

COMENTÁRIO MENSAL – SETEMBRO/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 -9,81%, inferior aos 0,98% do benchmark IPCA + 6% a.a. e aos -4,80% do Ibovespa no mesmo período. A carteira de ações obteve um retorno de -7,01% e a posição comprada em BOVA11 por meio de opções teve contribuição de -0,04%. O fundo teve como destaque positivo as posições em ações do setor Industrial, enquanto do lado negativo o destaque foi o setor de Logística. No mês de setembro, a posição vendida no dólar contra o real contribuiu em -2,68%. No mercado de juros, o fundo segue sem exposição direcional, e teve um retorno de -0,01% na estratégia de arbitragem que segue em tamanho reduzido.

Em setembro, as participações nos setores Industrial e de Mineração aumentaram, enquanto as participações em empresas dos setores de Logística e de Educação reduziram. As duas posições mais relevantes, dos setores de Consumo e de Educação, possuem aproximadamente 40% 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 -9,87%, inferior aos -4,80% do benchmark Ibovespa no mesmo período. A carteira de ações obteve um retorno de -7,01% e a posição comprada em BOVA11 por meio de opções teve contribuição de -0,04%. O fundo teve como destaque positivo as posições em ações do setor Industrial, enquanto do lado negativo o destaque foi o setor de Logística. No mês de setembro, a posição vendida no dólar contra o real contribuiu em -2,68%. No mercado de juros, o fundo segue sem exposição direcional, e teve um retorno de -0,01% na estratégia de arbitragem que segue em tamanho reduzido.

Em setembro, as participações nos setores Industrial e de Mineração aumentaram, enquanto as participações em empresas dos setores de Logística e de Educação reduziram. As duas posições mais relevantes, dos setores de Consumo e de Educação, possuem aproximadamente 40% 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 -6,40%, inferior aos -4,80% do benchmark Ibovespa no mesmo período. O fundo teve como destaque positivo as posições em ações do setor Industrial, enquanto do lado negativo o destaque foi o setor de Logística.

COMENTÁRIO MENSAL – SETEMBRO/2020

Em setembro, as participações nos setores Industrial e de Consumo aumentaram, enquanto as participações em empresas dos setores de Logística e de Educação reduziram. As duas posições mais relevantes, dos setores de Consumo e de Educação, possuem aproximadamente 40% 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 -4,21%, inferior aos -1,51% 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 Logística.

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

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

O fundo Alaska 100 Icatu Previdenciário FIM obteve um retorno de -6,50%, inferior aos -1,51% 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 Logística.

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

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

O fundo Alaska Black 70 Advisory XP Seg Prev FIC FIM obteve um retorno de -4,73%, inferior aos -0,12% do índice IMA-B 5. O fundo, que possui atualmente 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 Logística.

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

COMENTÁRIO MENSAL – SETEMBRO/2020

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

O fundo Alaska Black 100 Advisory XP Seg Prev FIC FIM obteve um retorno de -6,78%, inferior aos -0,12% do índice IMA-B 5. O fundo, que possui atualmente 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 Logística.

Em setembro, as participações nos setores de Educação e de Consumo aumentaram, enquanto as posições em empresas do setor de Energia e de Logística reduziram. O fundo segue posicionado aproximadamente 100% em ações, sendo as duas posições mais relevantes dos setores de Consumo e de Educação.

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.