ALASKA ASSET MANAGEMENT

ALASKA RANGE FIM

RELATÓRIO MENSAL - ABRIL 2025

O Fundo

O **ALASKA RANGE FIM** é um fundo de investimento multimercado livre que busca retornos absolutos em qualquer ciclo econômico no médio e longo prazos. O fundo atua nos mercados de juros, moedas, índices e volatilidade através de estratégias fundamentadas em cenários macroeconômicos.

Público Alvo

Investidores pessoas físicas e jurídicas em geral, que busquem obter níveis de rentabilidade significativamente superiores à média geralmente obtida no mercado financeiro, ou seja, retornos acima do CDI, em um horizonte de investimento de médio e longo prazos.

Política de Investimentos

O fundo busca atingir retornos significativamente superiores ao CDI por meio da utilização de estratégias baseadas em operações nos mercados de taxas de juros, câmbio, ações e títulos da dívida pública, tanto no mercado à vista quanto, especialmente, nos seus derivativos. Priorizando operações que estejam relacionadas a movimentos e específicos de mercado e buscando uma diversificação eficiente da carteira.

Estatísticas

Rentabilidade Anualizada	8,19%
Volatilidade	10,09%
Indice de Sharpe	-0,07
Meses Positivos	63
Meses Negativos	47
Maior Retorno (mensal)	7,23%
Menor Retorno (mensal)	-6,95%
Patrimônio Líquido	30.716.262
PL Médio 12 meses (R$)	80.020.878
PL Médio do Mês (R$)	30.332.070
Principal Fator de Risco	Ações

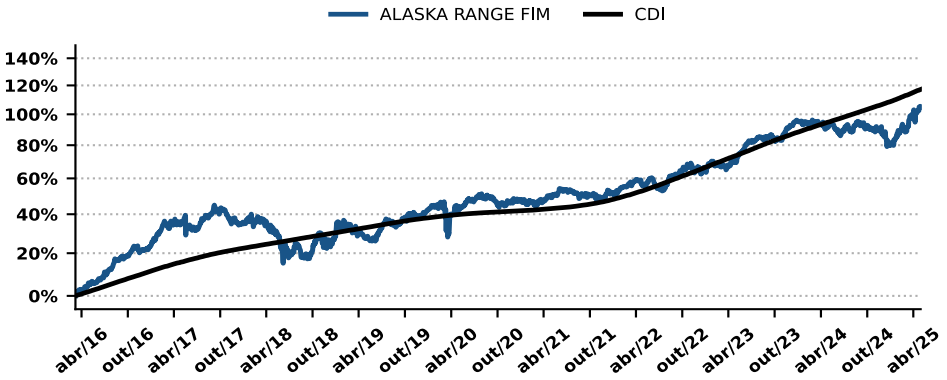
Informações Operacionais

Início do Fundo	08/03/2016
Taxa de Administração	2,00% a.a.
Taxa de Performance	20% sobre o que exceder o CDI
Aplicação Inicial	R$ 1.000,00
Movimentação Mínima	R$ 500,00
Saldo Mínimo	R$ 1.000,00
Horário Limite de Movimentações	De acordo com o distribuidor
Cota de Aplicação	D0
Cota de Resgate	D+14 (corridos)
Pagamento de Resgate	D+1 (útil) após cotização
Prazo de Resgate Inferior a 14 dias	5% de multa (* taxa de saída). Cota D0. Pagamento D+1 (útil) após cotização
Taxa Máxima de Administração	2,50% a.a.

Dados Bancários

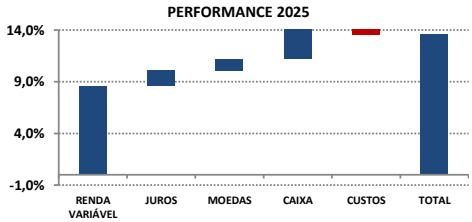
Favorecido	ALASKA RANGE FIM
CNPJ	13.001.211/0001-90
Banco	BTG PACTUAL (208)
Agência	001
Conta Corrente	00446774-2
Tributação	Renda Fixa Longo Prazo
Tipo ANBIMA	Multimercado Livre
Código ANBIMA	268127

Rentabilidade



Atribuição de Performance

Classe	Abril	2025
Renda Variável	2,01%	8,56%
Juros	0,52%	1,49%
Moedas	0,14%	1,11%
Caixa	0,79%	3,18%
Custos	-0,21%	-0,80%
Total	**3,24%**	**13,55%**



