

ALASKA 70 ICATU PREV FIM

Material de Divulgação do Fundo

novembro/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 SERVICOS FINANCIEROS S/A DTVM

Custodiante

BANCO BTG PACTUAL S/A

Auditor independente

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

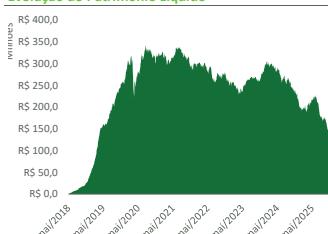
Rentabilidades Acumuladas

| Período | Fundo | Benchmark | Dif. |
|------------------|--------|-----------|--------|
| Últimos 3 meses | 8,99% | 3,66% | 5,33% |
| Últimos 6 meses | 5,03% | 5,04% | -0,02% |
| Últimos 12 meses | 22,86% | 9,87% | 12,99% |
| Últimos 24 meses | 10,90% | 13,10% | -2,20% |
| Últimos 36 meses | 33,40% | 27,49% | 5,91% |
| Últimos 48 meses | 52,19% | 36,18% | 16,01% |
| Últimos 60 meses | 53,86% | 40,67% | 13,19% |
| Desde o início | 96,13% | 89,70% | 6,42% |

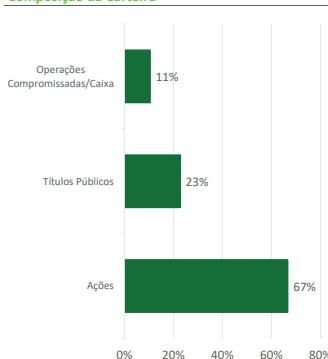
Patrimônio Líquido

| Atual | R\$ | 147.955.098,72 |
|----------------------------|-----|----------------|
| Médio nos últimos 12 meses | R\$ | 189.849.819,61 |
| Médio desde o início | R\$ | 235.166.569,68 |

Evolução do Patrimônio Líquido



Composição da Carteira*



Data da carteira: ago/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 Gérador de Benefício Livre – PGBL e de Vida Gérador 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 variação cambial, derivativos, renda variável e crédito.

Informações do fundo

Classificação Anbima: Previdência Multimercados Livre

Classificação CVM: Fundo Multimercado

Código Anbima: C0000464392

Código ISIN: BRALKGCTF004

Lançamento: 02/05/2018

Benchmark: IMA-B

Taxa de administração: Minima: 1,50%

Máxima: 1,50%

Efetiva: 1,50%

Minima: 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

Resgate (Dias úteis): Cota em D+6

Liquidação em D+8

Pagamento de acordo com o prazo dos planos*

Cota: Fechamento

Risco

Menor Risco

Maior Risco

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Permissões

Limite de aplicação em ativos no exterior

10%

Limite de aplicação em crédito privado

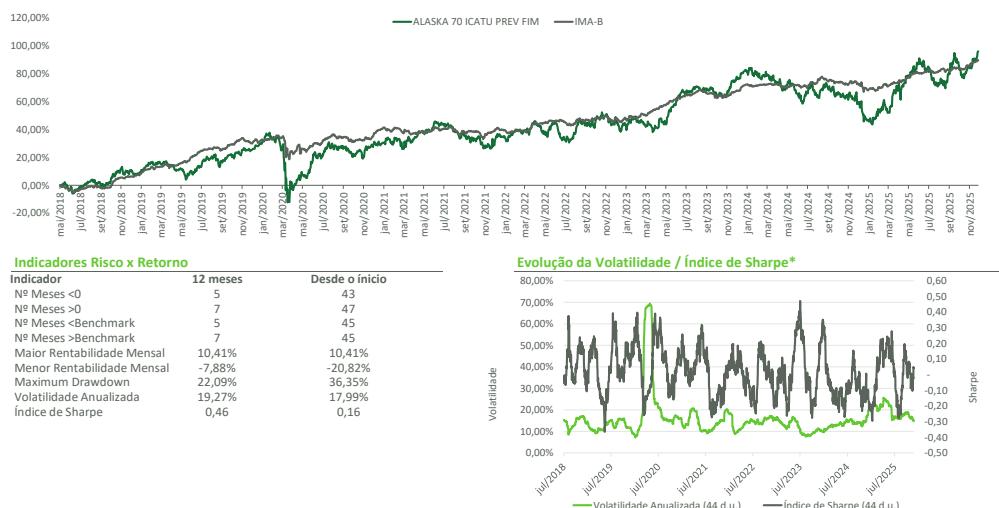
50%

Utiliza derivativos para proteção?

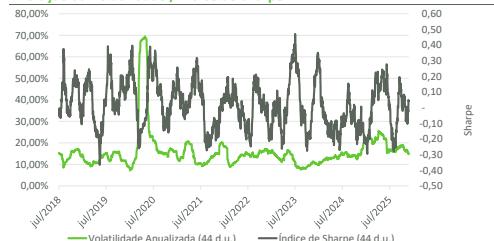
Sim

| | 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% | -2,28% | -2,03% | -1,56% | 4,75% | 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% | 4,93% | -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% | -0,88% | -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% | 0,01% | -0,38% | -0,95% | -0,66% | 2,62% | 2,75% | 16,05% 72,35% |
| | Dif. | 3,65% | -5,86% | -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% | -0,78% | -7,39% | 4,87% | 3,60% | -0,47% | 5,70% | 33,37% | 96,13% |
| | Benchmark | 1,07% | 0,50% | 1,84% | 2,09% | 1,70% | 1,30% | -0,79% | 0,84% | 0,54% | 1,05% | 2,04% | 12,82% | 89,70% |
| | Dif. | 3,75% | -1,91% | 8,57% | 3,80% | 3,41% | -2,07% | -6,60% | 4,03% | 3,06% | -1,51% | 3,66% | 20,54% | 6,42% |

Evolução da Rentabilidade Acumulada



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.

Volatilidade

Índice de Sharpe

Volatilidade Anualizada (44 d.u.)

Índice de Sharpe (44 d.u.)

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00%

0,00% -0,10% -0,20% -0,30% -0,40% -0,50%

0,60% 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% 0,00%

0,60% 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% 0,00%

0,60% 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% 0,00%

0,60% 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% 0,00%

0,60% 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% 0,00%

0,60% 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% 0,00%

0,60% 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% 0,00%

0,60% 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% 0,00%

0,60% 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% 0,00%

0,60% 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% 0,00%

0,60% 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% 0,00%

0,60% 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% 0,00%

0,60% 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% 0,00%

0,60% 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% 0,00%

0,60% 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% 0,00%

0,60% 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% 0,00%

0,60% 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% 0,00%

0,60% 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% 0,00%

0,60% 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% 0,00%

0,60% 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% 0,00%

0,60% 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% 0,00%

0,60% 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% 0,00%

0,60% 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% 0,00%

0,60% 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% 0,00%

0,60% 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% 0,00%

0,60% 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% 0,00%

0,60% 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% 0,00%

0,60% 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% 0,00%

0,60% 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% 0,00%

0,60% 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% 0,00%

0,60% 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% 0,00%

0,60% 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% 0,00%

0,60% 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% 0,00%

0,60% 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% 0,00%

0,60% 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% 0,00%

0,60% 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% 0,00%

0,60% 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% 0,00%

0,60% 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% 0,00%

0,60% 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% 0,00%

0,60% 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% 0,00%

0,60% 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% 0,00%

0,60% 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% 0,00%

0,60% 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% 0,00%