

Objetivo

O AlphaKey Long Short Plus FIC FIA busca a médio e longo prazos retornos consistentes acima do CDI através de criteriosa seleção (análise fundamentalista + visão top down) de empresas listadas majoritariamente na B3. Na composição da carteira o objetivo é não ter exposição direcional ao mercado de renda variável, buscando somente posições relativas compradas e vendidas em ações. Ele busca uma pulverização do portfólio para evitar riscos de concentração individual e setorial.

Características

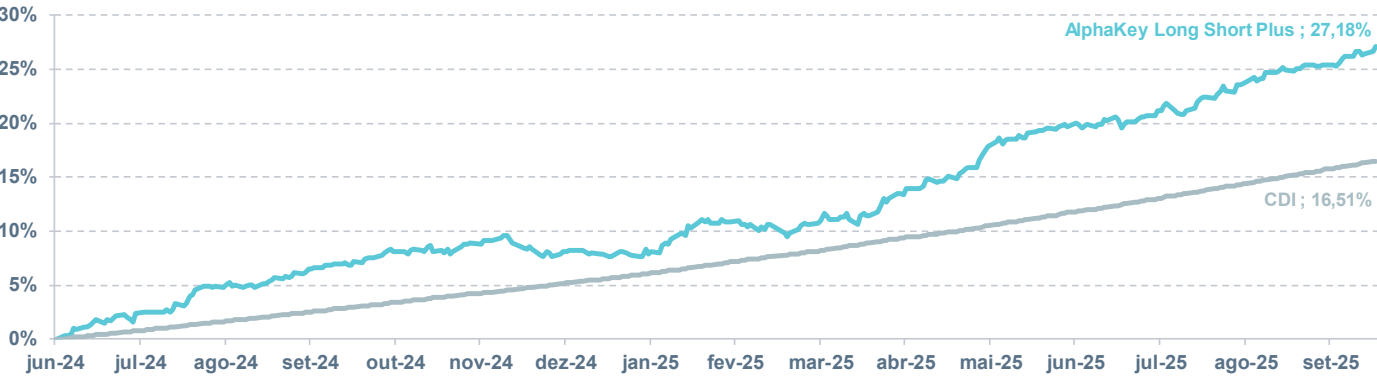
Patrimônio Líquido	R\$ 304.552.996
Patrimônio Médio - 12 meses	R\$ 140.784.734
Patrimônio Líquido (estratégia)	R\$ 390.629.171
Data de Abertura	21 Jun 2024
Aplicação Mínima	R\$ 1.000,00
Cotização Resgate	D+30
Classificação Anbima	Ações Livre

Gestora

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

Taxa de Administração	1,87% a.a.
Taxa de Performance	20% do que exceder o CDI
Custódia e Controladoria	Banco BTG Pactual S.A.
Administração	BTG Pactual Serviços Financeiros
Público Alvo	Investidores Qualificados
Tributação	Renda Variável
Volatilidade (anualizada)	3,97%

Retorno Acumulado



Rentabilidade Mensal (em %)

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acumulado Ano	Acumulado Início
2025	AlphaKey Long Short Plus	2,25%	0,33%	0,01%	3,61%	3,86%	1,21%	1,58%	2,07%	1,75%				17,89%	27,18%
	% CDI	222%	34%	1%	342%	340%	111%	124%	178%	143%				172,84%	164,66%
2024	AlphaKey Long Short Plus						0,93%	1,60%	2,20%	2,08%	1,61%	0,18%	-0,93%	7,88%	7,88%
	% CDI						472%	177%	254%	249%	174%	22%	-101%	141,26%	141,26%