Histórico de Rentabilidade

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM	COTA NO ANO
2025	FUNDO	5,02%	-0,62%	5,38%	3,24%									13,55%	104,82%	
	CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%									4,07%	117,12%	
	%CDI	497%	-	560%	307%									333%	89%	
2024	FUNDO	-0,62%	0,32%	-0,58%	-1,30%	-0,88%	-0,36%	0,04%	2,48%	-1,19%	-0,66%	-1,38%	-3,85%	-7,80%	80,38%	
	CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%	0,79%	0,93%	10,87%	108,62%	
	%CDI	-	40%	-	-	-	-	4%	286%	-	-	-	-	-	74%	
2023	FUNDO	2,47%	-1,83%	0,13%	1,91%	3,22%	3,59%	1,62%	-0,63%	0,25%	-0,45%	4,59%	1,80%	17,77%	95,64%	
	CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,90%	13,05%	88,16%	
	%CDI	220%	-	11%	208%	287%	335%	151%	-	26%	-	500%	201%	136%	108%	
2022	FUNDO	2,43%	0,42%	2,28%	-1,76%	2,40%	-3,50%	1,43%	2,88%	1,65%	2,59%	-0,67%	-0,36%	10,01%	66,13%	
	CDI	0,73%	0,75%	0,92%	0,83%	1,03%	1,01%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%	12,37%	66,44%	
	%CDI	332%	56%	247%	-	233%	-	138%	247%	154%	254%	-	-	81%	100%	
2021	FUNDO	-1,63%	-0,39%	1,96%	1,06%	2,24%	0,60%	-1,24%	-0,05%	-0,66%	-1,78%	0,81%	1,49%	2,35%	51,01%	
	CDI	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%	0,30%	0,36%	0,42%	0,44%	0,48%	0,59%	0,76%	4,40%	48,12%	
	%CDI	-	-	991%	509%	838%	198%	-	-	-	-	138%	195%	53%	106%	
2020	FUNDO	1,44%	-0,13%	-2,92%	2,89%	1,88%	0,41%	1,85%	-0,67%	-2,52%	-0,13%	0,77%	1,08%	3,85%	47,55%	
	CDI	0,38%	0,29%	0,34%	0,28%	0,24%	0,22%	0,19%	0,16%	0,16%	0,16%	0,15%	0,16%	2,77%	41,88%	
	%CDI	381%	-	-	1015%	787%	189%	952%	-	-	-	513%	658%	139%	114%	
2019	FUNDO	6,32%	-1,29%	-4,05%	-1,27%	-0,47%	4,45%	3,19%	-1,65%	2,84%	1,17%	-0,65%	2,19%	10,81%	42,08%	
	CDI	0,54%	0,49%	0,47%	0,52%	0,54%	0,47%	0,57%	0,50%	0,47%	0,48%	0,38%	0,38%	5,97%	38,06%	
	%CDI	1164%	-	-	-	-	949%	562%	-	610%	244%	-	583%	181%	111%	
2018	FUNDO	2,16%	-0,43%	-1,16%	-3,27%	-6,95%	-3,09%	4,04%	-3,81%	0,95%	7,23%	-3,29%	2,74%	-5,60%	28,22%	
	CDI	0,58%	0,47%	0,53%	0,52%	0,52%	0,52%	0,54%	0,57%	0,47%	0,54%	0,49%	0,49%	6,42%	30,29%	
	%CDI	370%	-	-	-	-	-	745%	-	203%	1332%	-	556%	-	93%	
2017	FUNDO	4,64%	4,28%	0,49%	-0,77%	-0,63%	-0,82%	4,05%	2,35%	0,30%	-2,09%	-2,18%	0,16%	9,89%	35,83%	
	CDI	1,09%	0,87%	1,05%	0,79%	0,93%	0,81%	0,80%	0,80%	0,64%	0,65%	0,57%	0,54%	9,95%	22,42%	
	%CDI	427%	494%	47%	-	-	-	505%	293%	47%	-	-	29%	99%	160%	
2016	FUNDO			2,62%	3,24%	0,04%	4,33%	2,07%	3,68%	1,69%	3,59%	-1,34%	1,64%	23,60%	23,60%	
	CDI			1,16%	1,05%	1,11%	1,16%	1,11%	1,21%	1,11%	1,05%	1,04%	1,12%	14,00%	11,34%	
	%CDI			226%	307%	4%	373%	187%	303%	153%	342%	-	146%	169%	208%	

Administração: btg pactual **Custódia:** btg pactual **Auditoria:** KPMG **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 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. Para ouvidoria, contatar ouvidoria@alaska-asset.com.br.