

Objetivo O DEX FIC FIA tem por objetivo preservar capital e proporcionar aos seus quotistas, a médio e longo prazos, ganhos de capital atraentes por meio do investimento de seus recursos primordialmente no mercado acionário, sem perseguir uma alta correlação com qualquer índice de ações específico disponível. As aplicações do DEX FIC FIA deverão estar representadas por, no mínimo, 95% em cotas do DEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.

Público-Alvo O DEX FIC FIA destina-se a receber aplicações de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas em geral.

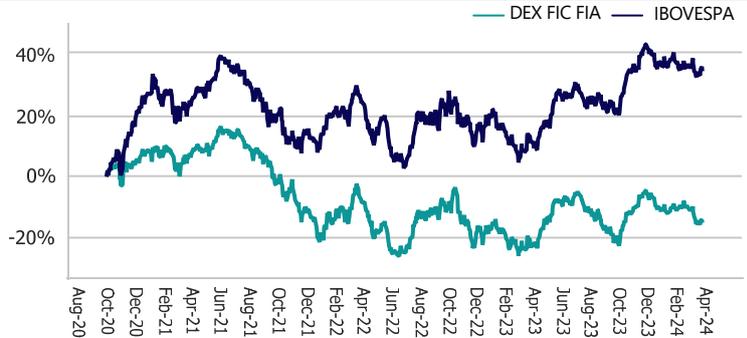
Rentabilidade Mensal

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
2024														
Fundo ¹	-6.44%	0.67%	0.64%	-6.29%									-11.16%	-15.16%
IBOVESPA	-4.79%	0.99%	-0.71%	-1.70%									-6.16%	34.56%
2023														
Fundo ¹	3.64%	-9.02%	-1.27%	1.69%	8.18%	8.98%	2.53%	-8.57%	-3.35%	-7.10%	14.17%	7.22%	15.00%	-4.50%
IBOVESPA	3.37%	-7.49%	-2.91%	2.50%	3.74%	9.00%	3.27%	-5.09%	0.71%	-2.94%	12.54%	5.38%	22.28%	43.39%
2022														
Fundo ¹	2.10%	1.63%	6.23%	-10.23%	-1.47%	-11.62%	6.98%	7.06%	2.24%	9.21%	-9.86%	-3.52%	-4.17%	-16.96%
IBOVESPA	6.98%	0.89%	6.06%	-10.10%	3.22%	-11.50%	4.69%	6.16%	0.47%	5.45%	-3.06%	-2.45%	4.69%	17.26%
2021														
Fundo ¹	-2.46%	-3.67%	4.85%	1.28%	4.27%	0.38%	-4.10%	-1.86%	-7.13%	-7.65%	-5.27%	-0.46%	-20.50%	-13.34%
IBOVESPA	-3.32%	-4.37%	6.00%	1.94%	6.16%	0.46%	-3.94%	-2.48%	-6.57%	-6.74%	-1.53%	2.85%	-11.93%	12.01%
2020														
Fundo ¹									0.86%	-3.78%	7.03%	4.95%	9.01%	9.01%
IBOVESPA									1.09%	-0.69%	15.90%	9.30%	27.18%	27.18%

1- Início do fundo em 29/09/2020.

Retorno e Estatísticas

	DEX FIC FIA	IBOVESPA
Retorno nos Últimos 12 Meses	10.02%	22.35%
Retorno Anualizado	-4.51%	8.68%
Volatilidade Anualizada	21.15%	19.33%
Índice de Sharpe	-1.33	
Maior Retorno Mensal	14.17%	15.90%
Menor Retorno Mensal	-11.62%	-11.50%
Patrimônio Líquido (R\$)	28,070,163	
Patrimônio Líquido Médio 12M (R\$)	27,064,026	
Valor Atual da Cota	0.8483579	

Rentabilidade Histórica


Exposição do Fundo	%	Exposição Setorial	%	Valor de Mercado	%
Exposição	93.5	Financeiro	22.3	>R\$50 bi	32.1
Caixa & outros	6.5	Saúde	13.4	R\$20 bi < R\$50 bi R	23.7
Total	100.0	Utilidade Publica	13.0	\$10 bi < R\$20 bi R	20.1
		Consumo Não Cíclico	12.4	\$5 bi < R\$10 bi <R	12.4
Número de Posições	#	Consumo Cíclico	11.6	\$5 bi	5.2
Ações	35	Tecnologia	8.6	Total	93.5
		Bens de Capital	4.5		
		Materiais	4.5		
		Energia	1.8		
		Imobiliário	1.5		
		Total	93.5		

Obs: Todas as métricas calculadas com base no dia 30/04/2024.

Informações Complementares

Fundo	DEX Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações	Cotização Aplicação	1º DU após o dia da disponibilidade dos recursos (D+1)	Tributação	15% de IR (sem come-cotas)
Classe ANBIMA	Ações Livre	Cotização Resgate	D+30	Gestor	DEX Capital Gestão de Recursos Ltda.
Público Alvo	Público em geral	Liquidação Resgate	2º DU após a data da conversão (D+32)	Administrador	BTG Pactual Serviços Financeiros S.A.
CNPJ	37.681.308/0001-50	Aplicação Inicial Mínima	R\$ 5.000,00	Custodiante	Banco BTG Pactual S.A.
Data de Início	29 de setembro de 2020	Aplicação e Movimentação Mínima	R\$ 1.000,00	Auditor	Ernst & Young S/S
Encargos	Taxa de Administração: Pode variar de 2% a 2,2% do PL a.a. Taxa de Performance: 20% do que exceder o IBOVESPA ao semestre	Horário da Movimentação	15:40 hs. Distribuidores por conta e ordem podem adotar horários diferentes para aplicação e resgate		

DEX Capital Gestão de Recursos Ltda. Av. Ataulfo de Paiva, 341 - Grupo 703 - Rio de Janeiro - RJ contato@dexcapital.com.br - www.dexcapital.com.br