AlphaKey Ações FIC FI

CNPJ: 34.839.385/0001-05

Outubro 2026

Objetivo

O AlphaKey Ações FIC FI 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, ao mesmo tempo que pondera as melhores estratégias de hedge do portfólio visando diminuir as perdas em momentos de correções relevantes dos mercados.

Gestora

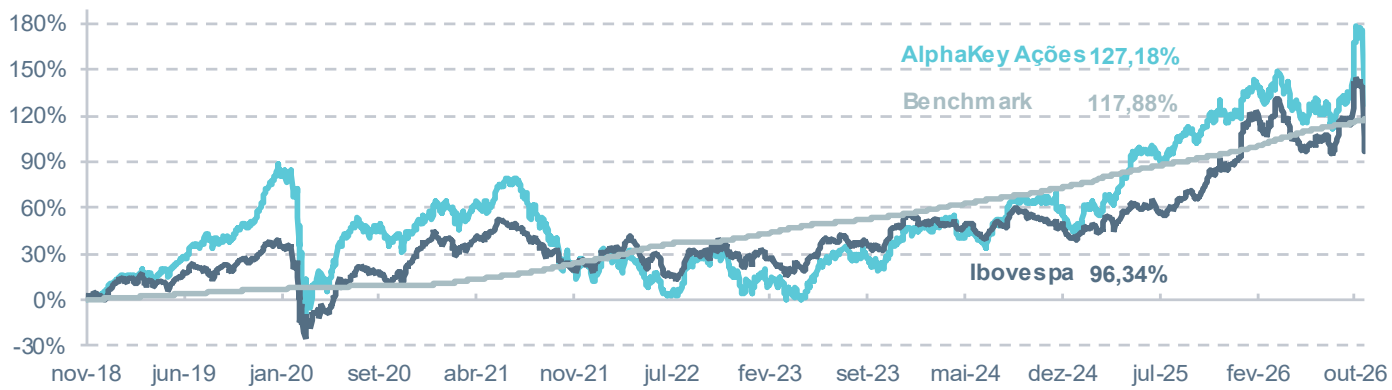
A AlphaKey é uma sociedade formada por profissionais que trabalham juntos há mais de 15 anos e acreditam fortemente no modelo meritocrático. Sua missão é rentabilizar de maneira equilibrada e diversificada os investimentos de seus clientes, com rígido controle dos portfólios sob sua gestão.

Características

Patrimônio Líquido	R$ 195.244.074
Patrimônio Médio 12 meses	R$ 194,749,969
Patrimônio Líquido (estratégia)	R$ 262,409,227
Data de Abertura	12 Nov 2018
Aplicação Mínima	R$ 5.000,00
Cotização Resgate	D+30

Classificação Anbima	Ações Livre
Taxa de Administração	1,87% a.a.
Taxa de Performance	20% do que exceder IPCA+Yield IMAB
Custódia e Controladoria	Banco BTG Pactual S.A.
Administração	BTG Pactual Serviços Financeiros
Público Alvo	Investidores Qualificados

Retorno Acumulado



Rentabilidade Mensal (em %)

