AlphaKey Institucional FIC FIA

CNPJ: 36.352.721/0001-08

Outubro 2026

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

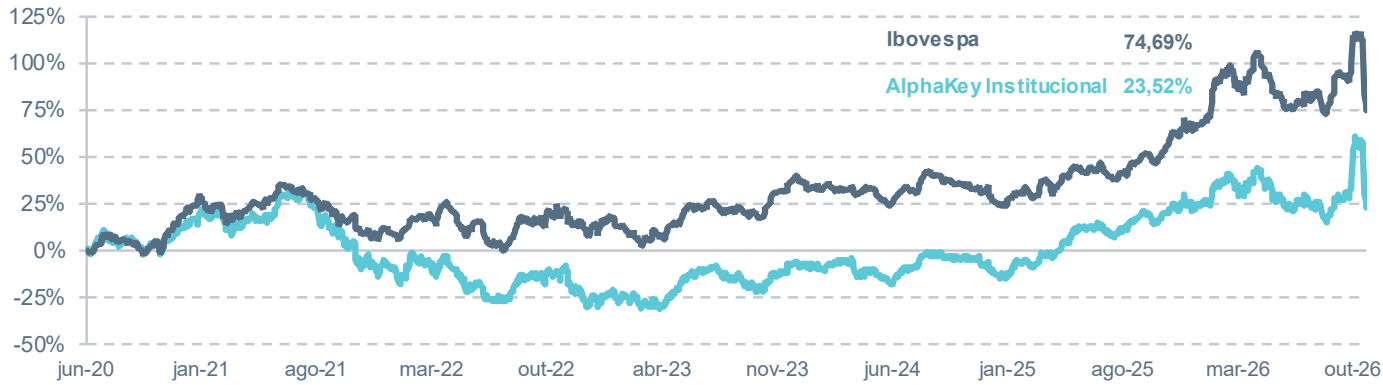
A AlphaKey é uma sociedade formada por profissionais que trabalham juntos há mais de 15 anos e acreditam fortemente no modelo meritocrático. Sua missão é rentabilizar de maneira equilibrada e diversificada os investimentos de seus clientes, com rígido controle dos portfólios sob sua gestão.

Características

Patrimônio Líquido	R$ 12.620.845
Patrimônio Médio - 12 meses	R$ 13.655.674
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 %)

		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%	0,09%	-2,39%	7,63%	-6,43%			**-1,21%**	**23,52%**
	Ibovespa	12,56%	4,09%	-0,70%	-0,08%	-7,22%	-1,01%	3,47%	-0,33%	5,03%	-9,88%			**4,22%**	**74,69%**
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%**

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.

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

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

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos