

Material de Divulgação do Fundo

maio/2025

CNPJ
29.722.458/0001-36

Nome do fundo
ALASKA 70 LONG ONLY ICATU PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Gestor
ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.

Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

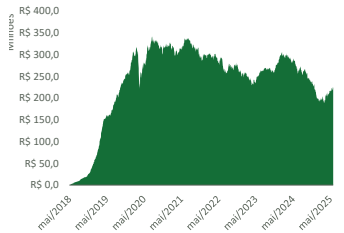
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL S/A

Auditor independente
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

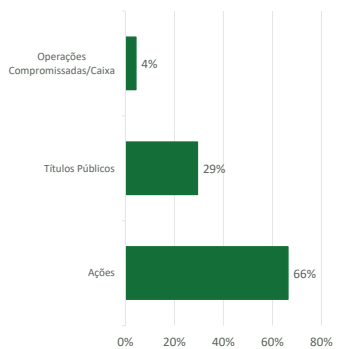
Período	Fundo	Benchmark	Dif.
Últimos 3 meses	22,89%	5,74%	17,15%
Últimos 6 meses	16,98%	4,59%	12,39%
Últimos 12 meses	12,62%	4,92%	7,70%
Últimos 24 meses	18,60%	11,81%	6,79%
Últimos 36 meses	29,56%	23,51%	6,05%
Últimos 48 meses	31,80%	29,19%	2,62%
Últimos 60 meses	61,60%	41,03%	20,57%
Desde o início	86,74%	80,59%	6,15%

Patrimônio Líquido
Atual R\$ 223.472.896,27
Médio nos últimos 12 meses R\$ 229.470.477,89
Médio desde o início R\$ 239.503.337,84

Evolução do Patrimônio Líquido



Composição da Carteira*



Data da carteira: jan/2025
*Número de aberturas consecutivas: 5

Objetivo do fundo

O FUNDO tem por objetivo proporcionar rentabilidade ao seu COTISTA através de investimentos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica, desde que respeitadas as regras e os limites impostos pela legislação vigente.

Público Alvo

O FUNDO destina-se exclusivamente a receber, diretamente ou por meio dos seus fundos de investimentos, recursos referentes às reservas técnicas de Plano Gerador de Benefício Livre – PGBL e de Vida Gerador de Benefício Livre – VGBL instituídos pela Icatu Seguros S.A, Investidor Profissional nos termos da Instrução CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013 ("ICVM 539/13") e posteriores alterações.

Política de Investimento

De acordo com seu objetivo de investimento, o FUNDO não possui compromisso de concentração em nenhum fator de risco específico, sendo assim, poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, índices de ações, variação cambial, derivativos, renda variável e crédito.

Informações do fundo

Classificação Anbima	Previdência Multimercados Livre
Classificação CVM	Fundo Multimercado
Código Anbima	C0000464392
Código ISIN	BRALK5CTF004
Lançamento	02/05/2018
Benchmark	IMA-B
Taxa de administração	Mínima: 1,50% Máxima: 1,50% Efetiva: 1,50% Mínima: 0,00%
Taxa de performance	Máxima: 20% do que excede 100% do IMAB Efetiva: 20% do que excede 100% do IMAB
Aplicações (Dias úteis)	Depósito em D+0 Cota em D+0 Cota em D+6 Liquidação em D+8
Resgate (Dias úteis)	Pagamento de acordo com o prazo dos planos*
Cota	Encerramento

Risco

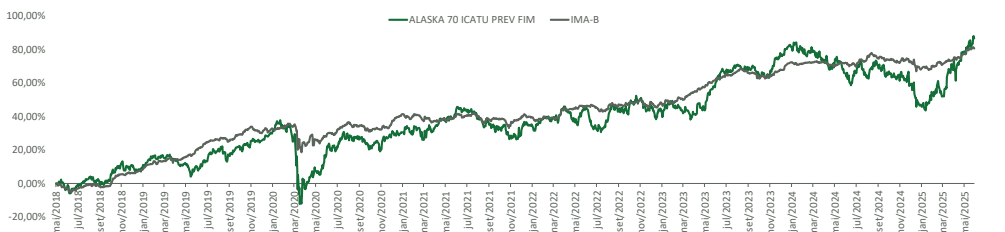


Permissões

Limite de aplicação em ativos no exterior	10%
Limite de aplicação em crédito privado	50%
Utiliza derivativos para proteção?	Sim

