

ARX VINSON FIC FIRF CP

DEZEMBRO | 2023

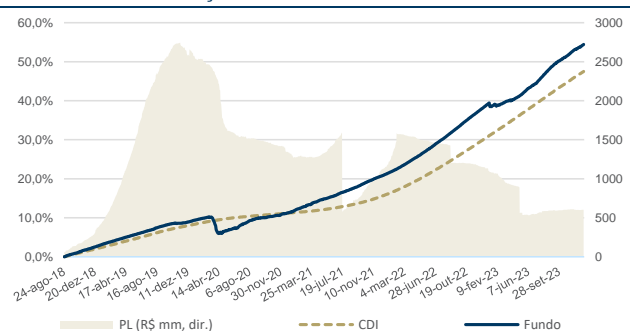


Retorno (%)	Mês	Ano	12m	Início
Absoluto	0,78	11,27	11,34	54,44
% do CDI ¹	+87,56	+86,40	+86,51	+114,58

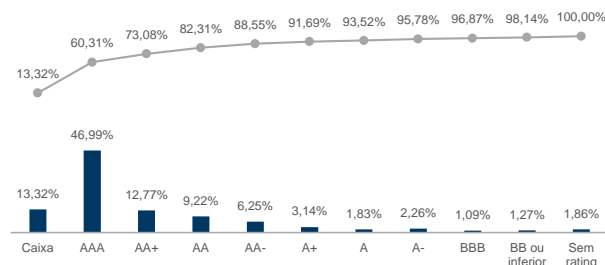
Comparativo	CDI	Zero
Meses Acima	39	46
Meses Abaixo	9	2

	Indicador	Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2023	Absoluto	11,27	0,22	0,06	0,53	0,74	1,26	1,07	1,43	1,68	1,00	0,94	1,03	0,78
	% do CDI ¹	86,40	19,63	6,24	45,37	80,28	112,42	99,66	133,39	147,36	102,20	94,65	112,11	87,56
2022	Absoluto	14,32	0,82	0,88	1,11	0,93	1,19	1,21	1,13	1,38	1,28	1,20	1,11	1,23
	% do CDI ¹	115,77	111,89	117,30	120,67	111,51	115,22	118,89	109,33	117,86	119,17	117,29	108,98	109,77
2021	Absoluto	9,01	0,76	0,60	0,92	0,62	0,53	0,66	0,77	0,72	0,82	0,76	0,72	0,79
	% do CDI ¹	205,07	510,34	442,93	466,71	296,99	200,06	215,07	216,88	170,08	186,44	157,55	122,13	103,10
2020	Absoluto	1,93	0,43	0,30	-1,83	-1,56	0,62	0,82	1,06	0,68	0,28	0,30	0,35	0,52
	% do CDI ¹	69,75	115,29	101,88	-536,78	-548,89	257,86	381,68	545,11	423,35	176,72	188,25	231,97	314,74

EVOLUÇÃO DO RETORNO E PATRIMÔNIO



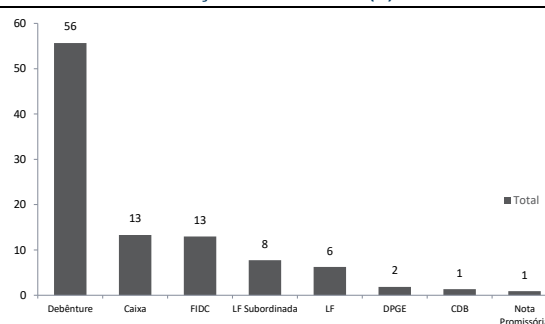
ALOCÇÃO POR RATING



DIVERSIFICAÇÃO

Maior emissor	2,4%
5 maiores emissores	11,0%
10 maiores emissores	19,8%
Número de emissores	161

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
Classificação ANBIMA	RF - Duração Baixa - Grau de Investimento
Início do Fundo	24/ago/18

Características

A política de investimento do fundo consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do ARX VINSON 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.

Legislação

CVM 555 | Res. Bacen 4.661 – no limite do estabelecido no regulamento

Benchmark

CDI

Rentabilidade Alvo ¹

CDI + 1,30%

Taxa Adm. ²

0,50% a.a.

Taxa Adm. Max. ²

0,80% a.a.

Taxa Perf.

Não possui

Patrimônio Líquido (em 29/12/23)

R\$ 601.496.982

Patr. Líq. Médio 12m

R\$ 724.254.962

Aplicação

D+0

Resgate (cota / liquid.)

D+30 corridos / D+1 útil após a cotação

Investimento Inicial

R\$ 1.000

Movimentação Mín.

R\$ 1.000

Saldo Mín. Permanência

R\$ 1.000

Público-Alvo

Investidores em Geral

Tributação

Tabela Regressiva | "Come-Cotas"

Administração

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

Custódia

BNY Mellon Banco S.A.

Dados Bancários

BNY Mellon (017), Agência: 1, Conta: 2868-1

CNPJ

30.910.553/0001-42

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

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=4366> MATERIAL DE DIVULGAÇÃO – 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, exclusivamente, a título informativo, e não constitui oferta ou qualquer sugestão ou recomendação de investimento, em particular ou em geral. Este material não deve ser reproduzido ou redistribuído a qualquer outra pessoa, total ou parcialmente, sem o prévio consentimento da ARX Investimentos. Não há neste documento qualquer declaração ou garantia, explícita ou implícita, acerca de promessa de rentabilidades futuras quanto ao produto ou serviço financeiro identificado. Este documento não leva em conta objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades particulares de qualquer pessoa física ou jurídica individualmente considerada. • Administrador/Distribuidor: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ: 02.201.501/0001-61); Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar - Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905 - www.bnymellon.com.br/sf. • Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): sac@bnymellon.com.br ou (21) 3974-4600 ou 0800 725 3219. • Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.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.

Para mais informações acesse o material, no site CVM ou no site do administrador <https://servicosfinanceiros.bnymellon.com/AppPages/investmentfunds/fund.aspx?iditem=6954>

MATERIAL DE DIVULGAÇÃO