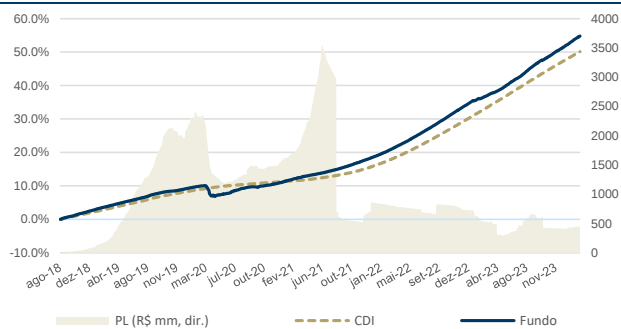


Retorno (%)	Mês	Ano	12m	Início
Absoluto	0.92	2.06	13.17	54.82
% do CDI ¹	+114.91	+115.92	+103.80	+109.35

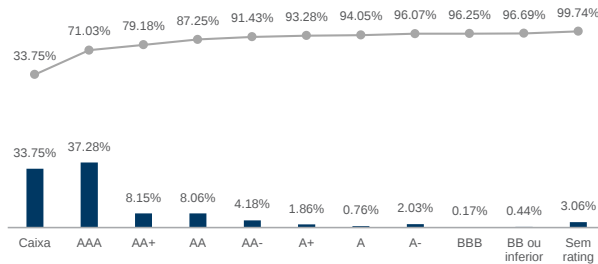
Comparativo	CDI	Zero
Meses Acima	32	38
Meses Abaixo	6	0

	Indicador	Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2024	Absoluto	2.06	1.13	0.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	% do CDI ¹	115.92	116.62	114.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 ¹	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 ¹	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 ¹	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



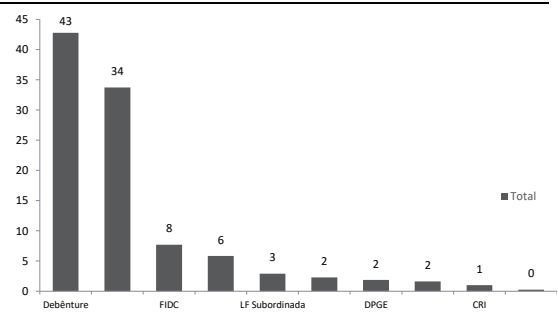
ALOCÇÃO POR RATING



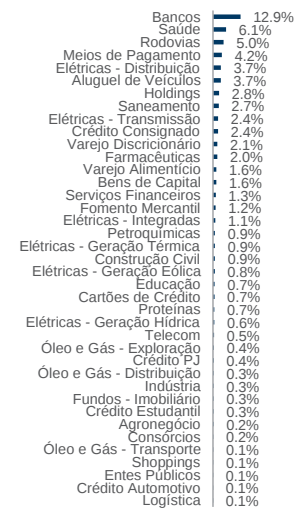
DIVERSIFICAÇÃO

Maior emissor	2.0%
5 maiores emissores	7.6%
10 maiores emissores	13.8%
Número de emissores	160

ALOCÇÃO POR PRODUTO (%)



ALOCÇÃO POR SETOR



Os dados contidos neste folder referem-se a 29/02/2024, 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.

MATERIAL DE DIVULGAÇÃO

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Classificação CVM	Fundo de Renda Fixa Crédito Privado	Patrimônio Líquido (em 29/02/24)	R\$ 444,727,986
Classificação ANBIMA	RF - Duração Baixa - Grau de Investimento	Patr. Líq. Médio 12m	R\$ 455,516,229
Início do Fundo	24/ago/18	Aplicação	D+0
Características	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	Resgate (cota / liquid.)	D+0 / D+1 útil após a cotação
		Investimento Inicial	R\$ 1.000
		Movimentação Mín.	R\$ 1.000
		Saldo Mín. Permanência	R\$ 1.000
Legislação	CVM 555	Público-Alvo	Investidores em Geral
Benchmark³	CDI	Tributação	Tabela Regressiva "Come-Cotas"
Rentabilidade Alvo¹	CDI + 0,80%	Administração	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
Taxa Adm.²	0,40% a.a.	Custódia	BNY Mellon Banco S.A.
Taxa Adm. Max.²	0,70% a.a.	Dados Bancários	BNY Mellon (017), Agência: 1, Conta: 2872-0
Taxa Perf.	Não possui	CNPJ	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 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

MATERIAL DE DIVULGAÇÃO