

O fundo busca retornos de longo prazo, alocando 90% do portfólio em ações globais voltadas à inovação e crescimento. Para neutralizar a exposição cambial, utiliza-se hedge. Os 10% restantes são investidos em títulos de renda fixa do governo brasileiro e operações compromissadas, que também servem como colateral para os hedges.

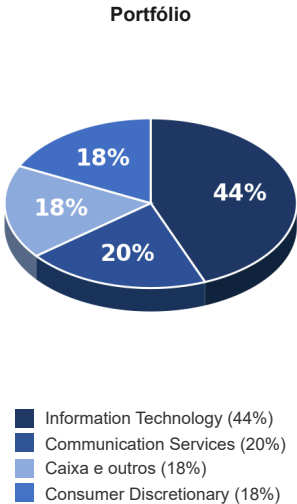
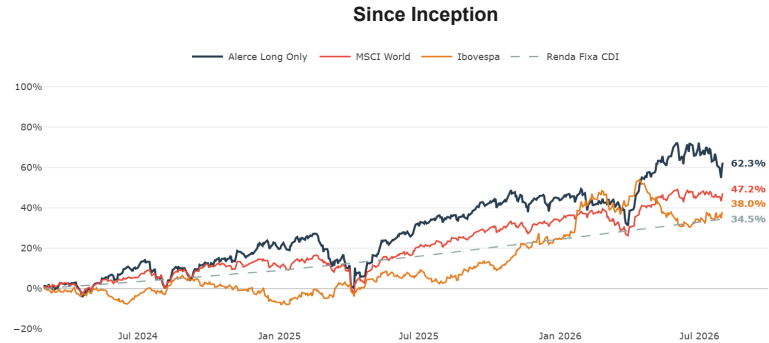
PERFORMANCE HISTÓRICA

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Year
2026	Alerce Long Only	1.8%	-2.7%	-3.9%	14.7%	8.7%	1.0%	-5.8%						12.9%
	MSCI World	2.9%	1.2%	-7.4%	10.0%	5.0%	-0.9%	0.0%						10.4%
2025	Alerce Long Only	4.5%	-4.4%	-7.9%	2.7%	10.1%	6.3%	2.3%	0.1%	5.0%	3.6%	-1.8%	-0.6%	20.2%
	MSCI World	3.3%	-0.7%	-4.1%	0.8%	5.5%	4.4%	1.3%	2.4%	3.5%	2.2%	-0.1%	0.9%	20.6%
2024	Alerce Long Only			2.1%	-4.1%	6.5%	5.2%	-2.8%	3.5%	1.8%	0.3%	4.3%	1.5%	19.6%*
	MSCI World			2.9%	-3.4%	3.8%	2.1%	1.5%	2.4%	2.2%	-2.3%	3.6%	-2.5%	10.5%

* Período inferior a 12M, a contar da data 29/02/2024, data de início do Alerce Long Only

PERFORMANCE

	1M Retorno	3M Retorno	6M Retorno	12M Retorno	Since Inception		
					Retorno	Vol.	Sharpe
Alerce Long Only	-5.8%	3.5%	10.9%	20.0%	62.3%	19.9%	0.96
MSCI World	0.0%	4.0%	7.3%	20.5%	47.2%	12.7%	1.09
S&P 500	-0.1%	3.9%	7.9%	18.1%	47.0%	15.7%	0.91
Ibovespa	3.5%	-5.0%	-1.9%	33.8%	38.0%	15.4%	0.75



CARTEIRA

Valor de Mercado	Faixa (USD)	% Parcela em Ações
Mega Cap	Acima de U\$500 bi	69.9%
Big Cap	U\$100 até U\$500 bi	22.0%
Mid Cap	U\$10 até U\$100 bi	6.7%
Small Cap	Abaixo de U\$10 bi	1.4%
Total Long		82.1%

Concentração da Carteira	% Parcela em Ações
Cinco Maiores Posições	44.8%
Cinco Seguintes	20.0%
Demais Ações	35.2%
Caixa e Outros	17.9%
Total Portfolio	100%

ESTATÍSTICAS MENSAIS

Meses Positivos	Meses Negativos	Total de Meses	% Meses Positivos	Menor Retorno	Maior Retorno
20	9	29	69.0%	-7.9%	14.7%

Público alvo: Qualificado

Classificação de Risco: Agressivo

Aplicação mínima inicial: R\$ 1.000,00

Aplicação/Resgate Mínimo: R\$ 100,00

Saldo mínimo permanência: R\$ 500,00

Cota de aplicação: D+1

Cota resgate: D+10 / D+14 (Liquidação)

Patrimônio líquido: R\$ 23.212 mil

Patrimônio líquido médio: R\$ 23.494 mil

Captação: Aberto para captação

Taxa de administração máx.: 2,00% a.a. paga mensal

Taxa de performance: 20% sobre o MSCI WORLD, paga semestral

Tributação: 15%, paga no resgate

Gestor: Alerce Gestão de Recursos de Terceiros LTDA

Administrador: BTG Pactual

Custódia: BTG Pactual

Auditoria Externa: E&Y Auditores Independentes

CNPJ: 46.573.338/0001-33



Disclaimer: Este material tem caráter exclusivamente informativo e visa fornecer transparência sobre a gestão executada. Não constitui, portanto, uma oferta, solicitação ou recomendação para a compra de cotas de qualquer fundo de investimento. Antes de investir, recomenda-se a leitura cuidadosa da Lâmina de Informações Essenciais e do Regulamento do Fundo, ambos elaborados pelo Administrador fiduciário. A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Os números de rentabilidade apresentados são líquidos de taxas de administração e performance, mas não consideram a incidência de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do Administrador, do Gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Este Fundo pode realizar aplicações financeiras no exterior, conforme descrito em seu regulamento. Além disso, fundos de investimento em ações podem estar expostos à concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos inerentes a essa estratégia. Para dúvidas ou informações adicionais, entre em contato: E-mail: contato@alerce.capital · Ouvidoria: (21) 3079-6317 · Endereço: Rua Dias Ferreira, 175/603, Leblon, Rio de Janeiro.