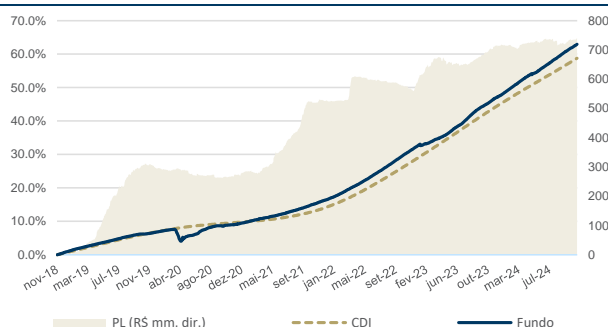


Retorno (%)	Mês	Ano	12m	Início
Absoluto	0.93	9.92	11.88	62.95
% do CDI <sup>1</sup>	+100.36	+110.30	+108.20	+107.11

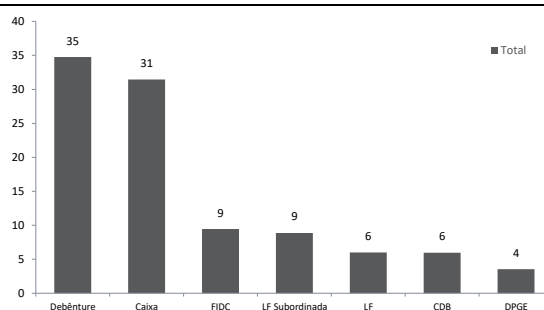
Comparativo	CDI	Zero
Meses Acima	36	46
Meses Abaixo	10	0

Indicador	Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
<b>2024</b>	Absoluto	9.92	1.11	0.91	1.01	0.77	0.81	0.94	1.09	0.99	0.94	0.93	-
	% do CDI <sup>1</sup>	110.30	115.20	113.16	120.72	86.53	96.87	119.72	120.69	113.61	113.16	100.36	-
<b>2023</b>	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
	% do CDI <sup>1</sup>	91.03	48.97	44.98	63.93	80.61	107.22	100.31	122.36	136.23	102.08	91.54	105.45
<b>2022</b>	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
	% do CDI <sup>1</sup>	107.71	110.32	112.88	114.55	98.75	106.86	110.74	102.82	108.28	109.56	109.62	101.36
<b>2021</b>	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
	% do CDI <sup>1</sup>	152.96	322.24	298.14	233.88	190.72	166.83	151.27	176.97	139.95	143.74	130.91	113.66

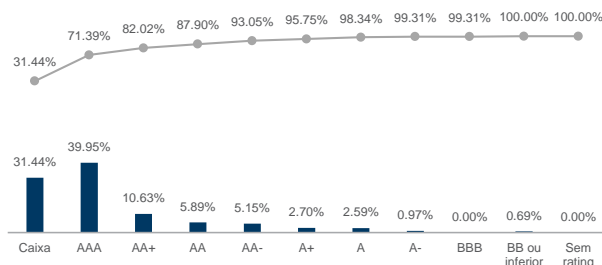
EVOLUÇÃO DO RETORNO E PATRIMÔNIO



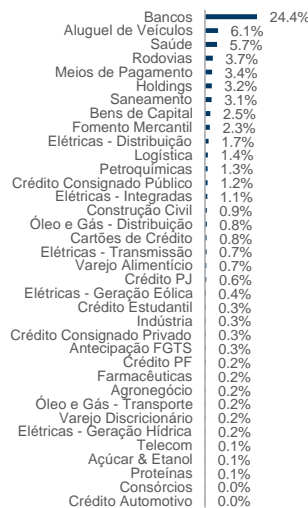
ALOCÇÃO POR PRODUTO (%)



ALOCÇÃO POR RATING



ALOCÇÃO POR SETOR



DIVERSIFICAÇÃO

Maior emissor	2.6%
5 maiores emissores	10.4%
10 maiores emissores	18.0%
Número de emissores	137

Os dados contidos neste folder referem-se a 31/10/2024, 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 referentes ao fundo Master.

## OUTRAS CARACTERÍSTICAS

<b>Classificação CVM</b>	Fundo de Renda Fixa	<b>Patrimônio Líquido (em 31/10/2024)</b>	R\$ 739,998,880
<b>Classificação ANBIMA</b>	Previdência Renda Fixa	<b>Patr. Líq. Médio 12m</b>	R\$ 722,568,276
<b>Início do Fundo</b>	8-nov-18	<b>Aplicação</b>	D+0
<b>Características</b>	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.	<b>Resgate (cota / liquid.)</b>	D+1 útil / D+2 útil após a cotização
		<b>Investimento Inicial</b>	Não há
		<b>Movimentação Mín.</b>	Não há
		<b>Saldo Mín. Permanência</b>	Não há
<b>Legislação</b>	CVM 555   Res. CMN 4.444 – no limite do estabelecido no regulamento	<b>Público-Alvo</b>	PBGL/VGBL da Icatu Seguros
<b>Benchmark<sup>3</sup></b>	CDI	<b>Tributação</b>	Os participantes dos planos de previdência instituídos pela seguradora devem verificar a tributação aplicável aos seus respectivos planos.
<b>Rentabilidade Alvo<sup>1</sup></b>	CDI + 0,60%	<b>Administração</b>	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
<b>Taxa Adm.<sup>2</sup></b>	Sem taxa (Fundo Master cobra 0,90% a.a.)	<b>Custódia</b>	BNY Mellon Banco S.A.
<b>Taxa Adm. Max.<sup>2</sup></b>	Sem taxa (Fundo Master cobra 1,00% a.a.)	<b>Dados Bancários</b>	BNY Mellon (017), Agência: 1, Conta: 2940-8
<b>Taxa Perf.</b>	Não possui	<b>CNPJ</b>	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. Atilio Innocenti, 165 – 16º andar – 04538-000 – Vila Nova Conceição  
arxinvestimentos@arxinvestimentos.com.br

<https://servicosfinanceiros.bnymellon.com/AppPages/investmentfunds/fund.aspx?iditem=4393>