ALASKA ASSET MANAGEMENT

PGBL/VGBL ALASKA BLACK 100 ADV XP SEG PREV FIC DE FIF FIM - RESPONSABILIDADE LIMITADA

RELATÓRIO MENSAL - JUNHO 2025

Os Planos

Os planos PGBL/VGBL **ALASKA BLACK 100 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO** são destinados a proponentes qualificados. Aplicam até 100% de seus recursos no **ALASKA LONG ONLY ADVISORY XP SEGUROS FIFE FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA**, inscrito no CNPJ/MF sob n. 32.760.103/0001-46 ("Fundo Investido"). O Fundo Investido aloca aproximadamente 100% do seu patrimô nio em ações.

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 XP Vida e Previdência S.A., Investidora Profissional nos termos da **Resolução 30/21 da CVM**.

Política de Investimentos

O Fundo poderá aplicar os recursos integrantes de sua carteira em quaisquer ativos financeiros permitidos pela legislação aplicável, devendo se observar, contudo, os limites de concentração e os riscos previstos em seu Regulamento.

Estatísticas

Rentabilidade anualizada	8,20%
Volatilidade	22,04%
Patrimônio Líquido (R$)	40.853.489
PL Médio 12 meses (R$)	39.681.620
PL Médio do Mês (R$)	41.023.841
Cota de Aplicação	D0
Cota de Resgate	D+6 (úteis)
Pagamento de Resgate	D+2 (úteis) após cotização
Processo Susep PGBL	15414.603594/2020-72
Processo Susep VGBL	15414.603595/2020-17
Principal Fator de Risco	Ações

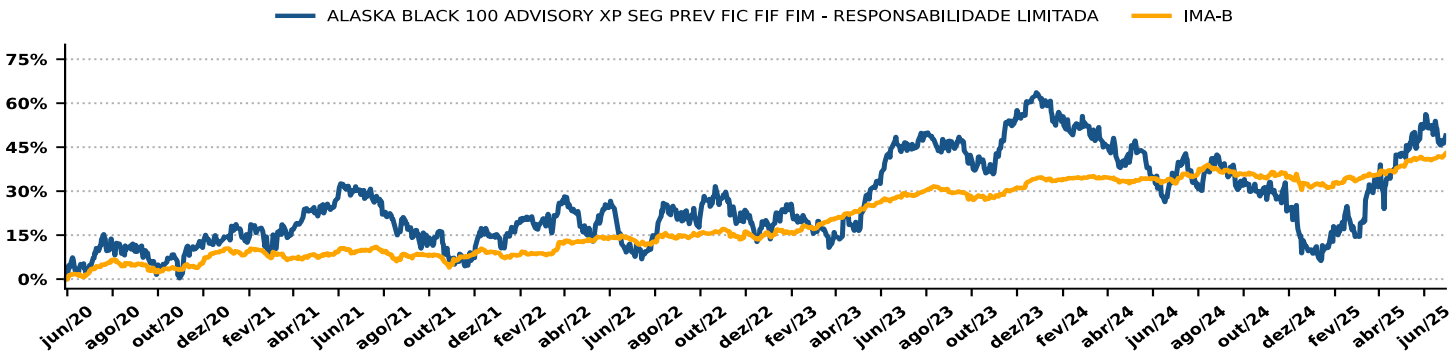
Informações Operacionais

Início do Fundo	01/06/2020
Taxa de Administração	1,5% + 0,15% a.a. (Fundo Investido)
Taxa de Performance	20% sobre o que exceder o IMA-B
Taxa de Carregamento	Não há
Aplicação Inicial	R$ 500,00
Contribuição/Movimentação Mensal Mínima	R$ 100,00
Saldo Mínimo	R$ 500,00
Horário Limite de Movimentações	De acordo com o distribuidor
Taxa Máxima de Administração	1,65% a.a.

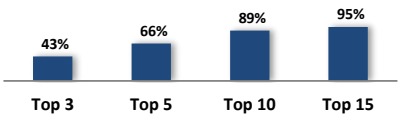
Dados Bancários

Favorecido	ALASKA BLACK 100 ADVISORY XP SEGUROS PREV FIC FIM
CNPJ	35.939.857/0001-56
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

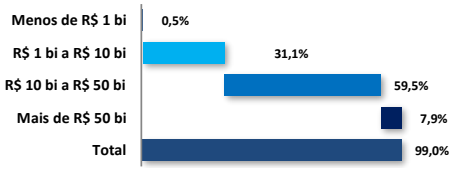
Rentabilidade



Concentração da Carteira

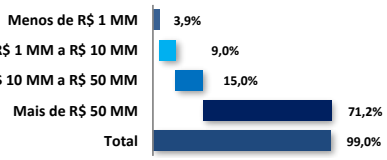


Valor de Mercado



* 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	6,59%	-2,50%	14,77%	7,87%	6,76%	-1,52%							35,29%	48,96%	
	IMA-B	1,07%	0,50%	1,84%	2,09%	1,70%	1,30%							8,80%	42,95%	
2024	FUNDO	-5,20%	-1,74%	-3,80%	-4,46%	-3,38%	-0,05%	-1,73%	4,93%	-5,22%	-1,21%	-4,31%	-11,67%	-32,53%	10,10%	
	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%	31,39%	
2023	FUNDO	5,40%	-6,78%	-2,07%	4,17%	10,83%	9,22%	3,56%	-4,15%	-0,87%	-4,34%	14,59%	4,55%	36,83%	63,18%	
	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%	34,68%	
2022	FUNDO	3,39%	-0,98%	6,75%	-8,00%	7,32%	-12,09%	5,14%	4,62%	0,18%	5,97%	-3,18%	-3,52%	3,45%	19,26%	
	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%	16,05%	
2021	FUNDO	-1,56%	-3,53%	7,75%	4,76%	4,17%	2,05%	-6,25%	-2,58%	-5,23%	-7,04%	2,50%	7,41%	0,94%	15,28%	
	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%	9,10%	
2020	FUNDO						2,96%	7,68%	-1,36%	-6,46%	-1,98%	10,36%	3,20%	14,21%	14,21%	
	IMA-B						2,12%	4,39%	-1,80%	-1,51%	0,21%	2,00%	4,85%	10,50%	10,50%	

Administração: BNY MELLON **Custódia:** BNY MELLON **Auditoria:** KPMG **Seguradora:** xp seguros **Autorregulação:** ANBIMA Gestão de Recursos 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 líquida das taxas de administração e performance mas não é líquida 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 no site da XP e nos regulamentos dos planos aprovados pela SUSEP. A divulgação diária das informações relativas ao fundo de investimento vinculado ao plano é feita através da posição consolidada, na área logada dos participantes dentro do site XP. 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 contratação: 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 biométricas 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 renda 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 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. Para ouvidoria, contatar ouvidoria@alaska-asset.com.br.