## APEX ACÕES 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE **INVESTIMENTO DE AÇÕES**

CNPJ: 15.862.830/0001-03 Gestor: APEX CAPITAL LTDA

Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Informações referentes: julho de 2023 a junho de 2024

## 1. DENOMINAÇÃO COMPLETA DO FUNDO CONFORME O CADASTRO NA CVM

APEX ACÕES 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

## 2. RENTABILIDADE

#### Rentabilidade mensal:

| MÊS  | jun/2024 | mai/2024 | abr/2024 | mar/2024 | fev/2024 | jan/2024 | dez/2023 | nov/2023 | out/2023 | set/2023 | ago/2023 | jul/2023 | 12<br>MESES |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| Rentabilidade                                | 1,72%    | -4,75%   | -3,62%   | -0,09%   | 0,23%    | -6,29%   | 5,85%    | 11,80%   | -5,08%   | 0,21%    | -6,70%   | 3,09%    | -5,13%      |
| Variação % do<br>IBOVESPA                    | 1,48%    | -3,04%   | -1,70%   | -0,71%   | 0,99%    | -4,79%   | 5,38%    | 12,54%   | -2,94%   | 0,71%    | -5,09%   | 3,27%    | 4,93%       |
| Contribuição em<br>relação ao<br>IBOVESPA 12 | 0,24%    | -1,71%   | -1,92%   | 0,62%    | -0,76%   | -1,50%   | 0,47%    | -0,74%   | -2,15%   | -0,51%   | -1,62%   | -0,18%   | -10,06%     |
| Rentabilidade<br>Ajustada                    | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -           |

#### Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos

| Tontabilidad dodinalad 1100 ditilioo v di100. |         |        |       |         |         |  |
|---|---------|--------|-------|---------|---------|--|
| ANO   | 2024    | 2023   | 2022  | 2021    | 2020    |  |
| Rentabilidade                                 | -12,37% | 17,09% | 6,62% | -15,33% | -7,32%  |  |
| Variação % do IBOVESPA                        | -7,66%  | 22,28% | 4,69% | -11,93% | 2,92%   |  |
| Contribuição em relação ao IBOVESPA 1 2       | -4,71%  | -5,19% | 1,94% | -3,40%  | -10,23% |  |
| Rentabilidade Ajustada                        | -       | -      | -     | -       | -       |  |

Para o cálculo foram consideradas todas as casas decimais disponíveis.

## 3. 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 julho de 2023 e junho de 2024. A taxa de despesas pode variar de período para período.

| DESPESAS DO FUNDO  |                                      | PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO<br>PATRIMÔNIO LÍQUIDO DIÁRIO<br>MÉDIO EM 2024 |
|--|--------------------------------------|--|
| Taxa de administração (inclui as taxas de administração e de performance, se | Parte Fixa                           | 1,99%  |
| houver, de outros fundos e classes em que este fundo tenha investido)        | Parte variável (taxa de performance) | 0,00%  |
| Taxa de Custódia   |                                      | 0,00%  |
| Outras despesas (inclui despesas de serviços de auditoria, etc.)             |                                      | 0,74%  |
|  | TAXA TOTAL DE DESPESAS               | 2,73%  |

| DESPESAS DO FUNDO PAGAS AO GRUPO ECONÔMICO DO ADMINIS | PERCENTUAL EM RELAÇÃO À<br>TAXA DE DESPESAS<br>EM 2024 |        |
|---|--|--------|
| Despesas pagas ao grupo econômico do administrador    | Taxa de administração                                  | 0,34%  |
|   | Despesas operacionais e de serviços                    | 0,36%  |
| Despesas pagas ao grupo econômico do gestor           | Taxa de administração                                  | 48,50% |
| Despesas pagas ao grupo economico do gestor           | Despesas operacionais e de serviços                    | 0,00%  |
|   | TOTAL  | 49.21% |

## 4. EXEMPLO COMPARATIVO

Utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir neste fundo com os de investir em outros fundos.

RENTABILIDADE: Se você tivesse aplicado R\$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2023 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2024, você poderia resgatar R\$ 1.145,29, já deduzidos impostos no valor de R\$ 25,64.

A taxa de saída, quando aplicável, teria custado R\$ 117,09.

DESPESAS: As despesas, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 28,41.

## BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Com relação ao campo Contribuição em relação ao IBOVESPA segue explicação para leitura do resultado: O resultado exibido é a "Rentabilidade" subtraída da "Variação % do IBOVESPA".

# APEX ACÕES 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACÕES

CNPJ: 15.862.830/0001-03 Gestor: APEX CAPITAL LTDA

Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Informações referentes: julho de 2023 a junho de 2024

## 5. SIMULAÇÃO DE DESPESAS

Utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos ou classe de cotas.

Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o **fundo** tenha rentabilidade bruta hipotética de 10% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R\$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo:

| SIMULAÇÃO DAS DESPESAS   | 2027         | 2029         |
|--|--------------|--------------|
| Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 10%)  | R\$ 1.331,00 | R\$ 1.610,51 |
| Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante)   | R\$ 95,07    | R\$ 175,62   |
| Retorno bruto hipotético após dedução das despesas (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance) | R\$ 235,93   | R\$ 434,89   |

Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento.

A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados.

#### 6. ESCLARECIMENTOS

**Exemplo comparativo e investimento de longo prazo:** As despesas apresentadas foram acrescidas das despesas de outros fundos e classes em que este fundo tenha feito aplicações, proporcionalmente ao valor e período do investimento.

Despesas de fundos investidos: As despesas apresentadas foram acrescidas das despesas de outros fundos e classes em que este fundo tenha feito aplicações, proporcionalmente ao valor e período do investimento.

Rentabilidade: A rentabilidade do fundo não considera despesas individuais, pagas diretamente por cada cotista, como o imposto de renda, o ajuste sobre performance individual, quando permitido pelo regulamento do fundo, e taxas de ingresso e/ou de saída, quando permitidas pelo regulamento. Todos esses valores reduzem a rentabilidade da aplicação do cotista, que será inferior à rentabilidade do fundo. Ao comparar fundos de investimento, verifique o tratamento tributário do fundo e a existência de taxas de ingresso, de saída, ou de performance e o seu possível impacto no retorno da aplicação.

Imposto de Renda (sobre o ganho nominal): de acordo com as hipóteses do exemplo comparativo, existe somente um resgate total após um ano. Dessa forma, a alíquota incidente sobre os rendimentos para a aplicação teria sido de 15%.