

## CARTA MENSAL – ABRIL/2024

Em abril, os ativos de risco globais foram impactados principalmente pela abertura das taxas soberanas nos mercados desenvolvidos, em especial nos EUA. Esse aumento das taxas no mercado americano se deve aos dados de inflação mais persistentes que o esperado em conjunto com um mercado de trabalho aquecido. Como resultado desse movimento, tivemos quedas de bolsas e o fortalecimento da moeda americana contra seus principais pares. No mercado local, os ativos de risco seguiram o cenário externo. Apesar de dados de inflação mais amenos que o esperado divulgados durante o mês, o mercado passou a precificar corte de 25 pontos na Selic na próxima reunião do Copom, em virtude das altas das taxas externas e a piora nas metas fiscais para os próximos anos.

ABRIL/2024	28/MARÇO	Máximo	Mínimo	30/ABRIL	Oscilação
IBOVESPA	128.106	129.890	124.171	125.924	-1,70%
IBOVESPA (DOL)	25.549	25.930	23.546	24.247	-5,10%
DOLAR (SPOT)	5,01	5,28	5,01	5,19	+3,58%
Pré Jan/25	9,91	10,43	9,92	10,31	+40 bps
Pré Jan/27	10,15	11,06	10,22	10,99	+84 bps
Pré Jan/29	10,65	11,60	10,74	11,52	+87 bps

Fonte: Bloomberg

**Alaska Institucional e Previdenciários:** as carteiras de ações apresentaram desempenhos negativos e inferiores ao Ibovespa no mês. A contribuição mais significativa veio do setor de óleo e gás, enquanto do lado negativo o destaque veio do setor de varejo. Empresas do setor de *commodities* seguem como as maiores posições da carteira de ações.

**Fundos Alaska Black BDR:** além da carteira de ações que apresentou desempenho negativo no mês, os fundos carregam posição comprada na bolsa local via opções, que contribuiu de forma negativa. No mercado de juros, perdas na posição direcional vendida em taxa, e ganhos zerados na estratégia de arbitragem. Em câmbio, o fundo segue com posição vendida em dólar contra o real, que contribuiu de forma negativa.

**Alaska Range:** o fundo apresentou retorno negativo em renda variável, com perdas na posição direcional e na estratégia *long & short* entre a carteira de ações e o índice. No mercado de juros, perdas na posição direcional vendida em taxa e ganhos zerados na estratégia de arbitragem. Em câmbio, o fundo seguiu com a posição vendida em dólar contra o real, que contribuiu de forma negativa.

ABRIL/2024	CNPJ	Renda Variável	Juros	Câmbio	Caixa	Custos*	Total
Alaska Institucional FIA	26.673.556/0001-32	-3,36%	-	-	+0,01%	-0,17%	-3,52%
Alaska Black FIC FIA - BDR Nível I	12.987.743/0001-86	-4,57%	-1,34%	-3,24%	+0,16%	-0,17%	-9,14%
Alaska Black FIC FIA II - BDR Nível I	26.648.868/0001-96	-4,56%	-1,33%	-3,23%	+0,16%	-0,17%	-9,13%
Alaska 70 Icatu Previdenciário FIM	29.722.458/0001-36	-2,96%	-	-	+0,28%	-0,30%	-2,99%
Alaska 100 Icatu Previdenciário FIM	34.081.155/0001-11	-4,31%	-	-	+0,01%	-0,27%	-4,57%
Alaska Black Adv XP Seg Prev FIC FIM 70	32.761.323/0001-94	-2,98%	-	-	+0,27%	-0,18%	-2,89%
Alaska Black Adv XP Seg Prev FIC FIM 100	32.757.743/0001-05	-4,32%	-	-	+0,01%	-0,18%	-4,50%
Alaska Black 70 Adv XP Seg Prev FIC FIM	35.939.700/0001-20	-2,96%	-	-	+0,27%	-0,15%	-2,83%
Alaska Black 100 Adv XP Seg Prev FIC FIM	35.939.857/0001-56	-4,32%	-	-	+0,01%	-0,16%	-4,46%
Alaska Previdência 70 FIC FIM	41.881.132/0001-57	-2,94%	-	-	+0,28%	-0,15%	-2,81%
Alaska Previdência 100 FIC FIM	37.313.900/0001-07	-4,29%	-	-	+0,01%	-0,16%	-4,44%
Porto Seguro Alaska 70 Prev FIM	39.254.233/0001-56	-2,95%	-	-	+0,28%	-0,16%	-2,83%
Alaska Range FIM	13.001.211/0001-90	-1,23%	-0,30%	-0,25%	+0,65%	-0,18%	-1,30%

\*A rentabilidade acima é líquida das taxas de administração e performance, despesas de auditoria e demais encargos regulatórios.

