

A GESTORA

A Apex foi fundada em 2011 com foco na gestão de fundos de renda variável, divididos nas estratégias Long Only, Long Biased e Long Short. A gestora tem uma equipe de profissionais com larga experiência no mercado financeiro: são 8 pessoas dedicadas à gestão dos fundos e 4 pessoas dando suporte à instituição para garantir a excelência em todo o processo.

O FUNDO E A ESTRATÉGIA

O FUNDO tem por objetivo buscar retorno ao seu COTISTA através de investimentos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica.

PÚBLICO-ALVO

O FUNDO destina-se exclusivamente a receber diretamente, recursos referentes às reservas técnicas de Plano Gerador de Benefício Livre – PGBL e de Vida Gerador de Benefício Livre - VGBL instituídos pela Icatu Seguros S.A.

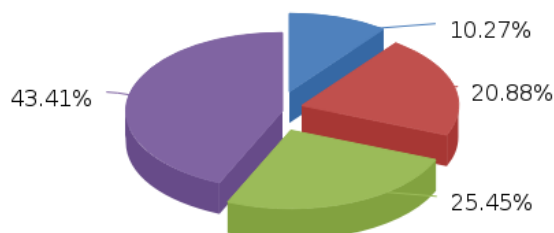
PERFORMANCE

RETORNO MENSAL		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2025	APEX (%)	2,97	0,30	1,66	4,44	3,61	1,91						
	CDI (%)	1,01	0,99	0,96	1,06	1,14	1,10						
2024	APEX (%)	-3,32	0,60	0,74	-2,85	-1,67	0,64	2,66	2,80	-1,15	-0,37	-1,23	-1,21
	CDI (%)	1,01	0,80	0,83	0,89	0,83	0,79	0,91	0,87	0,83	0,93	0,79	0,93

RETORNO ACUMULADO	2025	2024	2023	2022	2021	2020	12 Meses	24 Meses	Desde Início
APEX (%)	15,78	-4,47	12,92	5,18	-11,39	-3,25	15,78	13,73	140,12
CDI (%)	6,41	10,92	13,00	12,41	4,37	2,78	12,11	25,23	152,00

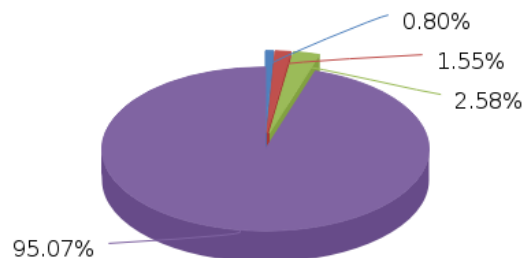
EXPOSIÇÃO

MARKET CAP | % EXPOSIÇÃO



Entre R\$ 1 Bi e R\$ 5 Bi Entre R\$ 5 Bi e R\$ 10 Bi
Entre R\$ 10 Bi e R\$ 25 Bi Acima de R\$ 25 Bi

VOL. MÉDIO NEGOCIADO | % EXPOSIÇÃO



Entre R\$ 1 MM e R\$ 5 MM Entre R\$ 5 MM e R\$ 10 MM
Entre R\$ 10 MM e R\$ 25 MM Acima de R\$ 25 MM

ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE E ESTATÍSTICAS DO FUNDO

CONTRIBUIÇÃO POR SETOR

	Retorno Mês (%)	Exposição Bruta (%)
Petróleo, Gás e Bio	0,16	5,70
Materiais Básicos	0,09	3,22
Bens Industriais	0,14	1,72
Consumo Cíclico	0,73	19,81
Consumo Não Cíclico	0,05	2,37
Saúde	-0,11	3,13
Serviços Financeiros	0,12	13,08
Tecnologia da Informação	0,00	0,02
Telecomunicações	0,00	0,03
Utilidade Pública	0,01	9,64
ETF	0,00	0,00
Total Renda Variável	1,19	58,72
Renda Fixa Inflação	1,07	43,28
Caixa + Adm. + Perf. + Outros Custos	-0,35	44,32
TOTAL	1,91	

ESTATÍSTICAS DO FUNDO

	APEX	CDI
Retorno desde o Início	140,12%	152,00%
Maior Retorno Mensal	7,72%	1,21%
Menor Retorno Mensal	-19,32%	0,13%
Vol. Anualizada	10,89%	
Correlação com o Ibov	0,87	
Meses Positivos	82	
Meses Negativos	41	
Início do Fundo	11/03/2015	
Patrimônio Atual	14.94 MM	
Patrimônio Médio 12m	19.04 MM	

INFORMAÇÕES MOVIMENTAÇÃO

Aplicação Mínima, Movimentação, Mínima e Saldo Mínimo: serão estabelecidos pelos planos (PGBL/VGBL) disponibilizados pela Icatu, sob sua responsabilidade

Para mais informações, consultar a seguradora ou entre em contato conosco.



CONTATOS - GESTORA
www.apexcapital.com.br
comercial@apexcapital.com.br

CONTATOS - ADMINISTRADOR
www.bradescobemdtvm.com.br
SAC: 0800 704 8383

CARACTERÍSTICAS

PÚBLICO ALVO: Exclusivo previdenciário
INÍCIO DO FUNDO: 11/03/2015
CLASSIFICAÇÃO CVM: Fundo Multimercado
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA: : Previdência Multimercado

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:

Máxima: 2,00% a.a sobre o PL do fundo

TAXA DE PERFORMANCE

Este fundo não cobra taxa de performance

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ADMINISTRADOR: BNY Mellon SF DTVM S.A.
GESTOR: Apex Capital Ltda
CUSTODIANTE: BNY Mellon Banco S.A
DISTRIBUIDOR: Apex Capital Ltda.
AUDITORIA: KPMG Auditores Independentes

Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa de saída. O investimento em Fundos não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito – FGC e não conta com garantia do administrador, do gestor ou de qualquer mecanismo de seguro. As informações contidas neste material são meramente informativas e não se constituem em qualquer tipo de oferta de investimentos, convite ou venda e nem aconselhamento ou sugestão de investimento. Ressaltamos que: (i) os dados e informações aqui contidos não devem servir como base exclusiva para tomadas de decisões de investimento, e (ii) os resultados e eventuais rentabilidades verificadas no passado para determinado produto, modalidade de investimento ou em algum segmento envolvendo derivativos como parte integrante de suas estratégias e políticas de investimento, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus investidores e, inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do investidor de aportar recursos adicionais para cobrir os prejuízos gerados. Em se tratando de fundos de investimento, as normas da ANBIMA recomendam que a análise de rentabilidade de fundos de investimento seja efetuada considerando, no mínimo, 12 (doze) meses.