

SUMÁRIO DA REMUNERAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	04/2025
FUNDO:	ALASKA BLACK II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CNPJ:	26.648.868/0001-96
PRESTADORES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS	
GESTOR DE RECURSOS	ALASKA ASSET MANAGEMENT
ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

SEÇÃO I - CARACTERÍSTICAS DA SUBCLASSE

CLASSE RELACIONADA:	CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALASKA BLACK II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CNPJ DA CLASSE:	26.648.888/0001-96
TAXA GLOBAL DA CLASSE OU SUBCLASSE¹	1,85%
TAXA DE PERFORMANCE DA CLASSE OU SUBCLASSE	20% DO QUE EXCEDER O IBOV
PERIODICIDADE DE PAGAMENTO DA PERFORMANCE²	Semestral
PUBLICO ALVO	Investidores em Geral
INVESTIMENTO MÍNIMO:	R\$ 1.000,00
COTIZAÇÃO DA APLICAÇÃO:	D+1 (dias úteis) da data do pedido
COTIZAÇÃO DO RESGATE:	D+30 (dias úteis) da data do pedido
PAGAMENTO DO RESGATE APÓS COTIZAÇÃO:	D+2 (dias úteis) da data da cotização
TAXA DE SAÍDA:	NÃO TEM
CARÊNCIA PARA RESGATE:	NÃO TEM
PERMITE INTEGRALIZAÇÃO E RESGATE EM ATIVOS?	SIM
PERMITE CISAÕ DE PARCELA ILÍQUIDA	NÃO
PERMITE BARREIRAS AOS RESGATES	NÃO

1 ENGLOBAL AS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA, GESTÃO, DISTRIBUIÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE PREVIDÊNCIA (SE HOUVER)
2 PERIODICIDADE DE COBRANÇA DESCRITA NO REGULAMENTO
AS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO SERÃO COBRADAS MENSALMENTE E A TAXA DE PERFORMANCE CONFORME ULTIMO PERIODO DE COBRANÇA PREVISTO NO REGULAMENTO

SEÇÃO II - ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA

ACORDO COM O ADMINSTRADOR FIDUCIÁRIO

	Forma de remuneração*	Valor fixo ou mínimo (anual)	Faixa atual de remuneração
Taxa de admnistração fiduciária	Valor fixo	R\$ 37.190,16	x

SEÇÃO III - REMUNERAÇÃO DE GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO

SUBSEÇÃO I - LISTA DE DISTRIBUIDORES CONTRATADOS

ANDBANK	48.795.256/0001-69
ATIVA	33.775.974/0001-04
AZIMUT	18.684.408/0001-95
BS2 DTVM	28.650.236/0001-92
BTG DIGITAL	30.306.294/0001-45
CM CAPITAL	02.685.483/0001-30
DAYCOVAL	62.232.889/0001-90
GENIAL	05.816.451/0001-15
GUIDE	00.539.553/0001-17
ICAP	09.105.360/0001-22
INTER	18.945.670/0001-46
MIRAE	12.392.983/0001-38
MODAL	05.389.174/0001-01
NOVA FUTURA	04.257.795/0001-79
NUINVEST	62.169.875/0001-79
ORAMA	13.293.225/0001-25
ORIGINAL	92.894.922/0001-08
PAGSEGURO	10.264.663/0001-77
PORTOPAR	40.303.299/0001-78
RB CAPITAL	89.960.090/0001-76
SAFRA	58.160.789/0001-28
SOCOPA	62.285.390/0001-40
TERRA	03.751.794/0001-13
TORO	29.162.769/0001-98
VITREO	34.711.571/0001-56
WARREN	92.875.780/0001-31
XP	02.332.886/0001-04

