

## Material de Divulgação do Fundo

fevereiro/2026

**CNPJ**  
29.722.458/0001-36

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

**Gestor**  
ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.

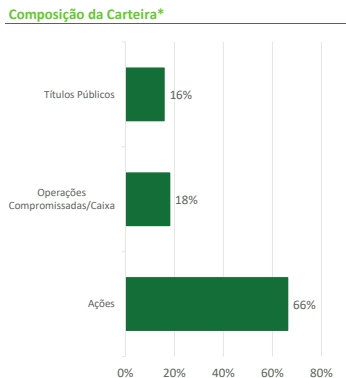
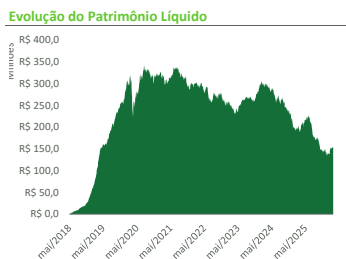
**Administrador**  
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

**Custodiante**  
BANCO BTG PACTUAL S/A

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

| Período          | Fundo   | Benchmark | Dif.   |
|------------------|---------|-----------|--------|
| Últimos 3 meses  | 5,62%   | 3,13%     | 2,49%  |
| Últimos 6 meses  | 15,12%  | 6,90%     | 8,21%  |
| Últimos 12 meses | 36,31%  | 14,54%    | 21,77% |
| Últimos 24 meses | 15,97%  | 13,40%    | 2,57%  |
| Últimos 36 meses | 44,51%  | 30,07%    | 14,44% |
| Últimos 48 meses | 50,29%  | 40,40%    | 9,89%  |
| Últimos 60 meses | 64,29%  | 41,69%    | 22,60% |
| Desde o início   | 107,15% | 95,63%    | 11,52% |

|                            |     |                |
|----------------------------|-----|----------------|
| <b>Patrimônio Líquido</b>  |     |                |
| Atual                      | R\$ | 151.851.422,97 |
| Médio nos últimos 12 meses | R\$ | 176.165.696,04 |
| Médio desde o início       | R\$ | 232.358.777,11 |



Data da carteira: nov/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%<br>Máxima: 1,50%<br>Efetiva: 1,50%<br>Mínima: 0,00%                 |
| Taxa de performance     | Máxima: 20% do que excede 100% do IMAB<br>Efetiva: 20% do que excede 100% do IMAB |
| Aplicações (Dias úteis) | Depósito em D+0<br>Cota em D+0<br>Cota em D+6<br>Liquidação em D+8                |
| Resgate (Dias úteis)    | Pagamento de acordo com o prazo dos planos*                                       |
| Cota                    | Encerramento                                                                      |

## Risco

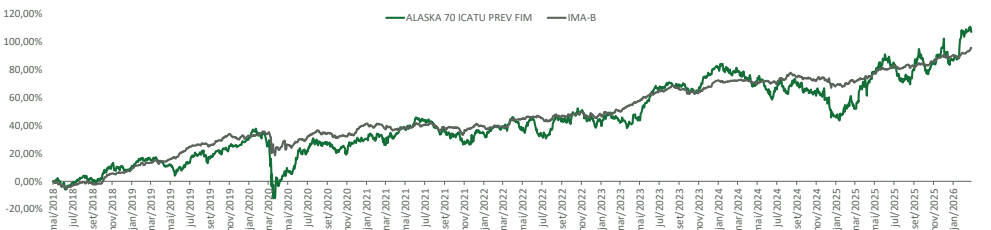


## Permissões

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| 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.   |
|------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 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%  | -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%  | 0,54%  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         | 107,15% |
|      | Benchmark | 8,86%  | -1,25% |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         | 95,63%  |
|      | Dif.      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         | 11,52%  |

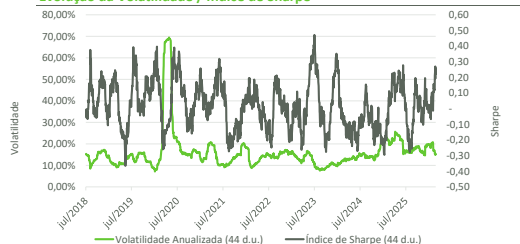
## Evolução da Rentabilidade Acumulada



## Indicadores Risco x Retorno

| Indicador                  | 12 meses | Desde o início |
|----------------------------|----------|----------------|
| Nº Meses <0                | 4        | 44             |
| Nº Meses >0                | 8        | 49             |
| Nº Meses <Benchmark        | 5        | 47             |
| Nº Meses >Benchmark        | 7        | 46             |
| Maior Rentabilidade Mensal | 10,41%   | 10,41%         |
| Menor Rentabilidade Mensal | -7,39%   | -20,82%        |
| Maximum Drawdown           | 17,56%   | 36,35%         |
| Volatilidade Anualizada    | 18,63%   | 18,01%         |
| Índice de Sharpe           | 1,17     | 0,24           |

## 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.