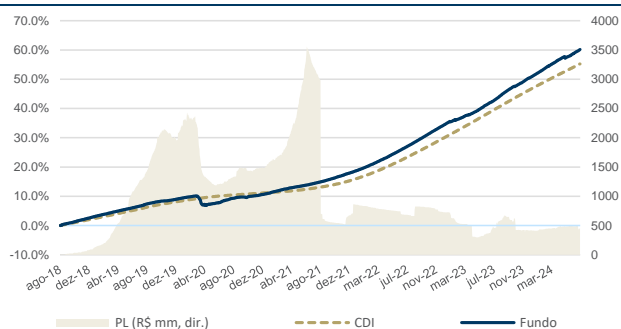


Retorno (%)	Mês	Ano	12m	Início
Absoluto	0.96	5.58	12.77	60.16
% do CDI <sup>1</sup>	+121.54	+106.88	+108.20	+108.96

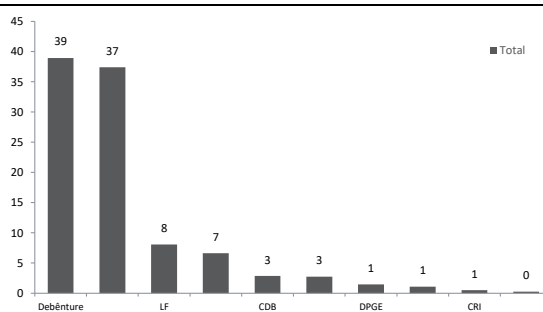
Comparativo	CDI	Zero
Meses Acima	35	42
Meses Abaixo	7	0

	Indicador	Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2024	Absoluto	5.58	1.13	0.92	1.02	0.56	0.87	0.96	-	-	-	-	-	-
	% do CDI <sup>1</sup>	106.88	116.62	114.91	122.46	62.60	104.71	121.54	-	-	-	-	-	-
2023	Absoluto	12.39	0.86	0.43	0.81	0.81	1.21	1.08	1.21	1.47	1.06	0.80	1.10	0.88
	% do CDI <sup>1</sup>	94.97	76.95	47.11	68.56	88.66	108.14	100.57	112.83	129.41	109.09	80.56	119.68	98.69
2022	Absoluto	13.57	0.82	0.85	1.04	0.88	1.15	1.11	1.10	1.27	1.17	1.12	1.09	1.19
	% do CDI <sup>1</sup>	109.64	112.32	112.84	112.85	104.94	111.74	109.37	106.15	108.89	109.55	109.89	106.93	105.59
2021	Absoluto	7.11	0.60	0.49	0.57	0.38	0.38	0.45	0.55	0.61	0.65	0.67	0.69	0.83
	% do CDI <sup>1</sup>	161.85	398.62	365.88	290.05	182.17	142.97	149.06	155.30	144.93	148.72	140.49	118.20	108.33

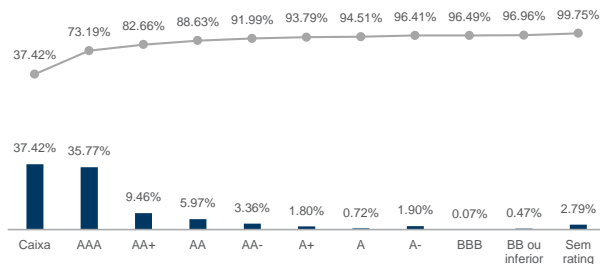
EVOLUÇÃO DO RETORNO E PATRIMÔNIO



ALOCÇÃO POR PRODUTO (%)



ALOCÇÃO POR RATING



ALOCÇÃO POR SETOR



DIVERSIFICAÇÃO

Maior emissor	1.9%
5 maiores emissores	8.0%
10 maiores emissores	14.2%
Número de emissores	151

Os dados contidos neste folder referem-se a 28/06/2024, salvo disposto em contrário. 1) Calculado como a divisão simples em cada período entre a rentabilidade absoluta do fundo e a variação acumulada da Taxa DI média diária, divulgada pela B3 (www.cetip.com.br). As alocações exibidas nesse material são referentes ao fundo Master.

