ALASKA ASSET MANAGEMENT

ALASKA RANGE FIM

RELATÓRIO MENSAL - MARÇO 2024

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 praz os. 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 específicos de mercado e buscando uma diversificação eficiente da carteira.

Estatísticas

Rentabilidade Anualizada	**8,61%**
Volatilidade	**10,16%**
Indice de Sharpe	**0,01**
Meses Positivos	**58**
Meses Negativos	**39**
Maior Retorno (mensal)	**7,23%**
Menor Retorno (mensal)	**-6,95%**
Patrimônio Líquido	**151.091.734**
PL Médio 12 meses (R$)	**142.417.760**
PL Médio do Mês (R$)	**151.507.243**
Principal Fator de Risco	**Ações**

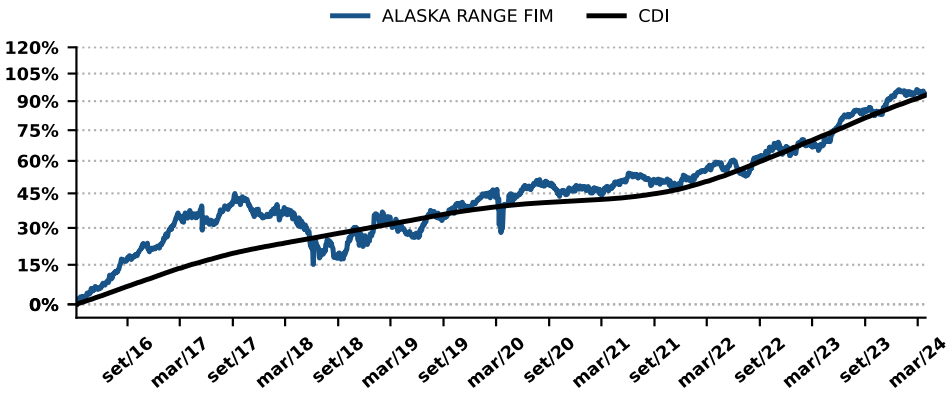
Informações Operacionais

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

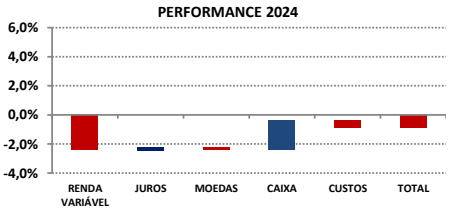
Favorecido	**ALASKA RANGE FIM**
CNPJ	**13.001.211/0001-90**
Banco	**BTG PACTUAL (208)**
Agência	**001**
Conta Corrente	**00446774-2**
Tributação	**Renda Fixa Longo Prazo**
Tipo ANBIMA	**Multimercado Livre**
Código ANBIMA	**268127**

Rentabilidade

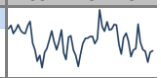
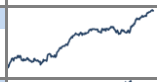
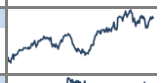
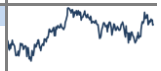
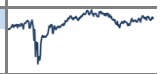
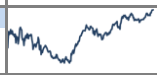
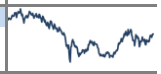
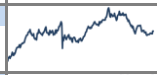
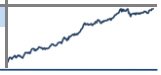


Atribuição de Performance

Classe	Março	2024
Renda Variável	-0,96%	-2,41%
Juros	-0,05%	0,20%
Moedas	-0,04%	-0,19%
Caixa	0,63%	2,01%
Custos	-0,16%	-0,49%
Total	**-0,58%**	**-0,88%**



Histórico de Rentabilidade

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM	COTA NO ANO
2024	**FUNDO**	**-0,62%**	**0,32%**	**-0,58%**										**-0,88%**	**93,92%**	
	CDI	0,97%	0,80%	0,83%										2,62%	93,10%	
	%CDI	-	40%	-										-	101%	
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 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 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.