

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.

Características

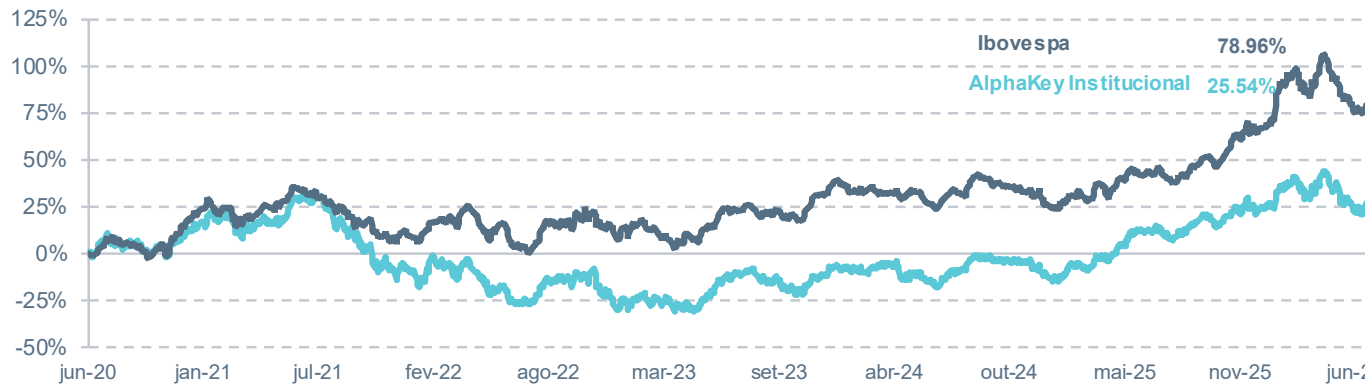
Patrimônio Líquido	R\$ 13.788.224
Patrimônio Médio - 12 meses	R\$ 12.178.626
Data de Abertura	18 Jun 2020
Aplicação Mínima	R\$ 1.000,00
Cotização Resgate	D+30
Classificação Anbima	Ações Livre

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	1,89% 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 %)

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acum. Ano	Acum. Início
2026	AlphaKey Inst	7.53%	2.95%	-1.07%	-1.78%	-4.78%	-1.97%							0.41%	25.54%
	Ibovespa	12.56%	4.09%	-0.70%	-0.08%	-7.22%	-1.01%							6.76%	78.96%
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%	-0.82%	43.68%	25.03%
	Ibovespa	4.86%	-2.64%	6.08%	3.69%	1.45%	1.33%	-4.17%	6.28%	3.40%	2.26%	6.37%	1.29%	33.95%	67.62%
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%