

ARX ELBRUS FIC FUNDO INC INV FINANC INFRA RF - RESP LTDA

JUNHO 2026

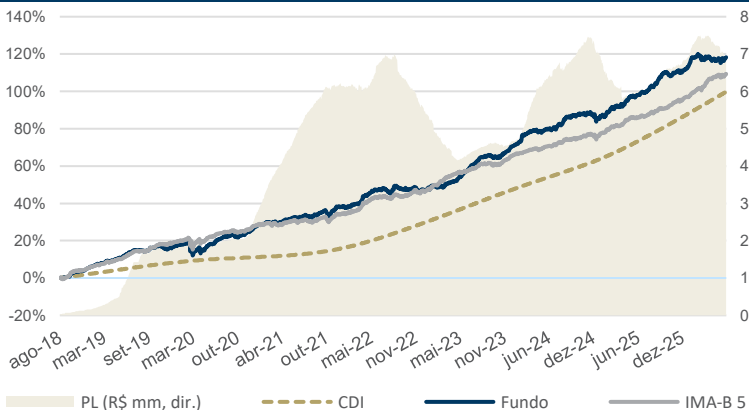


Retorno (%)	Mês	Ano	12m	Início
Absoluto	0.26	3.17	9.67	118.24
Diferencial IMA-B 5 (benchmark) ¹	+0.04	-3.11	-2.18	+4.23
% do CDI ²	23.41	46.34	65.52	118.52

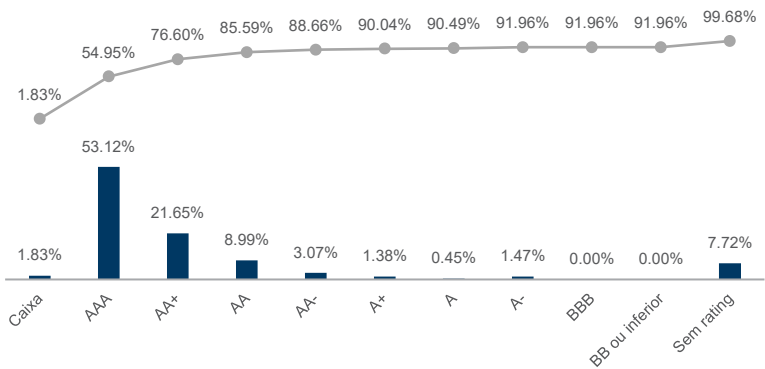
Comparativo	IMA-B 5	CDI	Zero
Meses Acima	25	20	33
Meses Abaixo	17	22	9

	INDICADOR	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2026	Absoluto	3.17	3.05	0.80	-0.59	-0.68	0.34	0.26	-	-	-	-	-	-
	vs. IMA-B 5 ¹	-3.11	1.82	-0.41	-1.96	-1.97	-0.62	0.04	-	-	-	-	-	-
	% do CDI ²	46.34	261.64	80.15	-48.92	-61.95	31.57	23.41	-	-	-	-	-	-
2025	Absoluto	14.06	1.57	1.10	0.78	1.77	1.01	0.86	0.71	1.92	2.58	-0.63	1.13	0.45
	vs. IMA-B 5 ¹	2.16	-0.31	0.45	0.23	0.01	0.40	0.41	0.42	0.73	1.91	-1.63	0.05	-0.49
	% do CDI ²	98.24	155.53	111.67	81.23	167.78	89.27	78.46	55.93	165.27	211.63	-49.02	106.90	36.78
2024	Absoluto	8.62	1.47	2.48	0.93	-0.82	1.20	0.14	1.92	1.28	0.73	0.15	-0.02	-1.08
	vs. IMA-B 5 ¹	2.32	0.79	1.87	0.16	-0.62	0.15	-0.26	0.99	0.68	0.33	-0.59	-0.37	-0.80
	% do CDI ²	79.29	152.30	308.77	111.26	-92.70	143.76	17.15	211.32	147.23	87.44	15.86	-2.48	-116.06
2023	Absoluto	14.98	0.54	-0.25	1.42	0.56	2.74	2.49	1.92	1.30	-0.10	-0.28	1.99	1.76
	vs. IMA-B 5 ¹	2.55	-0.84	-1.64	-0.10	-0.34	2.15	1.42	0.94	0.69	-0.23	0.04	0.19	0.30
	% do CDI ²	114.82	48.16	-27.66	120.86	61.31	243.85	232.00	179.50	114.35	-10.21	-27.65	217.26	196.54

