ALFA ASSET MANAGEMENT

ALFA TOP AÇÕES FIC DE FI EM AÇÕES IQ

Março 24

Informações

Nome: ALFA TOP AÇÕES FIC DE FI EM AÇÕES IQ
CNPJ: 19.154.010/0001-00
Gestão: Banco Alfa de Investimento
Administrador: Banco Alfa de Investimento
Custodiante: Banco Bradesco
Auditor: KPMG
Público Alvo: Investidores qualificados
Início do Fundo: 23/03/2017
Contato: fundos@bancoalfa.com.br
Patrimônio Liq. atual: R$ 10.540.199
Patrimônio Liq. Médio 12 meses: R$ 11.123.643

Política de Investimento

Aplica seus recursos, principalmente, em cotas de fundos de investimento em ações os quais aplicam em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda variável.

Características

Classificação CVM: Ações
Classificação ANBIMA: Ações Livre
Taxa de Administração: 1,25% a.a.
Taxa de Performance: 10,00%
Benchmark: Ibovespa
Carência: Não há
Código ANBIMA: 437026
Código ISIN: BRACF6CTF002
Escala de Perfil de Risco: Alto

Dados Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 10.000,00
Movimentação Mínima: R$ 100,00
Movimentação Mínima: R$ 100,00
Horário Limite para Aplicação: 12:00
Horário Limite para Resgate: 12:00
Conversão de cota para aplicação: D+1 du
Disponibilidade para aplicação: D+0
Conversão de cota para resgate: D+31
Disponibilidade dos recursos resgatados: D+33
Aberto para Captação

SAC: 0800 772 3343 Ouvidoria: 0800 345 2532
Para uso exclusivo de deficientes auditivos:
SAC: 0800 770 5244 Ouvidoria: 0800 770 5140

Autorregulação ANBIMA – Gestão de Recursos
Autorregulação ANBIMA – Administração Fiduciária
Autorregulação ANBIMA – Distribuição de Produtos de Investimento

Retorno Mensal

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2021	-0,50%	-2,23%	1,28%	3,15%	4,56%	2,17%	-3,74%	-2,57%	-6,30%	-10,78%	-3,16%	1,56%	-16,28%
Spread do Ibov	2,82%	2,14%	-4,71%	1,21%	-1,60%	1,70%	0,20%	-0,09%	0,27%	-4,05%	-1,63%	-1,29%	-4,35%
2022	3,55%	-2,57%	4,84%	-9,71%	1,27%	-11,81%	5,82%	7,01%	-0,65%	7,63%	-8,03%	-3,87%	-8,69%
Spread do Ibov	-3,44%	-3,46%	-1,22%	0,39%	-1,95%	-0,31%	1,13%	0,85%	-1,12%	2,18%	-4,97%	-1,43%	-13,38%
2023	3,44%	-7,01%	-3,86%	1,88%	9,04%	8,49%	4,16%	-4,97%	-0,48%	-5,49%	12,45%	4,85%	22,33%
Spread do Ibov	0,07%	0,48%	-0,95%	-0,62%	5,30%	-0,51%	0,89%	0,12%	-1,19%	-2,56%	-0,09%	-0,53%	0,05%
2024	-4,25%	0,88%	0,51%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,92%
Spread do Ibov	0,54%	-0,11%	1,22%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,61%