		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Acum.
2021	Fundo	-1,04%	-2,37%	5,32%	3,50%	3,08%	1,51%	-3,61%	-1,55%	-2,91%	-4,57%	1,90%	4,98%	3,67%	35,28%
	Benchmark	-0,85%	-1,52%	-0,46%	0,65%	1,06%	0,42%	-0,37%	-1,09%	-0,13%	-2,54%	3,47%	0,22%	-1,26%	39,61%
	Dif.	-0,18%	-0,85%	5,78%	2,85%	2,02%	1,09%	-3,23%	-0,46%	-2,78%	-2,03%	-1,56%	4,75%	4,93%	-4,34%
2022	Fundo	2,17%	-0,28%	4,70%	-4,95%	5,07%	-7,96%	3,86%	3,65%	0,62%	4,15%	-1,76%	-1,94%	6,58%	44,17%
	Benchmark	-0,73%	0,54%	3,07%	0,83%	0,96%	-0,36%	-0,88%	1,10%	1,48%	1,23%	-0,79%	-0,19%	6,37%	48,51%
	Dif.	2,91%	-0,82%	1,63%	-5,78%	4,11%	-7,59%	4,74%	2,55%	-0,86%	2,92%	-0,97%	-1,74%	0,21%	-4,33%
2023	Fundo	3,65%	-4,08%	-1,10%	3,18%	7,65%	5,93%	2,40%	-2,00%	-0,41%	-2,01%	8,27%	3,28%	26,68%	82,64%
	Benchmark	0,00%	1,28%	2,66%	2,02%	2,53%	2,39%	0,81%	-0,38%	-0,95%	-0,66%	2,62%	2,75%	16,05%	72,35%
	Dif.	3,65%	-5,36%	-3,77%	1,16%	5,12%	3,53%	1,59%	-1,62%	0,53%	-1,35%	5,65%	0,53%	10,63%	10,30%
2024	Fundo	-1,24%	-0,97%	-2,27%	-2,99%	-2,10%	0,24%	-0,91%	3,65%	-3,33%	-0,55%	-2,72%	-7,88%	-19,48%	47,06%
	Benchmark	-0,45%	0,55%	0,08%	-1,61%	1,33%	-0,97%	2,09%	0,52%	-0,67%	-0,65%	0,02%	-2,62%	-2,44%	68,14%
	Dif.	-0,79%	-1,52%	-2,34%	-1,37%	-3,43%	1,20%	-3,00%	3,13%	-2,67%	0,10%	-2,74%	-5,26%	-17,04%	-21,09%
2025	Fundo	4,82%	-1,41%	10,41%	5,89%	5,10%								26,99%	86,74%
	Benchmark	1,07%	0,50%	1,84%	2,09%	1,70%								7,41%	80,59%
	Dif.	3,75%	-1,91%	8,57%	3,80%	3,41%								19,58%	6,15%

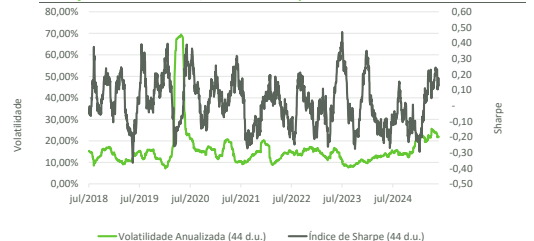
Evolução da Rentabilidade Acumulada



Indicadores Risco x Retorno

Indicador	12 meses	Desde o início
Nº Meses <0	6	40
Nº Meses >0	6	44
Nº Meses >Benchmark	5	42
Nº Meses >Benchmark	7	42
Maior Rentabilidade Mensal	10,41%	10,41%
Menor Rentabilidade Mensal	-7,88%	-20,82%
Maximum Drawdown	22,09%	36,35%
Volatilidade Anualizada	18,82%	18,08%
Índice de Sharpe	0,04	0,23

Evolução da Volatilidade / Índice de Sharpe*



*Índice calculado a partir da razão entre a média do retorno diário acima do CDI e a volatilidade diária.