## OUTRAS CARACTERÍSTICAS

<b>Classificação CVM</b>	Fundo de Renda Fixa Crédito Privado	<b>Patrimônio Líquido (em 28/06/2024)</b>	R\$ 449,393,743
<b>Classificação ANBIMA</b>	RF - Duração Baixa - Grau de Investimento	<b>Patr. Líq. Médio 12m</b>	R\$ 482,200,535
<b>Início do Fundo</b>	24-ago-18	<b>Aplicação</b>	D+0
<b>Características</b>	A política de investimento do fundo consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do ARX DENALI MASTER FIRF CP, que busca superar o CDI, através da aplicação dos recursos em uma carteira diversificada de ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro	<b>Resgate (cota / liquid.)</b>	D+0 / D+1 útil após a cotação
		<b>Investimento Inicial</b>	R\$ 1.000
		<b>Movimentação Mín.</b>	R\$ 1.000
		<b>Saldo Mín. Permanência</b>	R\$ 1.000
<b>Legislação</b>	CVM 555	<b>Público-Alvo</b>	Investidores em Geral
<b>Benchmark<sup>3</sup></b>	CDI	<b>Tributação</b>	Tabela Regressiva   "Come-Cotas"
<b>Rentabilidade Alvo<sup>1</sup></b>	CDI + 0,80%	<b>Administração</b>	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
<b>Taxa Adm.<sup>2</sup></b>	0,40% a.a.	<b>Custódia</b>	BNY Mellon Banco S.A.
<b>Taxa Adm. Max.<sup>2</sup></b>	0,70% a.a.	<b>Dados Bancários</b>	BNY Mellon (017), Agência: 1, Conta: 2872-0
<b>Taxa Perf.</b>	Não possui	<b>CNPJ</b>	30.921.203/0001-81

## CONTATO COM INVESTIDORES

### Distribuidores e Parceiros

RJ | Gustavo Castello Branco – (21) 3265 2115  
Bernardo Teixeira - (21) 3265-2141

SP | Ligia Nunes – (11) 3050-8339  
distribuicao@arxinvestimentos.com.br

### Investidores Institucionais

RJ | Mônica Marchevsky - (21) 3265 2135  
institucionais@arxinvestimentos.com.br



**RIO DE JANEIRO** | Av. Borges de Medeiros, 633 – 4º andar – 22430-041 – Leblon  
**SÃO PAULO** | R. Prof. Atilio Innocenti, 165 – 16º andar – 04538-000 – Vila Nova Conceição  
arxinvestimentos@arxinvestimentos.com.br

<https://servicosfinanceiros.bnymellon.com/AppPages/investmentfunds/fund.aspx?iditem=4367> Material de Divulgação. Leia a lâmina, se houver, e o regulamento antes de investir. Fundos de investimento não têm garantia do administrador, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou do fundo garantidor de créditos – FGC. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e das taxas descritas no regulamento do fundo. 1)As rentabilidades alvo perseguidas são estipuladas informalmente pelo gestor, não implicando em compromisso de retorno. 2)Além da taxa de adm. mínima, o fundo estará sujeito às taxas de adm. cobradas pelos fundos investidos, resultando na taxa de adm. máxima. Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): (21) 3219-2600 ou (11) 3050-8010 ou 0800 725 3219. Ouvidoria: 0800-021-9512. Para mais informações acesse lâmina do fundo, o formulário de informações complementares e o regulamento, todos disponíveis no site [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br) ou no site do administrador abaixo: <https://servicosfinanceiros.bnymellon.com/AppPages/investmentfunds/fund.aspx?iditem=4367> Descrição da classificação ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO, Comissão de Valores Mobiliários – CVM – Serviço de Atendimento ao Cidadão em [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)