



# AlphaKey

## 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

<b>Patrimônio Líquido</b>	R\$ 388.306.938
<b>Patrimônio Médio - 12 meses</b>	R\$ 212.733.342
<b>Patrimônio Líquido (estratégia)</b>	R\$ 509.388.776
<b>Data de Abertura</b>	21 Jun 2024
<b>Aplicação Mínima</b>	R\$ 1.000,00
<b>Cotização Resgate</b>	D+30
<b>Classificação Anbima</b>	Ações Livre

## AlphaKey Long Short Plus FIC FIA

CNPJ: 55.153.488/0001-89

**Dezembro 2025**

## 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.

<b>Taxa de Administração</b>	1,87% a.a.
<b>Taxa de Performance</b>	20% do que exceder o CDI
<b>Custódia e Controladora</b>	Banco BTG Pactual S.A.
<b>Administração</b>	BTG Pactual Serviços Financeiros
<b>Público Alvo</b>	Investidores Qualificados
<b>Tributação</b>	Renda Variável
<b>Volatilidade (anualizada)</b>	3,86%

## Retorno Acumulado



## Rentabilidade Mensal (em %)

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acumulado Ano	Acumulado Início
2025	<b>AlphaKey Long Short Plus</b>	2,25%	0,33%	0,01%	3,61%	3,86%	1,21%	1,58%	2,07%	1,75%	1,30%	1,52%	0,82%	22,24%	31,87%
	% CDI	222%	34%	1%	342%	340%	111%	124%	178%	143%	102%	144%	67%	155,37%	154,04%
2024	<b>AlphaKey Long Short Plus</b>						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 incidental de informações incorretas.