ARX DENALI ICATU PREVIDÊNCIA FIC FIRF CP

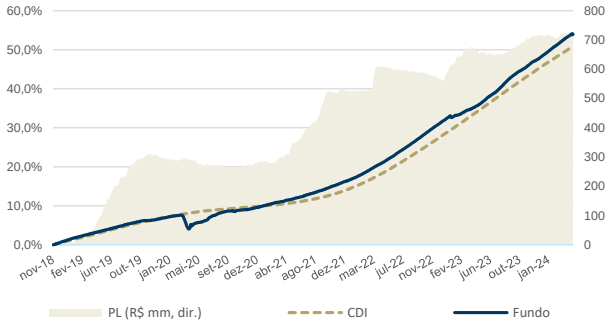
ABRIL | 2024

Retorno (%)	Mês	Ano	12m	Início
Absoluto	0,77	3,85	13,33	53,95
% do CDI [1]	+86,53	+108,88	+108,63	+106,16

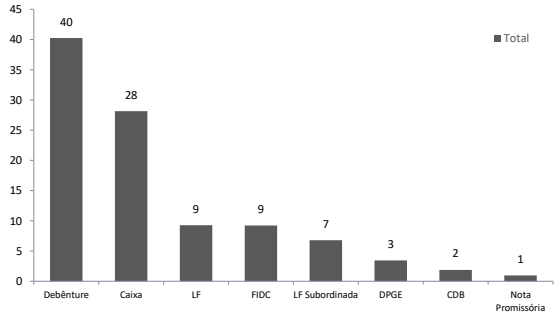
Comparativo	CDI	Zero
Meses Acima	31	40
Meses Abaixo	9	0

	Indicador	Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2024	Absoluto	3,85	1,11	0,91	1,01	0,77	-	-	-	-	-	-	-	-
	% do CDI[1]	108,88	115,20	113,16	120,72	86,53	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	Absoluto	11,88	0,55	0,41	0,75	0,74	1,20	1,08	1,31	1,55	0,99	0,91	0,97	0,81
	% do CDI[1]	91,03	48,97	44,98	63,93	80,61	107,22	100,31	122,36	136,23	102,08	91,54	105,45	90,10
2022	Absoluto	13,33	0,81	0,85	1,06	0,82	1,10	1,12	1,06	1,26	1,17	1,12	1,03	1,16
	% do CDI[1]	107,71	110,32	112,88	114,55	98,75	106,86	110,74	102,82	108,28	109,56	109,62	101,36	103,42
2021	Absoluto	6,72	0,48	0,40	0,46	0,40	0,45	0,46	0,63	0,59	0,63	0,63	0,67	0,73
	% do CDI[1]	152,96	322,24	298,14	233,88	190,72	166,83	151,27	176,97	139,95	143,74	130,91	113,66	95,14

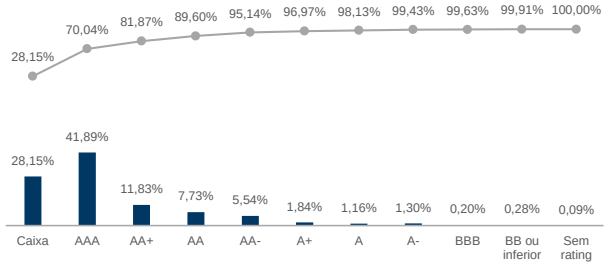
EVOLUÇÃO DO RETORNO E PATRIMÔNIO



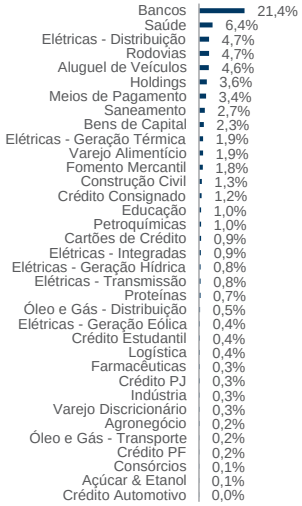
ALOCAÇÃO POR PRODUTO (%)



ALOCAÇÃO POR RATING



ALOCAÇÃO POR SETOR



DIVERSIFICAÇÃO

Maior emissor	2,3%
5 maiores emissores	10,2%
10 maiores emissores	18,1%
Número de emissores	141

Os dados contidos neste folder referem-se a 30/04/2024, 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 referêntes ao fundo Master.

MATERIAL DE DIVULGAÇÃO

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Classificação CVM	Fundo de Renda Fixa
Classificação ANBIMA	Previdência Renda Fixa
Início do Fundo	8-nov-18
Características	Fundo de previdência (FIE) de crédito privado que investe, no mínimo, 95% dos recursos no fundo ARX Denali Icatu Previdência FIRF CP, que por sua vez busca alocar seus recursos em títulos públicos federais e ativos de baixo risco de crédito privado na modalidade pós-fixada.
Legislação	CVM 555 | Res. CMN 4.444 – no limite do estabelecido no regulamento
Benchmark[3]	CDI
Rentabilidade Alvo [1]	CDI + 0,60%
Taxa Adm. [2]	Sem taxa (Fundo Master cobra 0,90% a.a.)
Taxa Adm. Max. [2]	Sem taxa (Fundo Master cobra 1,00% a.a.)
Taxa Perf.	Não possui

Patrimônio Líquido (em 30/04/2024)	R$ 724.999.449
Patr. Líq. Médio 12m	R$ 688.836.451
Aplicação	D+0
Resgate (cota / liquid.)	D+1 útil / D+2 útil após a cotização
Investimento Inicial	Não há
Movimentação Mín.	Não há
Saldo Mín. Permanência	Não há
Público-Alvo	PBGL/VGBL da Icatu Seguros
Tributação	Os participantes dos planos de previdência instituidos pela seguradora devem verificar a tributação aplicável aos seus respectivos planos.
Administração	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
Custódia	BNY Mellon Banco S.A.
Dados Bancários	BNY Mellon (017), Agência: 1, Conta: 2940-8
CNPJ	31.353.579/0001-08

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

https://servicosfinanceiros.bnymellon.com/AppPages/investimentfunds/fund.aspx?iditem=4393