

Objetivo

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

Gestora

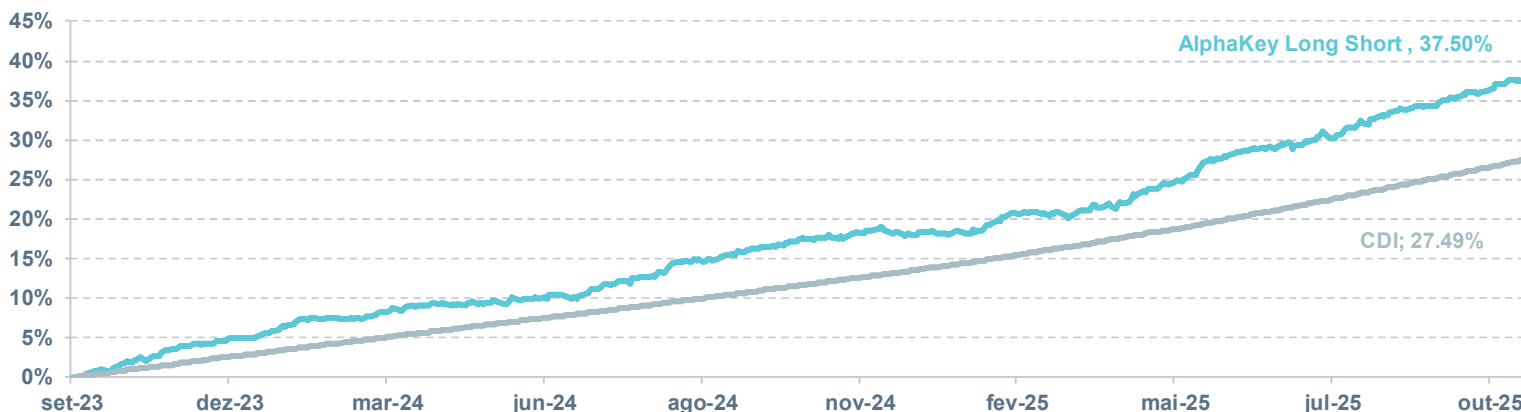
A AlphaKey é uma sociedade formada por profissionais que trabalham juntos há mais de 15 anos e acreditam fortemente no modelo meritocrático. Sua missão é rentabilizar de maneira equilibrada e diversificada os investimentos de seus clientes, com rígido controle dos portfólios sob sua gestão.

Características

Patrimônio Líquido	R\$ 107.687.485
Patrimônio Médio - 12 meses	R\$ 65.169.062
Patrimônio Líquido (estratégia)	R\$ 430.183.868
Data de Abertura	28 Set 2023
Aplicação Mínima	R\$ 1.000,00
Cotização Resgate	D+30
Classificação Anbima	Multimercado Livre

Taxa de Administração	1,87% a.a.
Taxa de Performance	20% do que exceder o CDI
Custódia e Controladoria	Banco BTG Pactual S.A
Administração	BTG Pactual Serviços Financeiros
Público Alvo	Investidores em Geral
Tributação	Longo Prazo
Volatilidade (anualizada)	2,47%

Retorno Acumulado



Rentabilidade Mensal (em %)

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acumulado Ano	Acumulado Início
2025	AlphaKey Long Short	1.69%	0.57%	0.33%	2.67%	2.90%	1.16%	1.48%	1.74%	1.51%	1.18%			16.28%	37.50%
	% CDI	168%	58%	34%	253%	255%	106%	116%	150%	124%	92%			138.51%	136.41%
2024	AlphaKey Long Short	2.23%	0.27%	1.36%	0.30%	0.56%	0.98%	1.52%	1.78%	1.54%	1.29%	0.40%	-0.23%	12.64%	18.24%
	% CDI	230%	34%	163%	34%	68%	124%	167%	206%	185%	139%	50%	n/a	116.27%	129.60%
2023	AlphaKey Long Short									0.02%	2.15%	1.91%	0.82%	4.97%	4.97%
	% CDI									38%	215%	208%	91%	172.12%	172.12%

As informações contidas neste material são de caráter meramente informativo e não representam aconselhamento de investimento. Leia o formulário de informações complementares e/ou o regulamento antes de investir. Contate um distribuidor autorizado; não realizamos distribuição de cotas. Os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador nem por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC). A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. A rentabilidade deste fundo é líquida de taxas de administração e de performance, mas bruta de impostos. Os fundos geridos pela AlphaKey Capital Management Investimentos Ltda. ("AlphaKey") podem estar autorizados a realizar aplicações em ativos negociados no exterior. Ademais, podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com riscos daí decorrentes, e podem utilizar estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento; tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo dos fundos. A liquidação financeira e a conversão dos pedidos de resgate deste fundo ocorrem em data diversa do respectivo pedido. Este material é de propriedade da AlphaKey, sendo vedada a circulação e reprodução, no todo ou em parte, sem sua autorização expressa prévia. A AlphaKey não se responsabiliza por erros de avaliação ou omissões, nem pela publicação acidental de informações incorretas. A partir do fechamento de 13/01/2025, o AlphaKey Long Short FIC FIM teve sua administração fiduciária alterada para o BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM.

