APEX INFINITY 8 LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

CNPJ: 17.397.804/0001-79
Gestor: APEX CAPITAL LTDA
Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM
Informações referentes: julho de 2019 a junho de 2020

1. DENOMINAÇÃO COMPLETA DO FUNDO CONFORME O CADASTRO NA CVM

APEX INFINITY 8 LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

2. RENTABILIDADE

Rentabilidade mensal:

MÊS	jun/2020	mai/2020	abr/2020	mar/2020	fev/2020	jan/2020	dez/2019	nov/2019	out/2019	set/2019	ago/2019	jul/2019	12 MESES
Rentabilidade	7,98%	4,84%	10,71%	-31,77%	-8,08%	5,22%	5,94%	1,59%	3,83%	-0,82%	2,71%	4,08%	-2,02%
Variação % do CDI	0,22%	0,24%	0,28%	0,34%	0,29%	0,38%	0,38%	0,38%	0,48%	0,47%	0,50%	0,57%	4,62%
Desempenho do fundo como % CDI [1 2]	3.705,56 %	2.026,30 %	3.760,61 %	- 9.337,34 %	- 2.741,05 %	1.385,66 %	1.576,57 %	418,82%	795,14%	-176,66%	538,60%	717,78%	-43,82%
Rentabilidade Ajustada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos:

ANO	2020	2019	2018	2017	2016
Rentabilidade	-17,30%	28,92%	28,82%	25,24%	28,24%
Variação % do CDI	1,76%	5,97%	6,42%	9,95%	14,00%
Desempenho do fundo como % CDI [1 2]	-981,10%	484,65%	448,66%	253,65%	201,70%
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 "Variação % do CDI" forem positivos, o fundo performou X% do índice.
Se o campo "Rentabilidade" for positivo e o campo "Variação % do CDI" for negativo, o fundo performou X% acima do índice.
Se o campo "Rentabilidade" for negativo e o campo "Variação % do CDI" for positivo, o fundo performou X% abaixo do índice.
Se os campos "Rentabilidade" e "Variação % 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 2019 e junho de 2020. A taxa de despesas pode variar de período para período.

DESPESAS DO FUNDO		PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DIÁRIO MÉDIO EM 2020
Taxa de administração (inclui as taxas de administração e de performance, se houver, de outros fundos em que este fundo tenha investido)	Parte Fixa	2,00%
	Parte variável (taxa de performance)	3,53%
Taxa de Custódia		0,00%
Outras despesas (inclui despesas de serviços de auditoria, etc.)		1,46%
	TAXA TOTAL DE DESPESAS	6,99%

DESPESAS DO FUNDO PAGAS AO GRUPO ECONÔMICO DO ADMINISTRADOR (e do gestor, se este for diferente)		PERCENTUAL EM RELAÇÃO À TAXA DE DESPESAS EM 2020
Despesas pagas ao grupo econômico do administrador	Taxa de administração	0,02%
	Despesas operacionais e de serviços	0,06%
Despesas pagas ao grupo econômico do gestor	Taxa de administração	56,84%
	Despesas operacionais e de serviços	0,00%
	TOTAL	56,91%

APEX INFINITY 8 LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

CNPJ: 17.397.804/0001-79
Gestor: APEX CAPITAL LTDA
Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM
Informações referentes: julho de 2019 a junho de 2020

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 2019 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2020, você poderia resgatar R$ 1.245,85, já deduzidos impostos no valor de R$ 43,39.

A taxa de saída, quando aplicável, teria custado R$ 128,92.

DESPESAS: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R$ 75,25.

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	2023	2025
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$ 120,54	R$ 222,66
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$ 210,46	R$ 387,85

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%.