

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.

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\$ 347.980.327
Patrimônio Médio - 12 meses	R\$ 187.741.303
Patrimônio Líquido (estratégia)	R\$ 463.161.289
Data de Abertura	21 Jun 2024
Aplicação Mínima	R\$ 1.000,00
Cotização Resgate	D+30
Classificação Anbima	Ações 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 Qualificados
Tributação	Renda Variável
Volatilidade (anualizada)	3,86%

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%	1.30%	1.52%		21.24%	30.80%
	% CDI	222%	34%	1%	342%	340%	111%	124%	178%	143%	102%	144%		164.23%	160.11%
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%

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.