



AlphaKey

AlphaKey Institucional FIC FIA

CNPJ: 36.352.721/0001-08

Novembro 2025

Objetivo

O AlphaKey Institucional FIC FIA busca a médio e longo prazos retornos consistentes acima do benchmark através de criteriosa seleção (análise fundamentalista + visão top down) de empresas listadas majoritariamente na B3. O fundo está enquadrado nas Resoluções CMN nº 4.661 e 3.922.

Gestora

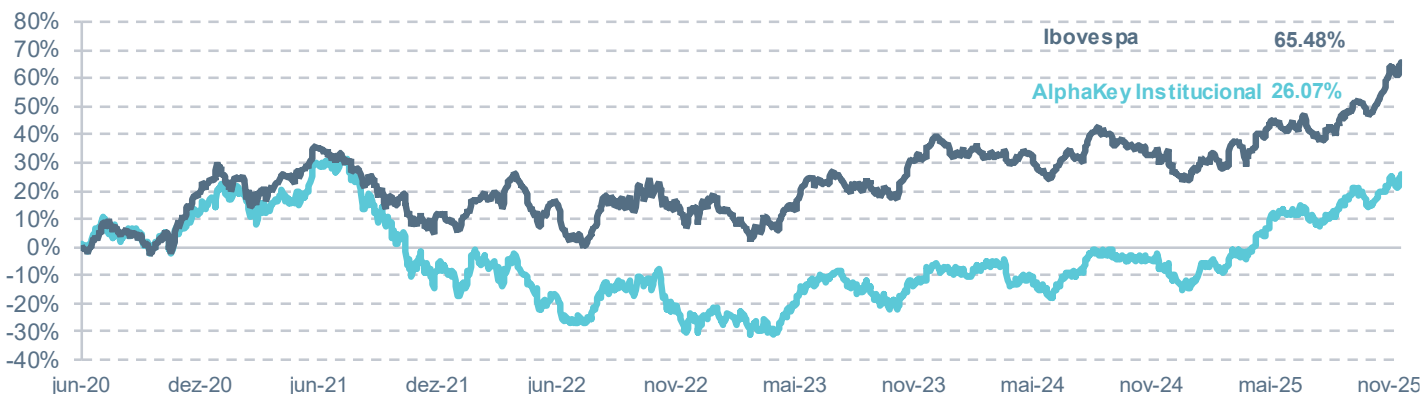
A AlphaKey é uma sociedade formada por profissionais que trabalham juntos há mais de 15 anos e acreditam fortemente no modelo meritocrático. Sua missão é rentabilizar de maneira equilibrada e diversificada os investimentos de seus clientes, com rígido controle dos portfólios sob sua gestão.

Características

Patrimônio Líquido	R\$ 11.572.330
Patrimônio Médio - 12 meses	R\$ 7.475.014
Data de Abertura	18 Jun 2020
Aplicação Mínima	R\$ 1.000,00
Cotização Resgate	D+30
Classificação Anbima	Ações Livre

Taxa de Administração	1,89% a.a.*
Taxa de Performance	20% do que exceder o Ibovespa
Custódia e Controladoria	Banco BTG Pactual S.A
Administração	BTG Pactual Serviços Financeiros
Público Alvo	Investidores em geral

Retorno Acumulado



Rentabilidade Mensal (em %)

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acum. Ano	Acum. Início
2025	AlphaKey Inst	7.84%	-2.51%	5.56%	8.40%	6.92%	2.38%	-5.18%	6.83%	3.15%	0.21%	5.07%		44.87%	26.07%
	Ibovespa	4.86%	-2.64%	6.08%	3.69%	1.45%	1.33%	-4.17%	6.28%	3.40%	2.26%	6.37%		32.25%	65.48%
2024	AlphaKey Inst	-2.33%	1.08%	2.01%	-8.81%	-1.96%	1.31%	6.36%	6.47%	-1.33%	0.80%	-3.91%	-6.36%	-7.56%	-12.98%
	Ibovespa	-4.79%	0.99%	-0.71%	-1.70%	-3.04%	1.48%	3.02%	6.54%	-3.08%	-1.60%	-3.12%	-4.28%	-10.36%	25.13%
2023	AlphaKey Inst	5.22%	-5.18%	-4.01%	-0.55%	12.06%	10.50%	3.60%	-8.50%	-0.64%	-5.27%	12.00%	6.71%	25.78%	-5.86%
	Ibovespa	3.37%	-7.49%	-2.91%	2.50%	3.74%	9.00%	3.27%	-5.09%	0.71%	-2.94%	12.54%	5.38%	22.28%	39.59%
2022	AlphaKey Inst	8.74%	-5.27%	1.17%	-10.88%	-2.55%	-11.53%	7.11%	8.74%	-0.56%	6.36%	-11.57%	-5.93%	-17.94%	-25.16%
	Ibovespa	6.98%	0.89%	6.06%	-10.10%	3.22%	-11.50%	4.69%	6.16%	0.47%	5.45%	-3.06%	-2.45%	4.69%	14.16%
2021	AlphaKey Inst	-0.53%	-5.19%	3.52%	0.82%	8.05%	3.63%	-4.51%	-7.09%	-9.75%	-13.45%	-3.03%	4.79%	-22.38%	-8.80%
	Ibovespa	-3.32%	-4.37%	6.00%	1.94%	6.16%	0.46%	-3.94%	-2.48%	-6.57%	-6.74%	-1.53%	2.85%	-11.93%	9.05%
2020	AlphaKey Inst	-	-	-	-	-	0.11%	5.76%	-1.68%	-5.24%	-0.63%	11.21%	7.79%	17.49%	17.49%
	Ibovespa	-	-	-	-	-	-1.11%	8.27%	-3.44%	-4.80%	-0.69%	15.90%	9.30%	23.81%	23.81%

As informações contidas neste material são de caráter meramente informativo e não representam aconselhamento de investimento.

Leia o formulário de informações complementares e/ou o regulamento antes de investir. Contate um distribuidor autorizado; não realizamos distribuição de cotas.

Os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador nem por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC).

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. A rentabilidade deste fundo é líquida de taxas de administração e de performance, mas bruta de impostos. Os fundos geridos pela Alpha Key Capital Management Investimentos Ltda. ("Alpha Key") podem estar autorizados a realizar aplicações em ativos negociados no exterior Ademais, podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com riscos daí decorrentes, e podem utilizar estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento; tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo dos fundos.

A liquidação financeira e a conversão dos pedidos de resgate deste fundo ocorrem em data diversa do respectivo pedido.

Este material é de propriedade da Alpha Key, sendo vedada a circulação e reprodução, no todo ou em parte, sem sua autorização expressa prévia. A Alpha Key não se responsabiliza por erros de avaliação ou omissões, nem pela publicação acidental de informações incorretas.

* A partir de 11/10/2024, o Alpha Key Institucional FIC FIA passou a cobrar taxa de administração mínima de 1.89%

A partir do fechamento de 03/01/2025, o Alpha Key Institucional FIC FIA teve sua administração fiduciária alterada para o BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM.

