PGBL/VGBL ALASKA 70 LONG ONLY ICATU PREV FIF FIM – RESPONSABILIDADE LIMITADA

RELATÓRIO MENSAL - ABRIL 2025

ALASKA ASSET MANAGEMENT

Os Planos

Os planos PGBL/VGBL **ALASKA 70 LONG ONLY ICATU PREV FIF FIM – RESPONSABILIDADE LIMITADA** são destinados aos proponentes em geral e aplicam até 70% de seus recursos no **ALASKA 100 ICATU PREV FIFE FIM,** inscrito no CNPJ/MF sob n. 28.558.042/0001-61 ("Fundo Investido"), e os 30% remanescentes em ativos de renda fixa. 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	8,59%
Volatilidade	18,10%
Patrimônio Líquido (R$)	215.501.401
PL Médio 12 meses (R$)	234.806.177
PL Médio do Mês (R$)	210.155.874
Cota de Aplicação	D0
Cota de Resgate	D+6 (úteis)
Pagamento de Resgate	D+2 (úteis) após cotização
Processo Susep PGBL	15414.900204/2018-95
Processo Susep VGBL	15414.900205/2018-30
Principal Fator de Risco	Ações

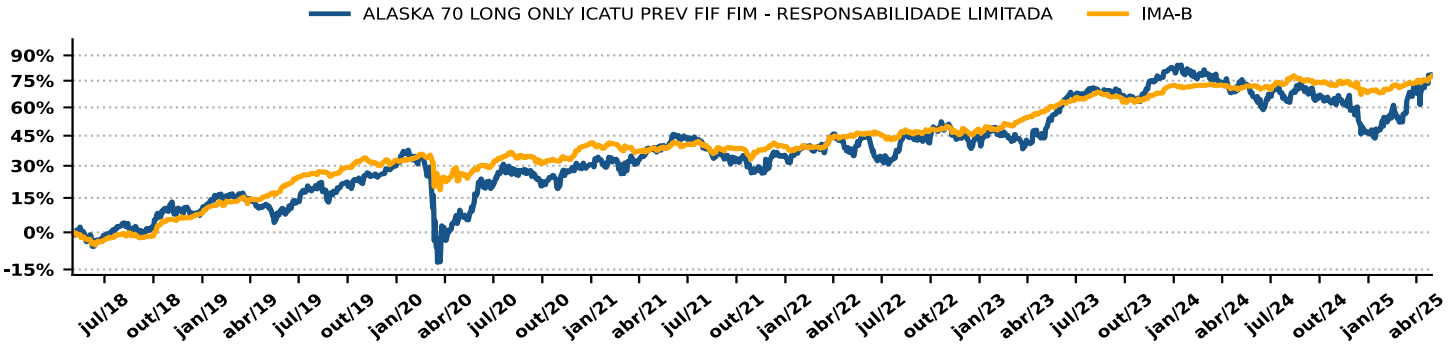
Informações Operacionais

Início do Fundo	02/05/2018
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.

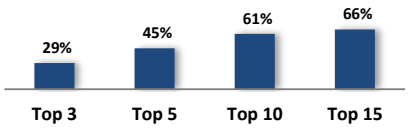
Dados

CNPJ	29.722.458/0001-36
Tributação	Tabela Progressiva ou Regressiva
Tipo ANBIMA	Multimercado Previdenciário
Código ANBIMA	464392
Política para Investimento	Renda Variável
% Mínimo em Renda Variável	0,00
% Máximo em Renda Variável	70,00

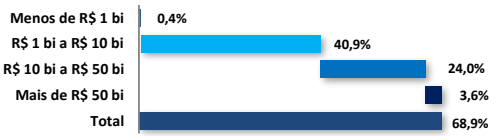
Rentabilidade



Concentração da Carteira

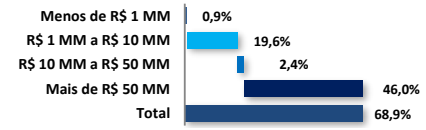


Valor de Mercado



* 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. O restante é alocado em ativos de renda fixa atrelados ao CDI de liquidez imediata

Histórico de Rentabilidade

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM	COTA NO ANO
2025	FUNDO	4,82%	-1,41%	10,41%	5,89%									20,82%	77,68%	
	IMA-B	1,07%	0,50%	1,84%	2,09%									5,62%	77,58%	
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%	
	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%	68,14%	
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%	
	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%	72,35%	
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%	
	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%	48,51%	
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%	
	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%	39,61%	
2020	FUNDO	2,24%	-5,83%	-20,82%	9,19%	6,96%	4,19%	6,07%	-1,15%	-4,21%	-1,49%	7,00%	2,37%	0,53%	30,49%	
	IMA-B	0,26%	0,45%	-6,97%	1,31%	1,52%	2,05%	4,39%	-1,80%	-1,51%	0,21%	2,00%	4,85%	6,41%	41,40%	
2019	FUNDO	6,02%	-0,23%	-1,04%	-1,89%	-1,61%	2,75%	5,08%	-2,01%	4,80%	0,64%	1,69%	3,60%	18,77%	29,80%	
	IMA-B	4,37%	0,55%	0,58%	1,51%	3,66%	3,73%	1,29%	-0,40%	2,86%	3,36%	-2,45%	2,01%	22,95%	32,89%	
2018	FUNDO					-3,00%	1,84%	3,81%	-1,26%	0,47%	9,42%	-0,66%	-1,17%	9,29%	9,29%	
	IMA-B					-2,98%	-0,32%	2,32%	-0,45%	-0,15%	7,14%	0,90%	1,65%	8,08%	8,08%	

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 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 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 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 Prov isão 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.