

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	06/2025
FUNDO:	ALASKA BLACK 100 ADV XP SEGUROS PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ:	35.939.857/0001-56
PRESTADORES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS	
GESTOR DE RECURSOS	ALASKA ASSET MANAGEMENT
ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

**SEÇÃO I - CARACTERÍSTICAS DA SUBCLASSE**

CLASSE RELACIONADA:	CLASSE ÚNICA DO ALASKA BLACK 100 ADV XP SEGUROS PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ DA CLASSE:	35.939.857/0001-56
TAXA GLOBAL DA CLASSE OU SUBCLASSE <sup>1</sup>	1,50%
TAXA DE PERFORMANCE DA CLASSE OU SUBCLASSE	20% DO QUE EXCEDER O IMAB
PERIODICIDADE DE PAGAMENTO DA PERFORMANCE <sup>2</sup>	-
PÚBLICO ALVO	Investidores Profissionais
INVESTIMENTO INICIAL MÍNIMO:	R\$ 500,00
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

<sup>1</sup> ENGLOBAL AS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA, GESTÃO, DISTRIBUIÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE PREVIDÊNCIA (SE HOUVER)

<sup>2</sup> PERIODICIDADE DE COBRANÇA DESCRITA NO REGULAMENTO

AS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO SERÃO 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*	Valor Mínimo (mensal)	Taxa de administração	Faixa atual de remuneração
Taxa de administração fiduciária	sob volume administrado	R\$ 1.250,00	1,50%	x

**SEÇÃO III - REMUNERAÇÃO DE GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO**

SUBSEÇÃO I - LISTA DE DISTRIBUIDORES CONTRATADOS

ALASKA	11.752.203/0001-50
--------	--------------------

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

Acordos de remuneração	Distribuição				Gestão	Estruturação de Previdência - XP Seguros
	Valor Fixo ou Mínimo (anual)	Taxa de Distribuição (%sob o PL)	Taxa de Gestão (% sob o PL)	Taxa de Performance (sob o		
ALASKA	-	-	-	-	50%	50%