

ARX DENALI FIC FIRF CP

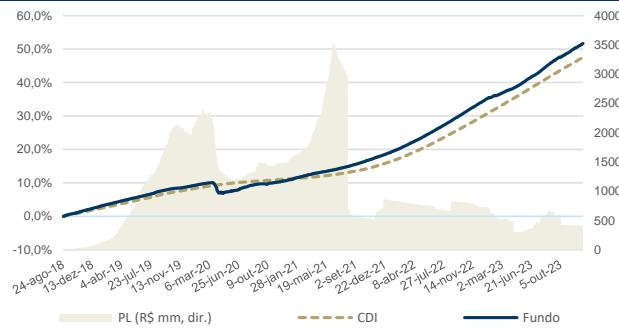
DEZEMBRO | 2023



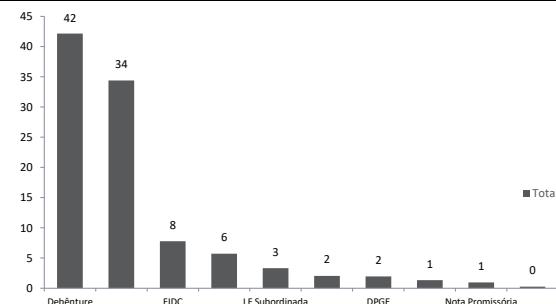
Retorno (%)	Mês	Ano	12m	Início	Comparativo	CDI	Zero
Absoluto	0,88	12,39	12,45	51,70	Meses Acima	39	46
% do CDI ¹	+98,69	+94,97	+94,99	+108,81	Meses Abaixo	9	2

	Indicador	Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
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
2020	Absoluto	1,66	0,42	0,31	-1,08	-1,56	0,43	0,71	0,74	0,48	0,12	0,29	0,34	0,48
	% do CDI ¹	59,82	110,69	103,62	-316,52	-547,68	179,62	329,37	380,46	296,26	75,62	187,10	230,23	289,67

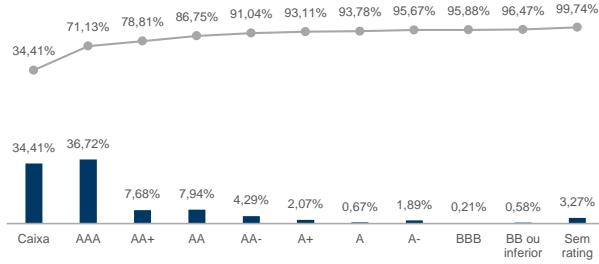
EVOLUÇÃO DO RETORNO E PATRIMÔNIO



ALOCAÇÃO POR PRODUTO (%)



ALOCAÇÃO POR RATING



ALOCAÇÃO POR SETOR

Bancos	13,0%
Saúde	6,5%
Rodovias	4,6%
Meios de Pagamento	4,4%
Elétricas - Distribuição	3,9%
Aluguel de Veículos	3,6%
Holdings	3,2%
Saneamento	2,7%
Crédito Consignado	2,6%
Elétricas - Transmissão	2,2%
Varejo Discretional	2,2%
Farmacêuticas	1,8%
Bens de Capital	1,3%
Fomento Mercantil	1,2%
Elétricas - Integradas	1,2%
Varejo Alimentício	1,0%
Elétricas - Geração Hídrica	0,9%
Construção Civil	0,9%
Óleo e Gás	0,9%
Petroquímicas	0,9%
Elétricas - Geração Térmica	0,9%
Elétricas - Geração Eólica	0,8%
Cartões de Crédito	0,7%
Educação	0,7%
Proteínas	0,7%
Crédito Automotivo	0,6%
Telecom	0,4%
Crédito PJ	0,4%
Indústria	0,3%
Fundos - Imobiliário	0,3%
Crédito Estudantil	0,3%
Agronegócio	0,2%
Consórcios	0,2%
Shoppings	0,1%
Entes Públicos	0,1%
Logística	0,1%
Crédito Corporate	0,0%

DIVERSIFICAÇÃO

Maior emissor	2,3%
5 maiores emissores	8,6%
10 maiores emissores	15,2%
Número de emissores	160

Os dados contidos neste folder referem-se a 29/12/2023, salvo disposto em contrário. 1) Calculado como a divisão simples 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	Renda Fixa	Patrimônio Líquido (em 29/12/23)	R\$ 411.333.655
Classificação ANBIMA	RF - Duração Baixa - Grau de Investimento	Patr. Líq. Médio 12m	R\$ 485.673.588
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 cotização
Legislação	CVM 555	Público-Alvo	Investidores em Geral
Benchmark	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	Investidores Institucionais	
RJ Gustavo Castello Branco – (21) 3265 2115 Bernardo Teixeira - (21) 3265-2141	RJ Mônica Marchevsky - (21) 3265 2135 institutionais@arxinvestimentos.com.br	
SP Ligia Nunes – (11) 3050-8339 distribuicao@arxinvestimentos.com.br		 Gestão de Recursos
RIO DE JANEIRO Av. Borges de Medeiros, 633 – 4º andar – 22430-041 – Leblon		
SÃO PAULO R. Prof. Atílio Innocenti, 165 – 16º andar – 04538-000 – Vila Nova Conceição		
	arxinvestimentos@arxinvestimentos.com.br	

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.

<https://servicosfinanceiros.bnymellon.com/AppPages/investimentfunds/fund.aspx?iditem=4367> Em 9/abril/2020, o fundo mudou o nome de ARX DENALI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO para ARX DENALI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

MATERIAL DE DIVULGAÇÃO