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acumulado Ano	Acumulado Início
2026	AlphaKey Ações	5,78%	2,49%	0,03%	-0,87%	-4,16%	-1,27%	1,25%	-1,75%	6,74%	-4,60%			**3,05%**	**127,18%**
	Ibovespa	12,56%	4,09%	-0,70%	-0,08%	-7,22%	-1,01%	3,47%	-0,33%	5,03%	-9,88%			**4,22%**	**96,34%**
	IPCA + IMA-B	0,97%	0,98%	1,56%	1,34%	1,24%	1,05%	0,86%	0,54%	0,87%	1,06%			**10,97%**	**117,88%**
2025	AlphaKey Ações	9,09%	-2,07%	4,25%	10,24%	8,88%	2,08%	-4,23%	6,86%	2,90%	1,04%	4,90%	-1,52%	**49,97%**	**120,46%**
	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%**	**88,40%**
	IPCA + IMA-B	0,95%	1,28%	1,48%	1,11%	0,98%	0,84%	0,97%	0,71%	0,88%	0,97%	0,69%	0,94%	**12,46%**	**96,34%**
2024	AlphaKey Ações	0,42%	0,57%	2,91%	-8,33%	-1,22%	2,65%	6,10%	8,10%	-0,04%	2,27%	-4,53%	-7,79%	**-0,30%**	**47,00%**
	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%**	**40,64%**
	IPCA + IMA-B	1,02%	1,01%	1,02%	0,77%	0,93%	0,90%	0,84%	0,73%	0,71%	1,09%	0,90%	1,10%	**11,61%**	**74,60%**
2023	AlphaKey Ações	7,58%	-5,90%	-6,04%	-2,62%	13,84%	9,23%	4,81%	-6,08%	0,50%	-4,19%	14,39%	6,28%	**32,71%**	**47,45%**
	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%**	**56,90%**
	IPCA + IMA-B	1,22%	0,97%	1,49%	0,96%	1,07%	0,46%	0,46%	0,71%	0,69%	0,73%	0,70%	0,81%	**10,77%**	**56,44%**
2022	AlphaKey Ações	7,96%	-5,34%	1,94%	-8,69%	-1,71%	-11,55%	8,55%	12,50%	0,49%	5,45%	-11,14%	-5,82%	**-10,43%**	**11,11%**
	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%**	**28,31%**
	IPCA + IMA-B	1,13%	1,13%	1,75%	1,76%	1,44%	1,05%	0,68%	0,08%	0,16%	0,56%	1,10%	0,90%	**12,38%**	**41,23%**
2021	AlphaKey Ações	0,28%	-5,38%	4,17%	1,36%	7,44%	5,11%	-6,45%	-6,31%	-11,16%	-15,00%	-2,45%	7,61%	**-21,39%**	**24,05%**
	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%**	**22,56%**
	IPCA + IMA-B	1,04%	0,53%	1,41%	0,74%	0,80%	0,95%	0,87%	1,14%	0,86%	1,21%	1,66%	1,23%	**14,46%**	**25,67%**
2020	AlphaKey Ações	4,52%	-7,43%	-38,16%	11,01%	7,28%	15,91%	3,48%	-1,73%	-5,80%	-4,24%	11,23%	8,45%	**-8,60%**	**57,81%**
	Ibovespa	-1,63%	-8,43%	-29,90%	10,25%	8,57%	8,76%	8,27%	-3,44%	-4,80%	-0,69%	15,90%	9,30%	**2,92%**	**39,16%**
	CDI	0,38%	0,29%	0,34%	0,28%	0,24%	0,22%	0,19%	0,16%	0,16%	0,16%	0,15%	0,16%	**2,77%**	**9,79%**
2019	AlphaKey Ações	7,84%	0,04%	0,60%	1,79%	4,01%	4,78%	5,46%	2,84%	0,86%	4,74%	2,69%	13,60%	**60,90%**	**72,64%**
	Ibovespa	10,82%	-1,86%	-0,18%	0,98%	0,70%	4,06%	0,84%	-0,67%	3,57%	2,36%	0,95%	6,85%	**31,58%**	**35,22%**
	CDI	0,54%	0,49%	0,47%	0,52%	0,54%	0,47%	0,57%	0,50%	0,47%	0,48%	0,38%	0,38%	**5,97%**	**6,83%**
2018	AlphaKey Ações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,82%	5,38%	**7,30%**	**7,30%**
	Ibovespa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,65%	-1,81%	**2,76%**	**2,76%**
	CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,32%	0,49%	**0,82%**	**0,82%**

O AlphaKey Ações FIC FI é resultado da cisão do AlphaKey CSHG FIC FIA em 28 de fevereiro de 2020. Em 11 de Janeiro de 2021 o AlphaKey Ações FIC FI incorporou o AlphaKey Long Biased II FIC FIM (CNPJ 33.784.197/0001-56). 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. 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.
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 08/01/2025, o AlphaKey Ações FIC FIA teve sua administração fiduciária alterada para o BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM.

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos