



## Demonstração de Desempenho do ALASKA BLACK FIC FI ACOES II BDR NIVEL I

26.648.868/0001-96

Informações referentes a 2018

**DENOMINAÇÃO COMPLETA DO FUNDO CONFORME CADASTRADO NA CVM:** ALASKA BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES II BDR NIVEL I

**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 01/07/2017 e 30/06/2018. A taxa de despesas pode variar de período para período.

Despesas do fundo		Percentual em relação ao patrimônio líquido diário médio em 30/06/2018
Taxa de administração (inclui as taxas de administração e de performance, se houver, de outros fundos em que esse fundo tenha investido)	Parte fixa	1.68
	Parte variável (taxa de performance)	1.73
Taxa de Custódia		0.00
Outras despesas (inclui despesas de serviços de auditoria, etc)		1.37
<b>TAXA TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>4.78</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 30/06/2018
Despesas pagas ao grupo econômico do administrador	Taxa de administração	15.00
	Despesas operacionais e de serviços	0.46
Despesas pagas ao grupo econômico do gestor	Taxa de administração	34.07
	Despesas operacionais e de serviços	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>49.53</b>