mínima

R\$ 1,000.00

Saldo Mínimo de Permanência

R\$ 1,000.00

Cotização da Aplicação

D+1 Útil

Cotização de Resgate

D+ 30 Corridos

Pagamento de Resgate

D+2 Úteis

Cobra Taxa de Saída?

Não

Possui Carência para Resgate?

Não

Prevê uso de Side Pocket?

Não

Prevê Aplicação ou Resgate em Ativos?

Não

Prevê Barreira aos Resgates?

Não

Side Pocket: cisão da parcela excepcionalmente ilíquida dos ativos da

Outras Observações

1 - O conteúdo deste "Sumário de Remuneração dos Prestadores de Serviços" reflete as informações mais atualizadas. Eventuais alterações e novos acordos comerciais estabelecidos serão refletidos neste documento minimamente até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente a sua celebração. Para mais informações sobre o produto, leia o regulamento, anexo ou apêndice do fundo.

Taxa de Administração Fiduciária**Forma de Remuneração**

Valor Fixo

Valor Fixo

R\$ 30,000.00

Forma de pagamento

Parcela da Taxa Global

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Outras Observações

Para o cálculo da remuneração dos Distribuidores e do Gestor, a taxa do administrador fiduciária foi transformada em % do PL utilizando o PL médio do fundo (R\$ 195,403,014.23) no último mês de 06/2025. A taxa ao ano do administrador fiduciário, usando esses critérios é de 0.0154%.

Lista de Distribuidores Contratados

CNPJ	Distribuidor
30.306.294/0001-45	BANCO BTG PACTUAL S.A.
59.281.253/0001-23	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
48.795.256/0001-69	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
02.332.886/0001-04	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
60.701.190/0001-04	ITAÚ UNIBANCO S.A.

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores**Acordo Comercial 1****Forma de Remuneração**

Percentual do PL

Percentual do PL

Tx Distrib.	Tx Gestor
0.5564%	1.2983%

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Sim

Parcela da Taxa de Performance Distribuidor	Parcela da Taxa de Performance Gestor
20%	80%

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

N/A

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

As remunerações são pagas no 5du após o encerramento do mês.

Outras Observações

Os valores a serem pagos para o Distribuidor e Gestor são calculados após o pagamento integral do Administrador Fiduciário.

Acordo Comercial 2**Forma de Remuneração**

Percentual do PL

Percentual do PL

Tx Distrib.	Tx Gestor
0.7480%	1.1066%

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Sim

Parcela da Taxa de Performance Distribuidor	Parcela da Taxa de Performance Gestor
30.00%	70.00%

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

N/A

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

As remunerações são pagas no 5du após o encerramento do mês.

Outras Observações

Os valores a serem pagos para o Distribuidor e Gestor são calculados após o pagamento integral do Administrador Fiduciário.

Acordo Comercial 3**Forma de Remuneração**

Percentual do PL

Percentual do PL

Tx Distrib.	Tx Gestor
0.7419%	1.1128%

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Sim

Parcela da Taxa de Performance Distribuidor	Parcela da Taxa de Performance Gestor
30.00%	70.00%

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

N/A

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

As remunerações são pagas no 5du após o encerramento do mês.

Outras Observações

Os valores a serem pagos para o Distribuidor e Gestor são calculados após o pagamento integral do Administrador Fiduciário.

Acordo Comercial 4**Forma de Remuneração**

Percentual do PL

Percentual do PL

Tx Distrib.	Tx Gestor
0.0000%	0.0000%

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Sim

Parcela da Taxa de Performance Distribuidor	Parcela da Taxa de Performance Gestor
0.00%	100.00%

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

N/A

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

As remunerações são pagas no 5du após o encerramento do mês.

Outras Observações

Os valores a serem pagos para o Distribuidor e Gestor são calculados após o pagamento integral do Administrador Fiduciário.

Acordo Comercial 5

Forma de Remuneração

Outros: Faixas por Número de Cotistas

Número de Cotistas

Faixas por por Número de Cotistas

Faixa Atual	Vol de	Vol até	Tx Distribuidor	Tx Gestor
	1.00	5	R\$ 9,480.00	1.8498%
	6.00	20	R\$ 15,480.00	1.8467%
X	21.00	50	R\$ 23,400.00	1.8427%
	51.00	Indeterminado	R\$23,400.00 + R\$600.00 (por cotista)	1.8424%

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Não

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

N/A

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

As remunerações são pagas no 5du após o encerramento do mês.

Outras Observações

Os valores a serem pagos para o Distribuidor e Gestor são calculados após o pagamento integral do Administrador Fiduciário.

O valor do gestor foi calculado considerando o PL médio do último mês do fundo

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Email Obrigatório

risco@alphakey.com.br