



## Demonstração de Desempenho do ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA 26.673.556/0001-32 Informações referentes a 2021

**DENOMINAÇÃO COMPLETA DO FUNDO CONFORME CADASTRADO NA CVM:** ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES

**DESPESAS DO FUNDO:** as despesas apresentadas na tabela abaixo são debitadas diretamente do patrimônio do fundo e reduzem a sua rentabilidade. A taxa de despesas é baseada nas despesas ocorridas entre 01/07/2020 e 30/06/2021. A taxa de despesas pode variar de período para período.

| Despesas do fundo  |   | Percentual em relação ao patrimônio líquido diário médio em 30/06/2021 |
|--|---|--|
| <b>Taxa de administração</b><br>(inclui as taxas de administração e de performance, se houver, de outros fundos em que esse fundo tenha investido) | Parte fixa                              | 1.97   |
|  | Parte variável<br>(taxa de performance) | 0.02   |
| <b>Taxa de Custódia</b>  |   | 0.00   |
| <b>Outras despesas</b><br>(inclui despesas de serviços de auditoria, etc)  |   | 0.11   |
| <b>TAXA TOTAL DE DESPESAS</b>  |   | <b>2.10</b>  |

| Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e do gestor, se este for diferente) |                                     | Percentual em relação à taxa de despesas em 30/06/2021 |
|--|-------------------------------------|--|
| Despesas pagas ao grupo econômico do administrador   | Taxa de administração               | 13.49  |
|  | Despesas operacionais e de serviços | 0.57   |
| Despesas pagas ao grupo econômico do gestor  | Taxa de administração               | 45.07  |
|  | Despesas operacionais e de serviços | 0.00   |
| <b>TOTAL</b>   |                                     | <b>59.13</b>   |