EVOLUÇÃO DO RETORNO E PATRIMÔNIO



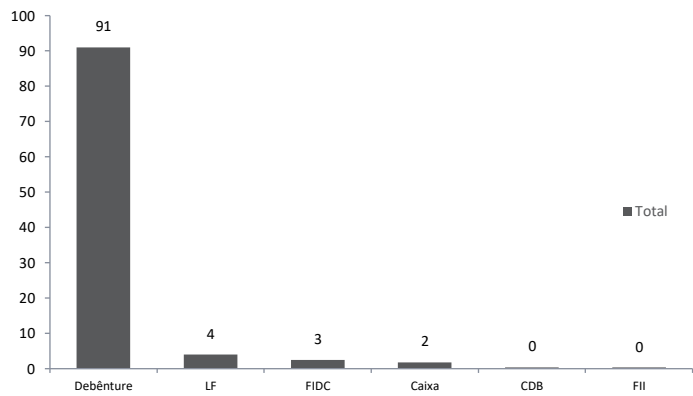
ALOCÇÃO POR RATING



DIVERSIFICAÇÃO

Maior emissor	4.1%
5 maiores emissores	16.3%
10 maiores emissores	27.0%
Número de emissores	137

ALOCÇÃO POR PRODUTO (%)



ALOCÇÃO POR SETOR



Os dados contidos neste folder referem-se a 30/06/2026, salvo disposto em contrário. 1) Calculado como a divisão geométrica (spread) em cada período entre a rentabilidade absoluta do fundo e a variação acumulada do Índice IMA-B 5, divulgado pela Anbima (www.anbima.com.br). 2) 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). O CDI é mera referência econômica, e não meta ou parâmetro de performance do fundo. As alocações exibidas nesse material são referentes ao fundo Master.

OUTRAS CARACTERÍSTICAS			
Classificação CVM		Fundo de Renda Fixa	
Classificação ANBIMA		RF - Duração Livre - Grau de Investimento	
Início do Fundo		24-ago-18	
Características		Fundo incentivado de crédito privado que investe, no mínimo, 95% dos recursos no fundo ARX ELBRUS MASTER FUNDO INCETIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF, que por sua vez busca alocar seus recursos em títulos públicos federais e ativos de baixo risco de crédito privado na Lei 12.431/11	
Legislação		CVM 175 12.431/2011	
Benchmark		IMA-B 5 (Índice de Mercado ANBIMA)	
Rentabilidade Alvo ¹		IMA-B 5 + 1,00%	
Taxa Global Min. ²		0,70% a.a.	
Taxa Global Max. ²		1,00% a.a.	
Taxa Perf.		Não possui	
		Patrimônio Líquido (em 30/06/2026)	
		R\$ 695,853,831	
		Patr. Líq. Médio 12m	
		R\$ 681,231,717	
		Aplicação	
		D+0	
		Resgate (cota / liquid.)	
		D+30 corridos / D+1 útil após a cotização	
		Investimento Inicial	
		R\$ 500	
		Movimentação Mín.	
		R\$ 100	
		Saldo Mín. Permanência	
		R\$ 100	
		Público-Alvo	
		Investidores em Geral	
		Tributação	
		ISENTO DE IR para pessoa física	
		Administração	
		BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.	
		Custódia	
		BNY Mellon Banco S.A.	
		Dados Bancários	
		BNY Mellon (017), Agência: 1, Conta: 2870-3	
		CNPJ	
		30.910.199/0001-56	

CONTATO COM INVESTIDORES			
Distribuidores e Parceiros		Investidores Institucionais	
RJ Bernardo Teixeira - (21) 3265-2141		RJ Mônica Marchevsky - (21) 3265 2135 comercial@arxinvestimentos.com.br	
SP Ligia Nunes – (11) 3050-833 comercial@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	

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.

PARA MAIS INFORMAÇÕES ACESSE A LÂMINA DO FUNDO E O REGULAMENTO DISPONÍVEIS NO SITE www.cvm.gov.br. OUTRAS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NO SITE DO ADMINISTRADOR. <https://servicosfinanceiros.bny.com/content/servicosfinanceiros/fund-details.4365id.html><https://servicosfinanceiros.bny.com/content/servicosfinanceiros/fund-details.4365id.html>
Leia, a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. • Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. • Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. • A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e das taxas descritas no regulamento do fundo. • Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. • Não há garantia de que os fundos terão o tratamento tributário para fundos de longo prazo. • Os fundos utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento, podendo resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. • Este material é de uso exclusivo da ARX Investimentos. Na hipótese de sua entrega a terceiros, é fornecida,

•Administrador/Distribuidor: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ: 02.201.501/0001-61); Av. República do Chile, 330 - West Tower, 14th floor - Rio de Janeiro, RJ - www.bny.com.br/sf. • Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): sac@bny.com.br ou (21) 3219-2600 / (11) 3050-8010 / 0800 725 3219 . • Ouvidoria: ouvidoria@bny.com.br ou 0800 021 9512. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários – CVM; Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares.