

COMENTÁRIO MENSAL - NOVEMBRO/2020

Alaska Black FIC FIA – BDR Nível I – CNPJ 12.987.743/0001-86

O fundo Alaska Black FIC FIA – BDR Nível I obteve um retorno de 22,38%, superior aos 1,24% do benchmark IPCA + 6% a.a. e aos 15,90% do Ibovespa no mesmo período. A carteira de ações obteve um retorno de 10,94% e a posição comprada em BOVA11 por meio de opções teve contribuição de 5,40%. O fundo teve como destaque positivo as posições em ações do setor de Energia, enquanto do lado negativo o destaque foi o setor de Petroquímicos. No mês de novembro, a posição vendida no dólar contra o real contribuiu em 6,43%. No mercado de juros, o fundo segue sem exposição direcional, e teve um retorno de -0,10% na estratégia de arbitragem que segue em tamanho reduzido.

Em novembro, as participações nos setores de Mineração e de Óleo e Gás aumentaram, enquanto as participações em empresas dos setores de Educação e de Consumo reduziram. As duas posições mais relevantes, dos setores de Educação e de Logística, possuem aproximadamente 30% de exposição no portfólio de renda variável. O fundo possui exposição comprada em BOVA11 por meio de opções. No câmbio, o fundo mantém a posição vendida em dólar contra o real. No mercado de juros, o fundo continua sem risco direcional e a estratégia de arbitragem de juros segue em tamanho reduzido.

Alaska Black FIC FIA II – BDR Nível I – CNPJ 26.648.868/0001-96

O fundo Alaska Black FIC FIA II – BDR Nível I obteve um retorno de 22,53%, superior aos 15,90% do benchmark Ibovespa no mesmo período. A carteira de ações obteve um retorno de 10,94% e a posição comprada em BOVA11 por meio de opções teve contribuição de 5,40%. O fundo teve como destaque positivo as posições em ações do setor de Energia, enquanto do lado negativo o destaque foi o setor de Petroquímicos. No mês de novembro, a posição vendida no dólar contra o real contribuiu em 6,43%. No mercado de juros, o fundo segue sem exposição direcional, e teve um retorno de -0,10% na estratégia de arbitragem que segue em tamanho reduzido.

Em novembro, as participações nos setores de Mineração e de Óleo e Gás aumentaram, enquanto as participações em empresas dos setores de Educação e de Consumo reduziram. As duas posições mais relevantes, dos setores de Educação e de Logística, possuem aproximadamente 30% de exposição no portfólio de renda variável. O fundo possui exposição comprada em BOVA11 por meio de opções. No câmbio, o fundo mantém a posição vendida em dólar contra o real. No mercado de juros, o fundo continua sem risco direcional e a estratégia de arbitragem de juros segue em tamanho reduzido.

Alaska Black Institucional FIA – CNPJ 26.673.556/0001-32

O fundo Alaska Black Institucional FIA obteve um retorno de 10,66%, inferior aos 15,90% do benchmark Ibovespa no mesmo período. O fundo teve como destaque positivo as posições em ações do setor de Mineração, enquanto do lado negativo o destaque foi o setor de Petroquímicos.

COMENTÁRIO MENSAL – NOVEMBRO/2020

Em novembro, as participações nos setores de Mineração e de Logística aumentaram, enquanto as participações em empresas dos setores Petroquímico e de Consumo reduziram. As duas posições mais relevantes, dos setores de Educação e de Logística, possuem pouco mais de 20% de exposição no portfólio.

Alaska 70 Icatu Previdenciário FIM – CNPJ 29.722.458/0001-36

O fundo Alaska 70 Icatu Previdenciário FIM obteve um retorno de 7,00%, superior aos 2,00% do benchmark IMA-B. O fundo, que possui alocação próxima a 70% em ações e o restante em renda fixa, teve como destaque positivo as posições em ações do setor de Consumo, enquanto do lado negativo o destaque foi o setor de Petroquímicos.

Em novembro, as participações nos setores de Mineração e de Óleo e Gás aumentaram, enquanto as participações em empresas dos setores Petroquímico e de Consumo reduziram. O fundo segue posicionado aproximadamente 70% em ações, sendo as duas posições mais relevantes dos setores de Educação e de Logística.

Alaska 100 Icatu Previdenciário FIM – CNPJ 34.081.155/0001-11

O fundo Alaska 100 Icatu Previdenciário FIM obteve um retorno de 9,29%, superior aos 2,00% do benchmark IMA-B. O fundo, que possui alocação próxima a 100% em ações, teve como destaque positivo as posições em ações do setor de Consumo, enquanto do lado negativo o destaque foi o setor de Petroquímicos.

Em novembro, as participações nos setores de Mineração e de Óleo e Gás aumentaram, enquanto as participações em empresas dos setores Petroquímico e de Consumo reduziram. O fundo segue posicionado aproximadamente 100% em ações, sendo as duas posições mais relevantes dos setores de Educação e de Logística.

Alaska Black Advisory XP Seg Prev FIC FIM 70 – CNPJ 32.761.323/0001-94

O fundo Alaska Black Advisory XP Seg Prev FIC FIM 70 obteve um retorno de 7,31%, superior aos 1,32% do índice IMA-B 5. O fundo, que possui alocação próxima a 70% em ações e o restante em renda fixa, teve como destaque positivo as posições em ações do setor de Consumo, enquanto do lado negativo o destaque foi o setor de Petroquímicos.

Em novembro, as participações nos setores de Mineração e de Óleo e Gás aumentaram, enquanto as participações em empresas dos setores Petroquímico e de Consumo reduziram. O fundo segue posicionado aproximadamente 70% em ações, sendo as duas posições mais relevantes dos setores de Educação e de Logística.

COMENTÁRIO MENSAL – NOVEMBRO/2020

Alaska Black Advisory XP Seg Prev FIC FIM 100 – CNPJ 32.757.743/0001-05

O fundo Alaska Black Advisory XP Seg Prev FIC FIM 100 obteve um retorno de 10,69%, superior aos 1,32% do índice IMA-B 5. O fundo, que possui alocação próxima a 100% em ações, teve como destaque positivo as posições em ações do setor de Consumo, enquanto do lado negativo o destaque foi o setor de Petroquímicos.

Em novembro, as participações nos setores de Mineração e de Óleo e Gás aumentaram, enquanto as participações em empresas dos setores Petroquímico e de Consumo reduziram. O fundo segue posicionado aproximadamente 100% em ações, sendo as duas posições mais relevantes dos setores de Educação e de Logística.

Atenciosamente,
Alaska Asset Management.



Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos – FGC. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada é líquida das taxas de administração e performance, mas não é líquida de impostos. Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento dos fundos de investimento antes de aplicar seus recursos. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e não deve ser entendido como análise de valor mobiliário, material promocional, solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro ou investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégia de investimento por parte dos leitores. Alguns destes fundos tem menos de 12 (doze) meses, para avaliação da performance de fundos de investimento é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.