ALASKA ASSET MANAGEMENT

PGBL/VGBL ALASKA 100 LONG ONLY ICATU PREV FIF FIM – RESPONSABILIDADE LIMITADA

RELATÓRIO MENSAL - MAIO 2025

Os Planos

Os planos PGBL/VGBL **ALASKA 100 LONG ONLY ICATU PREV FIF FIM - RESPONSABILIDADE LIMITADA** são destinados aos proponentes qualificados e aplicam até 100% de seus recursos no **ALASKA LONG ONLY 100 ICATU PREV FIFE FIF AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA**, inscrito no CNPJ/MF sob n. 28.558.042/0001-61 ("Fundo Investido"). O Fundo Investido tem como estratégia manter sua alocação próxima de 100% do seu patrimônio em ações. É vedada a alavancagem.

Público Alvo

O fundo destina-se a receber recursos referentes às reservas técnicas de Plano Gerador de Benefício Livre –PGBL e de Vida Gerador de Benefício Livre -VGBL, disciplinados pela **Resolução 4.993/22 do CMN**, instituídos pela Icatu Seguros S.A., Investidora Profissional nos termos da **Resolução 30/21 da CVM.**

Política de Investimentos

O Fundo tem por objetivo proporcionar rentabilidade superior ao IMA-B ao seu cotista alocando o capital em empresas selecionadas através de análise fundamentalista e modelos proprietários. São escolhidas aquelas com potencial de valorização a médio e longo prazos, ajustado pelo risco incorrido.

Estatísticas

Rentabilidade anualizada	6,96%
Volatilidade	27,90%
Patrimônio Líquido (R$)	33.188.794
PL Médio 12 meses (R$)	31.587.796
PL Médio do Mês (R$)	32.543.564
Cota de Aplicação	D0
Cota de Resgate	D+6 (úteis)
Pagamento de Resgate	D+2 (úteis) após cotização
Processo Susep PGBL	15414.631365/2019-12
Processo Susep VGBL	15414.631366/2019-59
Principal Fator de Risco	Ações

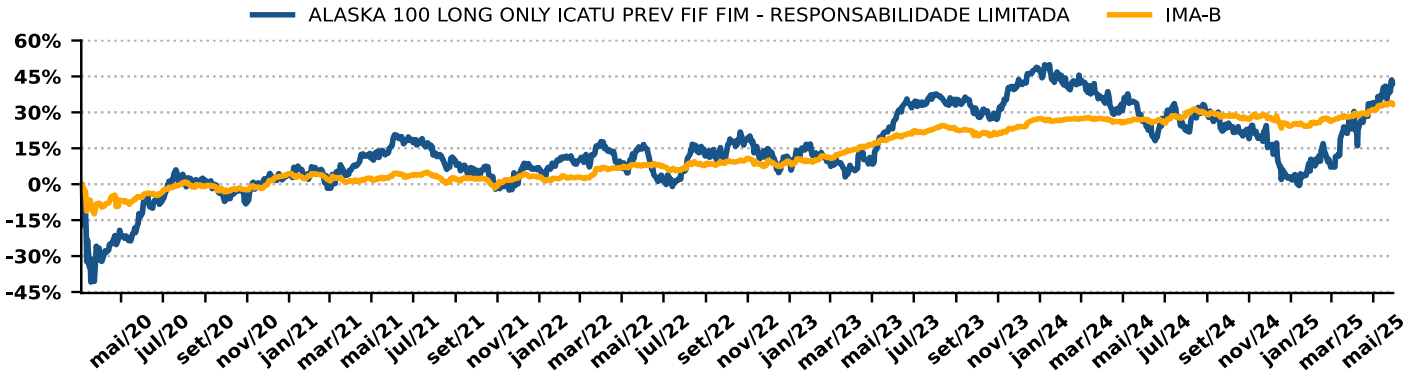
Informações Operacionais

Início do Fundo	05/03/2020
Taxa de Administração	1,50% ao ano
Taxa de Performance	20% sobre o que exceder o IMA-B
Taxa de Carregamento	Não há
Aplicação Inicial	De acordo com o mínimo da plataforma
Movimentação Mínima	De acordo com o mínimo da plataforma
Saldo Mínimo	De acordo com o mínimo da plataforma
Horário Limite de Movimentações	De acordo com o distribuidor
Taxa Máxima de Administração	1,50% a.a.

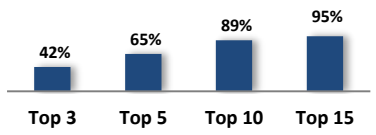
Dados Bancários

CNPJ	34.081.155/0001-11
Tributação	Tabela Progressiva ou Regressiva
Tipo ANBIMA	Multimercado Previdenciário
Política para Investimento	Renda Variável
% Mínimo em Renda Variável	0,00
% Máximo em Renda Variável	100,00

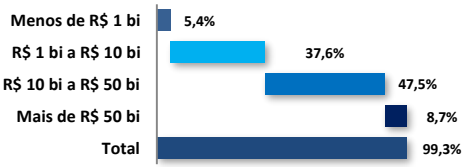
Rentabilidade



Concentração da Carteira

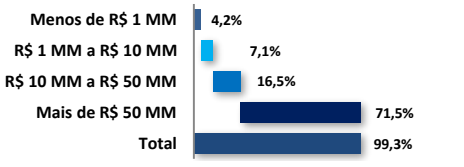


Valor de Mercado



* referente às ações que integram o patrimônio do fundo investido

Liquidez*



* Volume médio diário (30 dias) das ações que integram o patrimônio do fundo investido.

