

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	06/2025
FUNDO:	ALASKA LONG ONLY 100 ICATU PREVIDENCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CNPJ:	28.558.042/0001-61
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 LONG ONLY 100 ICATU PREVIDENCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ DA CLASSE:	28.558.042/0001-61
TAXA GLOBAL DA CLASSE OU SUBCLASSE ¹	1,50%
TAXA DE PERFORMANCE DA CLASSE OU SUBCLASSE	20% DO QUE EXCEDER O IMAB
PERIODICIDADE DE PAGAMENTO DA PERFORMANCE ²	Anual (dezembro)
PÚBLICO ALVO	Proponentes Qualificados
INVESTIMENTO INICIAL MÍNIMO:	R\$ 0,00
COTIZAÇÃO DA APLICAÇÃO:	D+0 (dias úteis) da data do pedido
COTIZAÇÃO DO RESGATE:	D+6 (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?	NÃO
PERMITE CISÃO 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 SÃO COBRADAS MENSALMENTE E A TAXA DE PERFORMANCE CONFORME ÚLTIMO PERÍODO DE COBRANÇA PREVISTO NO REGULAMENTO

SEÇÃO II - ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA

ACORDO COM O ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO

	Forma de remuneração*	Taxa de administração (% sob PL)	Faixa atual de remuneração
Taxa de administração fiduciária	sob volume administrado	0,023%	x

SEÇÃO III - REMUNERAÇÃO DE GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO

SUBSEÇÃO I - LISTA DE DISTRIBUIDORES CONTRATADOS

GRAO	42.847.903/0001-52
ICATU (CONSULTORIA)	42.283.77/00001-39
VITREO	33.269.222/0001-63

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

Distribuição				Gestão				Faixa Atual de Remuneração	Outras receitas recebidas pelo distribuidor
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)	Taxa de gestão sob (% do PL)	Taxa de performance (sob o que exceder o benchmark)			
GRAO	De R\$ 0 Até R\$ 100 Milhões	-	0,38%	3,00%	1,13%	17,00%	x	-	
GRAO	De R\$ 100 Milhões Até R\$ 250 Milhões	-	0,45%	4,00%	1,05%	15,5%	16,00%	-	
GRAO	De R\$ 250 Milhões Até R\$ 450 Milhões	-	0,53%	4,00%	0,98%	1,48%	16,00%	-	
GRAO	De R\$ 450 Milhões Até R\$ 100,0 Bilhões	-	0,60%	5,00%	0,90%	1,40%	15,00%	-	
ICATU (CONSULTORIA)	De R\$ 0 Até R\$ 100,0 Bilhões	-	0,75%	10,00%	0,75%	1,25%	10,00%	x	-
VITREO	De R\$ 0 Até R\$ 100,0 Bilhões	-	0,72%	10,00%	0,78%	1,28%	10,00%	x	-