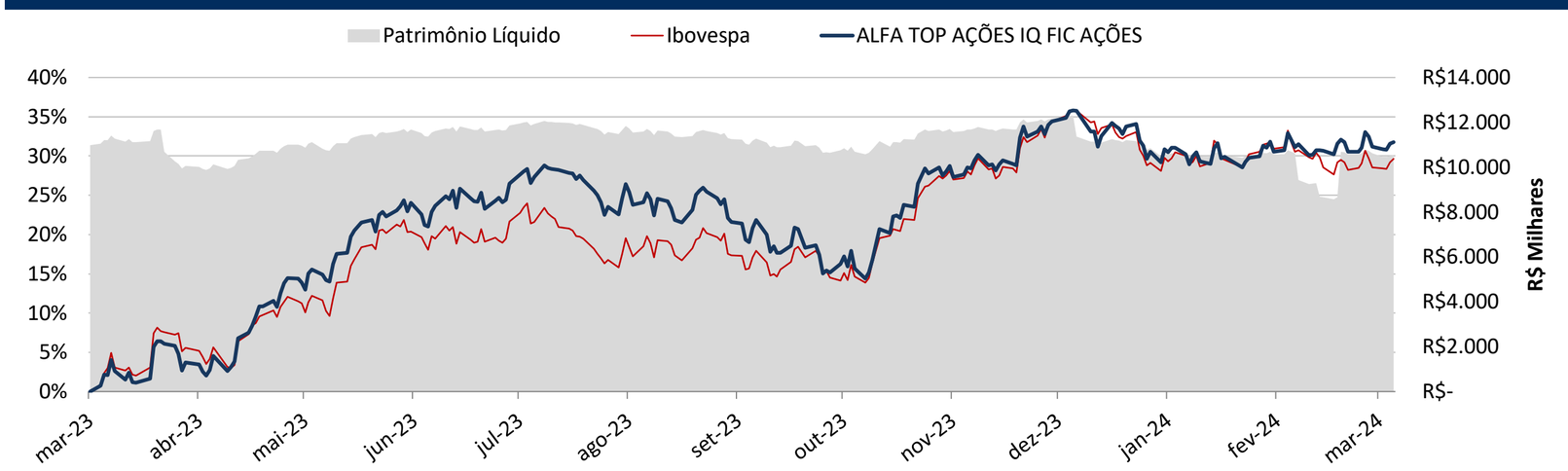
Estatística de Desempenho

Maior Retorno: 12,45% - 11/2023
Pior Retorno: -32,52% - 03/2020
Meses Acima do Ibovespa: 36
Meses Abaixo do Ibovespa: 48
Máximo Draw Down: -48,74%
Início do Máximo Draw Down: 23/01/2020
Data do Máximo Draw Down: 23/03/2020

Retorno Acumulado

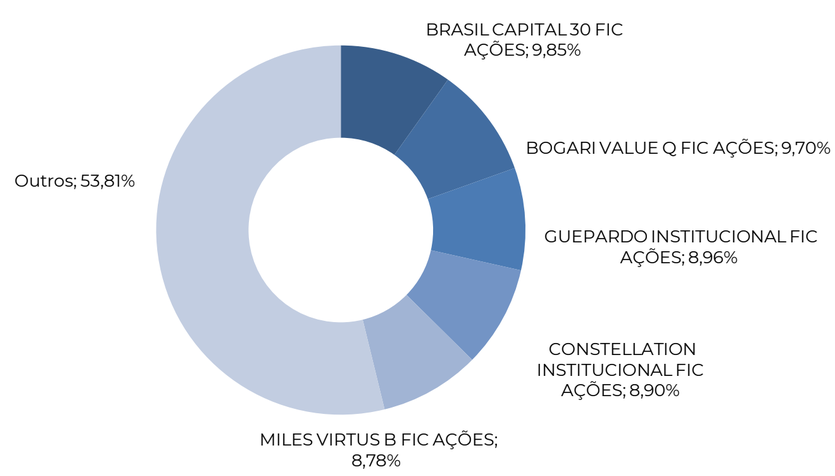
Período	Retorno	Ibov	Spread	Vol
3 Meses	-2,89%	-4,54%	1,65%	12,8%
6 Meses	8,56%	10,51%	-1,95%	15,7%
12 Meses	31,78%	29,62%	2,16%	16,2%
24 Meses	2,69%	7,60%	-4,92%	19,0%
Início	62,60%	101,65%	-39,05%	23,9%

Retorno Acumulado nos últimos 12 meses



Volatilidade dos últimos 12 meses - Janela Móvel (21 dias)

Carteira



IMPOSTO DE RENDA

Os rendimentos auferidos pelos cotistas nas aplicações efetuadas no FUNDO estão sujeitos ao Imposto de Renda Retido na Fonte ("IRRF"), que será recolhido pelo ADMINISTRADOR do FUNDO, conforme a legislação vigente. Esta sistemática de tributação não se aplica aos cotistas imunes ou legalmente dispensados da incidência do IRRF, conforme o caso e observada a legislação vigente. Os cotistas serão tributados pelo IRRF exclusivamente no resgate de cotas. Os rendimentos auferidos pelos cotistas serão tributados à alíquota de 15% (quinze por cento). Os rendimentos auferidos pelos cotistas poderão ter a incidência de tributos complementares, caso a legislação assim disponha.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES AO INVESTIDOR

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa de performance. LEIA A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS, SE HOUVER, E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. O investimento em Fundo não é garantido pelo Fundo Garantido de Crédito.. O objetivo acima descrito não constitui, sob qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte do ADMINISTRADOR, sendo que a superação da variação do benchmark está condicionada a diversos fatores econômicos descritos no regulamento, porém não restringindo-se a eles. Este FUNDO utiliza estratégias que 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 para cobrir o prejuízo do FUNDO. ESTE FUNDO ESTÁ AUTORIZADO A REALIZAR APLICAÇÕES EM ATIVOS FINANCEIROS NO EXTERIOR, ATÉ O LIMITE PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE. Os documentos do fundo poderão ser obtidos no site www.bancoalfa.com.br. Supervisão e Fiscalização: Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br.