FUNDO	CNPJ	DATA	ESTRATÉGIA	COTA	DIA	MÊS	ANO	12 MESES	24 MESES	36 MESES	DESDE O INÍCIO	INÍCIO DO FUNDO	PATRIMÔNIO
Alaska Institucional FIA	26.673.556/0001-32	30/04/2024	Ações	3,20189530	-2,04%	-3,52%	-13,61%	17,67%	21,33%	17,11%	220,19%	21-fev-2017	1.215.286.416,38
IBOVESPA				-	-1,12%	-1,70%	-6,16%	20,58%	16,73%	5,91%	82,36%	-	-
Alaska Black FIC FIA - BDR Nível I*	12.987.743/0001-86	30/04/2024	Ações	2,86243060	-4,04%	-9,14%	-23,16%	19,62%	15,39%	9,93%	261,20%	29-dez-2011	1.016.562.953,59
IPCA + 6%				-	0,04%	0,78%	3,87%	10,03%	21,82%	44,11%	314,75%	-	-
Alaska Black FIC FIA II - BDR Nível I	26.648.868/0001-96	30/04/2024	Ações	1,84545250	-4,04%	-9,13%	-23,13%	20,23%	16,00%	10,94%	84,55%	3-jan-2017	219.181.461,66
IBOVESPA				-	-1,12%	-1,70%	-6,16%	20,58%	16,73%	5,91%	103,72%	-	-
Alaska 70 Icatu Previdenciário FIM	29.722.458/0001-36	30/04/2024	Previdenciário Multiestratégia	1,69360602	-1,47%	-2,99%	-7,27%	15,79%	23,46%	23,22%	69,36%	2-mai-2018	281.657.715,06
IMA-B				-	-0,62%	-1,61%	-1,44%	7,83%	17,30%	22,80%	69,86%	-	-
Alaska 100 Icatu Previdenciário FIM	34.081.155/0001-11	30/04/2024	Previdenciário Multiestratégia	1,30672452	-2,13%	-4,57%	-12,02%	17,49%	21,55%	17,78%	30,67%	5-mar-2020	38.051.387,88
IMA-B				-	-0,62%	-1,61%	-1,44%	7,83%	17,30%	22,80%	26,40%	-	-
Alaska Black Advisory XP Seg Prev FIC FIM 70	32.761.323/0001-94	30/04/2024	Previdenciário Multiestratégia	1,37521707	-1,48%	-2,89%	-9,40%	17,27%	24,08%	22,56%	37,52%	31-out-2019	15.379.424,81
IMA-B 5				-	-0,17%	-0,20%	-1,85%	8,42%	18,91%	30,15%	42,98%	-	-
Alaska Black Advisory XP Seg Prev FIC FIM 100	32.757.743/0001-05	30/04/2024	Previdenciário Multiestratégia	1,32836190	-2,14%	-4,50%	-14,49%	20,14%	23,70%	18,15%	32,84%	1-nov-2019	54.997.541,17
IMA-B 5				-	-0,17%	-0,20%	1,85%	8,42%	18,91%	30,15%	42,87%	-	-
Alaska Black 70 Advisory XP Seg Prev FIC FIM	35.939.700/0001-20	30/04/2024	Previdenciário Multiestratégia	1,36882804	-1,46%	-2,83%	-9,24%	15,21%	22,41%	20,26%	36,88%	12-jun-2020	39.581.405,14
IMA-B				-	-0,62%	-1,61%	-1,44%	7,83%	17,30%	22,80%	30,44%	-	-
Alaska Black 100 Advisory XP Seg Prev FIC FIM	35.939.857/0001-56	30/04/2024	Previdenciário Multiestratégia	1,39693339	-2,14%	-4,46%	-14,39%	16,86%	20,53%	14,11%	39,69%	1-jun-2020	50.613.745,98
IMA-B				-	-0,62%	-1,61%	-1,44%	7,83%	17,30%	22,80%	32,74%	-	-
Alaska Previdência 70 FIC FIM	41.881.132/0001-57	30/04/2024	Previdenciário Multiestratégia	1,28609940	-1,46%	-2,81%	-9,18%	15,40%	22,63%	-	28,61%	24-nov-2021	20.046.490,85
IMA-B				-	-0,62%	-1,61%	-1,44%	7,83%	17,30%	22,80%	22,79%	-	-
Alaska Previdência 100 FIC FIM	37.313.900/0001-07	30/04/2024	Previdenciário Multiestratégia	1,22859330	-2,13%	-4,44%	-14,31%	17,71%	21,82%	15,01%	22,86%	23-dez-2020	31.795.358,41
IMA-B				-	-0,62%	-1,61%	-1,44%	7,83%	17,30%	22,80%	21,15%	-	-
Porto Seguro Alaska 70 Prev FIM	39.254.233/0001-56	30/04/2024	Previdenciário Multiestratégia	1,11182710	-1,47%	-2,83%	-9,22%	15,22%	22,13%	-	11,18%	1-jun-2021	11.766.136,96
IMA-B				-	-0,62%	-1,61%	-1,44%	7,83%	17,30%	22,80%	21,12%	-	-
Alaska Range FIM	13.001.211/0001-90	30/04/2024	Multiestratégia	2,83660710	-0,73%	-1,30%	-2,17%	12,24%	22,63%	28,47%	91,40%	8-mar-2016	149.210.429,88
CDI				-	0,04%	0,88%	3,54%	12,33%	27,35%	36,36%	94,81%	-	-

Acesse os documentos regulatórios e materiais técnicos dos fundos no QR Code abaixo, ou pelo link [www.alaska-asset.com.br/fundos/](http://www.alaska-asset.com.br/fundos/)



Atenciosamente,  
Alaska Asset Management.



Para maiores informações, consulte o Material Técnico dos fundos no site [www.alaska-asset.com.br/fundos/](http://www.alaska-asset.com.br/fundos/). As informações, materiais ou documentos aqui disponibilizados não caracterizam e não devem ser entendidos como recomendação de investimento, análise de valor mobiliário, material promocional, participação em qualquer estratégia de negócio, solicitação/oferta/esforço de venda ou distribuição de cotas dos fundos de investimento aqui indicados. Fundos de investimento mencionados neste documento podem utilizar estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do Fundo. 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. Para avaliação da performance de fundos de investimento é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.