SUBSEÇÃO II - ACORDOS COMERCIAIS ENTRE O GESTOR E OS DISTRIBUIDORES DA SUBCLASSE

Distribuição					Gestão				
Acordos de remuneração	Faixas de Remuneração	Valor Fixo ou Mínimo (anual)	Taxa de Distribuição (%sob o PL)	Taxa de Performance (sob o que exceder o benchmark)	Valor Fixo ou Mínimo	Taxa de Gestão (% sob o PL)	Taxa de Performance (sob o que exceder o benchmark)	Faixa atual de remuneração	Outras receitas recebidas pelo distribuidor
ANDBANK	De R\$ 0 Até R\$ 100,0 Bilhões	-	0,50%	4,00%	-	1,50%	16,00%	x	-
ATIVA	De R\$ 0 Até R\$ 100,0 Bilhões	-	0,70%	7,00%	-	1,30%	13,00%	x	-
AZIMUT	De R\$ 0 Até R\$ 100,0 Bilhões	-	0,70%	7,00%	-	1,30%	13,00%	x	-
BS2 DTVM	De R\$ 0 Até R\$ 100,0 Bilhões	-	0,50%	3,00%	-	1,50%	17,00%	x	-
BTG DIGITAL	De R\$ 0 Até R\$ 450 Milhões	-	0,50%	3,00%	-	1,50%	17,00%	x	-
BTG DIGITAL	De R\$ 450 Milhões Até R\$ 700 Milhões	-	0,70%	3,00%	-	1,30%	17,00%	-	-
BTG DIGITAL	De R\$ 700 Milhões Até R\$ 1 Bilhão	-	0,80%	6,00%	-	1,20%	14,00%	-	-
BTG DIGITAL	De R\$ 1 Bilhão Até R\$ 1,3 Bilhões	-	0,90%	6,00%	-	1,10%	14,00%	-	-
BTG DIGITAL	De R\$ 1,3 Bilhões Até R\$ 100,0 Bilhões	-	1,00%	7,00%	-	1,00%	13,00%	-	-
CM CAPITAL	De R\$ 0 Até R\$ 450 Milhões	-	0,40%	2,00%	-	1,60%	18,00%	x	-
CM CAPITAL	De R\$ 450 Milhões Até R\$ 700 Milhões	-	0,70%	3,00%	-	1,30%	17,00%	-	-
CM CAPITAL	De R\$ 700 Milhões Até R\$ 1 Bilhão	-	0,80%	4,00%	-	1,20%	16,00%	-	-
CM CAPITAL	De R\$ 1 Bilhão Até R\$ 1,3 Bilhões	-	0,90%	5,00%	-	1,10%	15,00%	-	-
CM CAPITAL	De R\$ 1,3 Bilhões Até R\$ 100,0 Bilhões	-	1,00%	6,00%	-	1,00%	14,00%	-	-
DAYCOVAL	De R\$ 0 Até R\$ 100,0 Bilhões	-	0,50%	3,00%	-	1,50%	17,00%	x	-
GENIAL	De R\$ 0 Até R\$ 100,0 Bilhões	-	0,70%	7,00%	-	1,30%	13,00%	x	-
GUIDE	De R\$ 0 Até R\$ 100,0 Bilhões	-	0,70%	3,00%	-	1,30%	17,00%	x	-
ICAP	De R\$ 0 Até R\$ 100,0 Bilhões	-	0,50%	3,00%	-	1,50%	17,00%	x	-
INTER	De R\$ 0 Até R\$ 100,0 Bilhões	-	0,50%	3,00%	-	1,50%	17,00%	x	-
MIRAE	De R\$ 0 Até R\$ 100,0 Bilhões	-	0,70%	7,00%	-	1,30%	13,00%	x	-
MODAL	De R\$ 0 Até R\$ 5 Milhões	-	0,60%	5,00%	-	1,40%	15,00%	x	-
MODAL	De R\$ 5 Milhões Até R\$ 100,0 Bilhões	-	0,70%	6,00%	-	1,30%	14,00%	-	-

NOVA FUTURA	De R\$ 0 Até R\$ 100,0 Bilhões	-	0,60%	4,00%	-	1,40%	16,00%	x	-
NUINVEST	De R\$ 0 Até R\$ 100,0 Bilhões	-	0,70%	7,00%	-	1,30%	13,00%	x	-
ORAMA	De R\$ 0 Até R\$ 100,0 Bilhões	-	0,70%	7,00%	-	1,30%	13,00%	x	-
ORIGINAL	De R\$ 0 Até R\$ 100,0 Bilhões	-	0,50%	4,00%	-	1,50%	16,00%	x	-
PAGSEGURO	De R\$ 0 Até R\$ 100,0 Bilhões	-	0,50%	3,00%	-	1,50%	17,00%	x	-
PORTOPAR	De R\$ 0 Até R\$ 100,0 Bilhões	-	0,50%	4,00%	-	1,50%	16,00%	x	-
RB CAPITAL	De R\$ 0 Até R\$ 100,0 Bilhões	-	0,50%	4,00%	-	1,50%	16,00%	x	-
SAFRA	De R\$ 0 Até R\$ 100,0 Bilhões	-	0,50%	4,00%	-	1,50%	16,00%	x	-
SOCOPA	De R\$ 0 Até R\$ 100,0 Bilhões	-	0,60%	4,00%	-	1,40%	16,00%	x	-
TERRA	De R\$ 0 Até R\$ 100,0 Bilhões	-	0,70%	7,00%	-	1,30%	13,00%	x	-
TORO	De R\$ 0 Até R\$ 1 Bilhão	-	0,50%	3,00%	-	1,50%	17,00%	x	-
VITREO	De R\$ 0 Até R\$ 100,0 Bilhões	-	0,50%	3,00%	-	1,50%	17,00%	x	-
WARREN	De R\$ 0 Até R\$ 100,0 Bilhões	-	0,50%	4,00%	-	1,50%	16,00%	x	-
XP	De R\$ 0 Até R\$ 1 Bilhão	-	0,80%	6,00%	-	1,20%	14,00%	x	-
XP	De R\$ 1 Bilhão Até R\$ 1,3 Bilhões	-	0,90%	7,00%	-	1,10%	13,00%		-
XP	De R\$ 1,3 Bilhões Até R\$ 100,0 Bilhões	-	1,00%	7,00%	-	1,00%	13,00%		-