

APEX LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ: 27.826.024/0001-50

Gestor: APEX CAPITAL LTDA

Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

Informações referentes: julho de 2022 a junho de 2023

1. DENOMINAÇÃO COMPLETA DO FUNDO CONFORME O CADASTRO NA CVM

APEX LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

2. RENTABILIDADE

Rentabilidade mensal:

| MÊS | jun/2023 | mai/2023 | abr/2023 | mar/2023 | fev/2023 | jan/2023 | dez/2022 | nov/2022 | out/2022 | set/2022 | ago/2022 | jul/2022 | 12 MESES |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Rentabilidade | 5,66% | 6,61% | -0,92% | -2,23% | -3,77% | 3,85% | -1,68% | -8,13% | 3,25% | 3,14% | 4,84% | 2,19% | 12,35% |
| Varição % do CDI | 1,07% | 1,12% | 0,92% | 1,17% | 0,92% | 1,12% | 1,12% | 1,02% | 1,02% | 1,07% | 1,17% | 1,03% | 13,54% |
| Desempenho do fundo como % CDI ^{1 2} | 527,66% | 588,45% | -100,53% | -189,59% | -411,03% | 342,51% | -149,66% | -796,88% | 317,97% | 292,67% | 414,27% | 211,48% | 91,19% |
| Rentabilidade Ajustada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos:

| ANO | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---------|--------|----------|----------|---------|
| Rentabilidade | 9,04% | 7,08% | -21,37% | -4,02% | 29,05% |
| Varição % do CDI | 6,50% | 12,37% | 4,40% | 2,77% | 5,97% |
| Desempenho do fundo como % CDI ^{1 2} | 139,07% | 57,24% | -486,24% | -145,18% | 486,69% |
| Rentabilidade Ajustada | - | - | - | - | - |

¹ Para o cálculo foram consideradas todas as casas decimais disponíveis.

² Com relação ao campo Desempenho do fundo como % CDI segue explicação para leitura do resultado:

Se os campos "Rentabilidade" e "Varição % do CDI" forem positivos, o fundo performou X% do índice.

Se o campo "Rentabilidade" for positivo e o campo "Varição % do CDI" for negativo, o fundo performou X% acima do índice.

Se o campo "Rentabilidade" for negativo e o campo "Varição % do CDI" for positivo, o fundo performou X% abaixo do índice.

Se os campos "Rentabilidade" e "Varição % do CDI" forem negativos, o fundo performou X% do índice.

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 2022 e junho de 2023. A taxa de despesas pode variar de período para período.

| DESPESAS DO FUNDO | PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DIÁRIO MÉDIO EM 2023 |
|---|--|
| Taxa de administração (inclui as taxas de administração e de performance, se houver, de outros fundos em que este fundo tenha investido) | 2,01% |
| Parte Fixa | |
| Parte variável (taxa de performance) | 0,00% |
| Taxa de Custódia | 0,02% |
| Outras despesas (inclui despesas de serviços de auditoria, etc.) | 3,68% |
| TAXA TOTAL DE DESPESAS | 5,71% |

| DESPESAS DO FUNDO PAGAS AO GRUPO ECONÔMICO DO ADMINISTRADOR (e do gestor, se este for diferente) | PERCENTUAL EM RELAÇÃO À TAXA DE DESPESAS EM 2023 |
|--|--|
| Despesas pagas ao grupo econômico do administrador | 0,64% |
| Taxa de administração | |
| Despesas operacionais e de serviços | 0,64% |
| Despesas pagas ao grupo econômico do gestor | 20,21% |
| Taxa de administração | |
| Despesas operacionais e de serviços | 0,00% |
| TOTAL | 21,49% |

APEX LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ: 27.826.024/0001-50

Gestor: APEX CAPITAL LTDA

Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

Informações referentes: julho de 2022 a junho de 2023

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 2022 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2023, você poderia resgatar R\$ 1.060,20, já deduzidos impostos no valor de R\$ 10,62.

DESPESAS: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 58,36.

5. SIMULAÇÃO DE DESPESAS

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

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 | 2026 | 2028 |
|---|--------------|--------------|
| 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\$ 198,77 | R\$ 367,17 |
| 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\$ 132,23 | R\$ 243,34 |

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 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 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%.