

## ALASKA 70 ICATU PREV FIM

### Material de Divulgação do Fundo

janeiro/2024

#### 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.

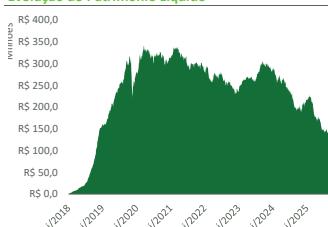
#### Rentabilidades Acumuladas

Período	Fundo	Benchmark	Dif.
Últimos 3 meses	11,04%	3,38%	7,67%
Últimos 6 meses	20,07%	5,90%	14,18%
Últimos 12 meses	33,67%	13,09%	20,58%
Últimos 24 meses	14,22%	12,01%	2,21%
Últimos 36 meses	37,7%	29,41%	8,45%
Últimos 48 meses	49,06%	38,67%	10,39%
Últimos 60 meses	59,54%	37,08%	22,46%
Desde o início	106,03%	92,18%	13,85%

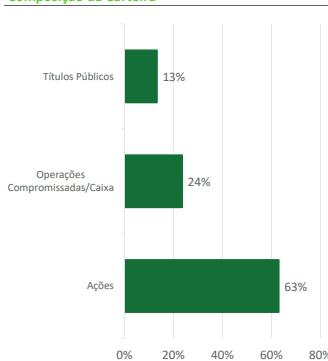
#### Patrimônio Líquido

Atual	R\$	151.262.378,44
Médio nos últimos 12 meses	R\$	179.520.500,85
Médio desde o início	R\$	233.099.329,59

#### Evolução do Patrimônio Líquido



#### Composição da Carteira\*



Data da carteira: set/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

Aplicações (Dias úteis): Eficácia: 20% do que excede 100% do IMAB  
Depósito em D+0

Cota em D+0: Cota em D+6

Resgate (Dias úteis): Liquidação em D+8

Pagamento de acordo com o prazo dos planos\*

Cota: Fechamento

#### Risco

Menor Risco

Maior Risco

1	2	3	4	5
Menor Risco	2	3	4	Maior Risco

#### Permissões

Limite de aplicação em ativos no exterior

10%

Limite de aplicação em crédito privado

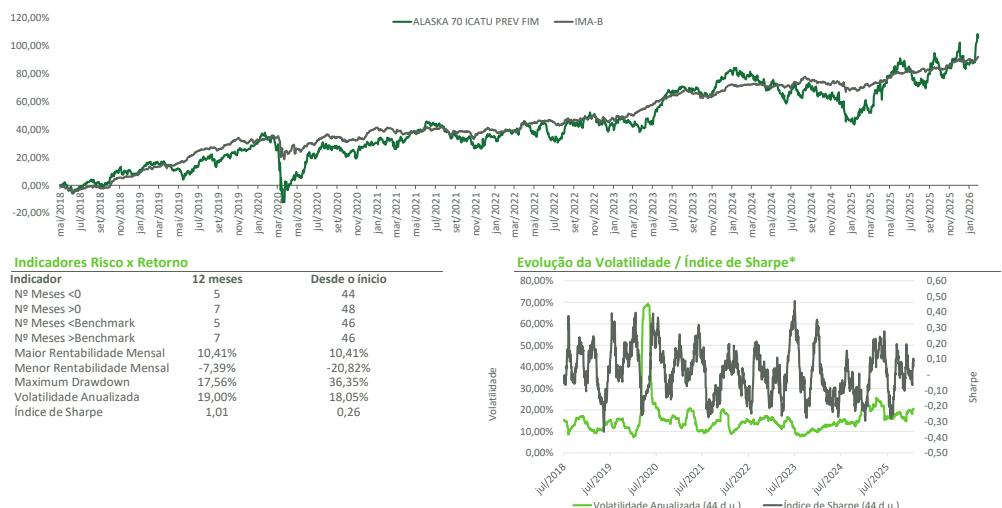
50%

Utiliza derivativos para proteção?

