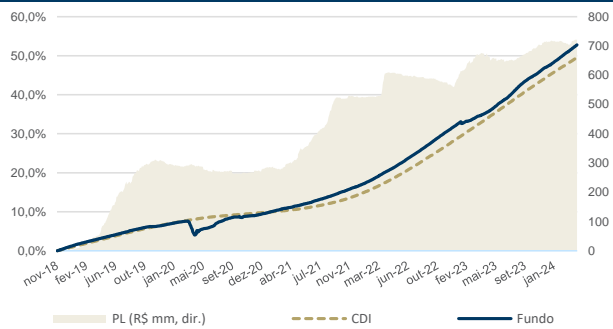


Retorno (%)	Mês	Ano	12m	Início
Absoluto	1,01	3,06	13,39	52,78
% do CDI ¹	+120,72	+116,50	+106,85	+106,64

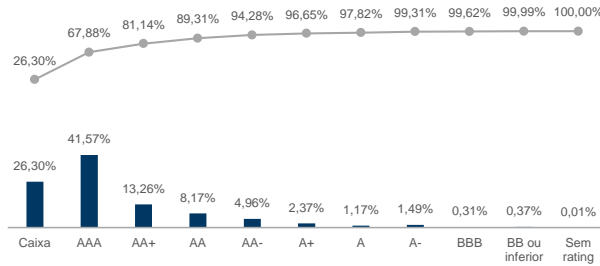
Comparativo	CDI	Zero
Meses Acima	31	39
Meses Abaixo	8	0

Indicador	Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2024	Absoluto	3,06	1,11	0,91	1,01	-	-	-	-	-	-	-	-
	% do CDI ¹	116,50	115,20	113,16	120,72	-	-	-	-	-	-	-	-
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
	% 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
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
	% 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
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
	% 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

EVOLUÇÃO DO RETORNO E PATRIMÔNIO



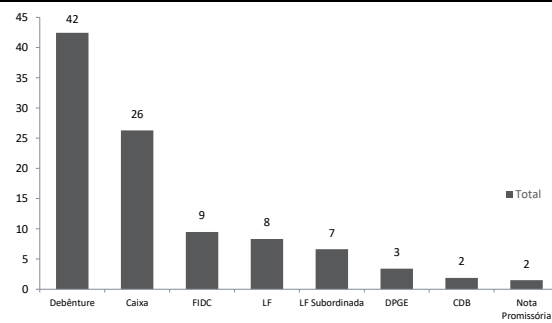
ALOCÇÃO POR RATING



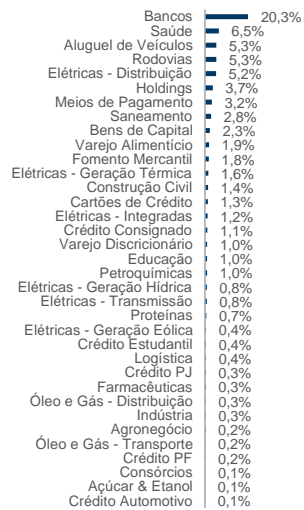
DIVERSIFICAÇÃO

Maior emissor	2,3%
5 maiores emissores	9,9%
10 maiores emissores	18,0%
Número de emissores	142

ALOCÇÃO POR PRODUTO (%)



ALOCÇÃO POR SETOR



Os dados contidos neste folder referem-se a 28/03/2024, 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

Classificação CVM	Renda Fixa
Classificação ANBIMA	Previdência Renda Fixa
Início do Fundo	08/nov/18

Patrimônio Líquido (em 28/03/24)	R\$ 721.247.880
Patr. Líq. Médio 12m	R\$ 684.025.015
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

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

Público-Alvo

PBGL/VGBL da Icatu Seguros

Benchmark³

CDI

Tributação

Os participantes dos planos de previdência instituídos pela seguradora devem verificar a tributação aplicável aos seus respectivos planos.

Rentabilidade Alvo¹

CDI + 0,60%

Administração

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

Taxa Adm.²

Sem taxa (Fundo Master cobra 0,90% a.a.)

Custódia

BNY Mellon Banco S.A.

Taxa Adm. Max.²

Sem taxa (Fundo Master cobra 1,00% a.a.)

Dados Bancários

BNY Mellon (017), Agência: 1, Conta: 2940-8

Taxa Perf.

Não possui

CNPJ

31.353.579/0001-08

CONTATO COM INVESTIDORES

Distribuidores e Parceiros

RJ | Gustavo Castello Branco – (21) 3265 2115
Bernardo Teixeira - (21) 3265-2141

Investidores Institucionais

RJ | Mônica Marchevsky - (21) 3265 2135
institucionais@arxinvestimentos.com.br

SP | Ligia Nunes – (11) 3050-8339
distribuicao@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>