

Demonstração de Desempenho do ALASKA BLACK FIC FI ACOES II BDR  
 NIVEL I  
 26.648.868/0001-96  
 Informações referentes a 2019

**DENOMINAÇÃO COMPLETA DO FUNDO CONFORME CADASTRADO NA CVM:** ALASKA BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES 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 01/07/2018 e 30/06/2019. A taxa de despesas pode variar de período para período.

Despesas do fundo		Percentual em relação ao patrimônio líquido diário médio em 30/06/2019
<b>Taxa de administração</b> (inclui as taxas de administração e de performance, se houver, de outros fundos em que esse fundo tenha investido)	Parte fixa	1.83
	Parte variável (taxa de performance)	2.21
<b>Taxa de Custódia</b>		0.00
<b>Outras despesas</b> (inclui despesas de serviços de auditoria, etc)		0.60
<b>TAXA TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>4.64</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 30/06/2019
Despesas pagas ao grupo econômico do administrador	Taxa de administração	5.69
	Despesas operacionais e de serviços	0.26
Despesas pagas ao grupo econômico do gestor	Taxa de administração	52.74
	Despesas operacionais e de serviços	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>58.69</b>