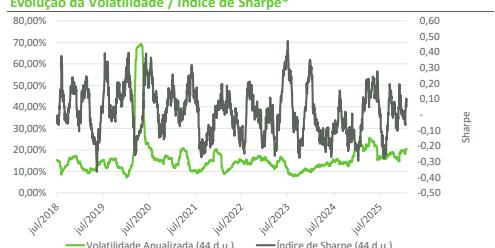
Sim

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Acum.
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%	5,53%	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%	-4,38%	27,53% 87,54%
	Benchmark	1,07%	0,50%	1,84%	2,09%	1,70%	1,30%	-0,79%	0,84%	0,54%	1,05%	2,04%	0,31%	13,17% 90,28%
	Dif.	3,75%	-1,91%	8,57%	3,80%	3,41%	-2,07%	-6,60%	4,03%	3,06%	-1,51%	3,66%	-4,68%	14,36% -2,74%
2026	Fundo	9,86%	1,00%	8,86%										106,03% 92,18%
	Benchmark													13,85%
	Dif.													

#### 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

Sharpe

Volatilidade Anualizada (44 d.u.)

Índice de Sharpe (44 d.u.)

Volatilidade

Índice de Sharpe

Sharpe

Volatilidade Anualizada (44 d.u.)

Índice de Sharpe (44 d.u.)

Volatilidade

Índice de Sharpe

Sharpe

Volatilidade Anualizada (44 d.u.)

Índice de Sharpe (44 d.u.)

Volatilidade

Índice de Sharpe

Sharpe

Volatilidade Anualizada (44 d.u.)

Índice de Sharpe (44 d.u.)

Volatilidade

Índice de Sharpe

Sharpe

Volatilidade Anualizada (44 d.u.)

Índice de Sharpe (44 d.u.)

Volatilidade

Índice de Sharpe

Sharpe

Volatilidade Anualizada (44 d.u.)

Índice de Sharpe (44 d.u.)

Volatilidade

Índice de Sharpe

Sharpe

Volatilidade Anualizada (44 d.u.)

Índice de Sharpe (44 d.u.)

Volatilidade

Índice de Sharpe

Sharpe

Volatilidade Anualizada (44 d.u.)

Índice de Sharpe (44 d.u.)

Volatilidade

Índice de Sharpe

Sharpe

Volatilidade Anualizada (44 d.u.)

Índice de Sharpe (44 d.u.)

Volatilidade

Índice de Sharpe

Sharpe

Volatilidade Anualizada (44 d.u.)

Índice de Sharpe (44 d.u.)

Volatilidade

Índice de Sharpe

Sharpe

Volatilidade Anualizada (44 d.u.)

Índice de Sharpe (44 d.u.)

Volatilidade

Índice de Sharpe

Sharpe

Volatilidade Anualizada (44 d.u.)

Índice de Sharpe (44 d.u.)

Volatilidade

Índice de Sharpe

Sharpe

Volatilidade Anualizada (44 d.u.)

Índice de Sharpe (44 d.u.)

Volatilidade

Índice de Sharpe

Sharpe

Volatilidade Anualizada (44 d.u.)

Índice de Sharpe (44 d.u.)

Volatilidade

Índice de Sharpe

Sharpe

Volatilidade Anualizada (44 d.u.)

Índice de Sharpe (44 d.u.)

Volatilidade

Índice de Sharpe

Sharpe

Volatilidade Anualizada (44 d.u.)

Índice de Sharpe (44 d.u.)

Volatilidade

Índice de Sharpe

Sharpe

Volatilidade Anualizada (44 d.u.)

Índice de Sharpe (44 d.u.)

Volatilidade

Índice de Sharpe

Sharpe

Volatilidade Anualizada (44 d.u.)

Índice de Sharpe (44 d.u.)

Volatilidade