Histórico de Rentabilidade

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM	COTA NO ANO
2025	FUNDO	6,56%	-2,49%	14,86%	7,96%	6,94%								37,80%	42,03%	
	IMA-B	1,07%	0,50%	1,84%	2,09%	1,70%								7,41%	34,39%	
2024	FUNDO	-2,55%	-1,74%	-3,72%	-4,57%	-3,38%	-0,03%	-1,71%	4,94%	-5,18%	-1,19%	-4,34%	-11,68%	-30,61%	3,07%	
	IMA-B	-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%	25,12%	
2023	FUNDO	5,31%	-6,70%	-2,09%	4,20%	10,65%	8,25%	3,24%	-3,32%	-0,87%	-3,40%	11,93%	4,21%	33,86%	48,53%	
	IMA-B	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%	28,25%	
2022	FUNDO	2,79%	-0,69%	6,19%	-7,27%	6,77%	-11,65%	5,08%	4,84%	0,28%	5,71%	-2,96%	-3,45%	3,74%	10,96%	
	IMA-B	-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%	10,51%	
2021	FUNDO	-1,55%	-3,70%	7,68%	4,88%	4,43%	2,16%	-5,26%	-2,36%	-4,37%	-6,55%	2,46%	6,67%	3,22%	6,96%	
	IMA-B	-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%	3,89%	
2020	FUNDO			-29,82%	12,88%	8,99%	7,69%	9,01%	-1,35%	-6,50%	-1,87%	9,29%	3,35%	3,62%	3,62%	
	IMA-B			-7,35%	1,31%	1,52%	2,05%	4,39%	-1,80%	-1,51%	0,21%	2,00%	4,85%	5,22%	5,22%	

Administração: btg pactual **Custódia:** btg pactual **Auditoria:** pwc **Seguradora:** Icatu Seguros **Autorregulação:** ANBIMA Moody's Local MQ2.br Avaliação referente à Alaska

Este material tem caráter meramente informativo e não deve ser considerado uma oferta para compra de cotas do Fundo. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e regulamento do Fundo pelo investidor ao aplicar seus recursos. Maiores informações e cópias do prospecto e do regulamento podem ser obtidas na instituição responsável pela distribuição de cotas do fundo ou na página da CVM: www.cvm.gov.br. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada é liquida das taxas de administração e performance mas não é liquida de impostos. A concessão do registro da presente distribuição não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade do fundo, de seu administrador ou das cotas a serem distribuídas. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos - FGC. Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí recorrentes. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As informações relacionadas à performance do Fundo são referentes à cota de fechamento do último dia útil do mês anterior à elaboração deste documento. A aprovação do plano pela SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. As informações sobre os planos e os critérios utilizados podem ser encontrados nos regulamentos dos planos aprovados pela SUSEP. As demonstrações financeiras relativas ao(s) FIE(s) ficam disponíveis no site da CVM, onde também é possível consultar o regulamento e lâmina do FIE. Os participantes poderão alterar conforme estipulado no regulamento dos planos e na proposta de contratação os valores para aplicação de recursos no fundo vinculado ao plano. A exposição resultante da utilização de instrumentos derivativos e a atuação em mercados organizados de liquidação futura respeita os limites impostos pela Resolução do Conselho Monetário Nacional – CMN 4.444 de 13 de novembro de 2015 e suas alterações posteriores.

Os planos de previdência privada apresentam tributação no resgate ou recebimento de renda, conforme escolha possível na contatação: tributação progressiva compensável ou tributação regressiva definitiva. Reversão de resultados financeiros: o percentual de reversão de resultados financeiros será de no mínimo (consultar regulamento do plano) 70%. O saldo da Provisão Técnica de Excedentes Financeiros será calculado diariamente e creditado na conta corrente do assistido anualmente no último dia do mês de aniversário do benefício sob a forma de renda. Renda padrão: Prazo Certo, por até 240 meses. Renda opcional: Temporária, por até 240 meses. A renda cessa com o falecimento do participante ou término da temporariedade estabelecida por ocasião da solicitação,o que ocorrer primeiro, sem que seja devida qualquer devolução, indenização ou compensação de qualquer natureza. Tábuas biométri cas e juros utilizados para cálculo do fator de conversão em renda: BR-EMSsbm + 0% a.a. /BR-EMSsb-f + 0% a.a. Atualização dos valores de aposentadoria: o valor do benefício sob a forma de r enda será atualizado anualmente pelo IPCA acumulado 12 (doze) meses, com defasagem de 2 meses em relação ao aniversário do pagamento de benefício sob forma de renda. Reversão de resultados financeiros: o percentual de reversão de resultados financeiros será de no mínimo 70%. O saldo da Provisão Técnicade Excedentes Financeiros será calculado diariamente e creditado na conta corrente do assistido anualmente no último dia do mês de aniversário do benefício sob a forma de renda. Para ouvidoria, contatar ouvidoria@alaska-asset.com.br.