

ARX DENALI FIC FIRF CP

DEZEMBRO | 2023

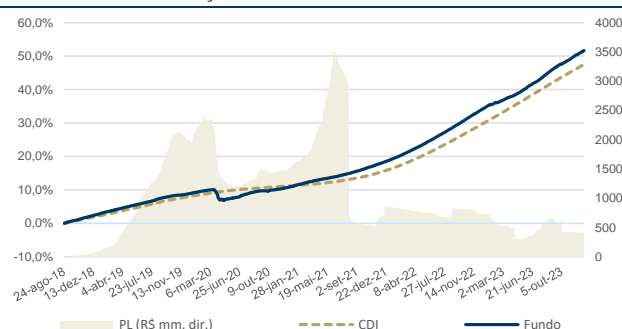


| Retorno (%) | Mês | Ano | 12m | Início |
|-----------------------|--------|--------|--------|---------|
| Absoluto | 0,88 | 12,39 | 12,45 | 51,70 |
| % do CDI ¹ | +98,69 | +94,97 | +94,99 | +108,81 |

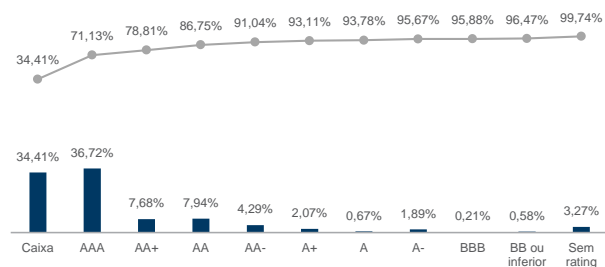
| Comparativo | CDI | Zero |
|--------------|-----|------|
| Meses Acima | 39 | 46 |
| Meses Abaixo | 9 | 2 |

| | 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



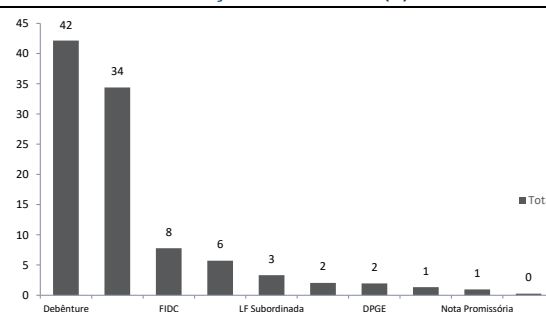
ALOCÇÃO POR RATING



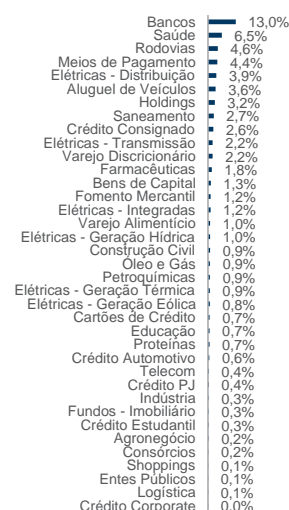
DIVERSIFICAÇÃO

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

ALOCÇÃO POR PRODUTO (%)



ALOCÇÃO POR SETOR



Os dados contidos neste folder referem-se a 29/12/2023, 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 | 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 | | |
| Investimento Inicial | R\$ 1.000 | | |
| Movimentação Mín. | R\$ 1.000 | | |
| Saldo Mín. Permanência | R\$ 1.000 | | |
| Legislação | CVM 555 | Público-Alvo | Investidores em Geral |
| Benchmark | CDI | Tributação | Tabela Regressiva "Come-Cotas" |
| Rentabilidade Alvo ¹ | 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. 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/investmentfunds/fund.aspx?iditem=4367Em> 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