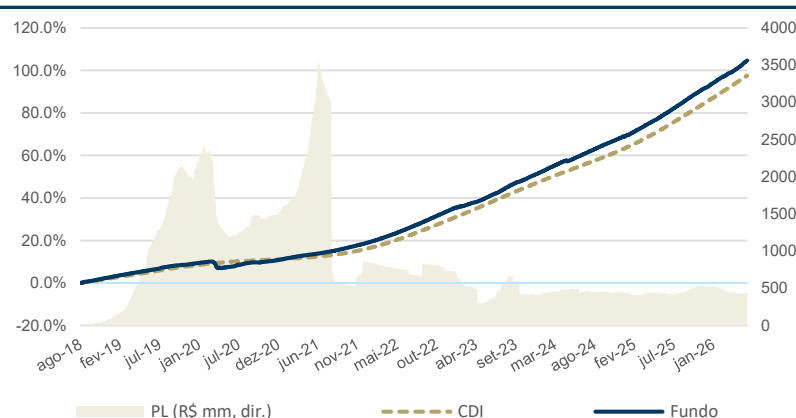


Retorno (%)	Mês	Ano	12m	Início
Absoluto	1.33	5.56	14.85	104.67
% do CDI ¹	+123.60	+98.23	+100.21	+107.31

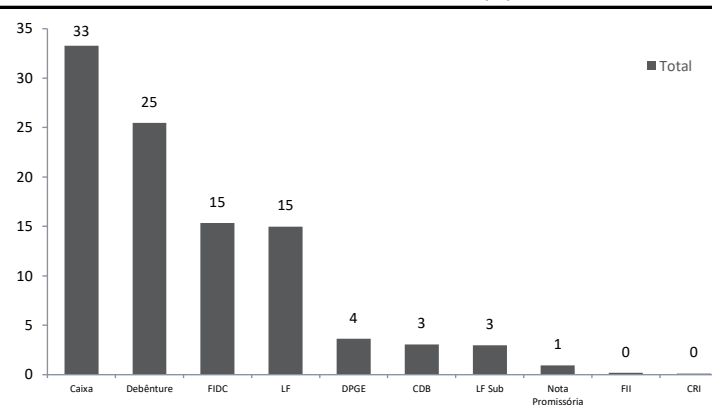
Comparativo	CDI	Zero
Meses Acima	27	41
Meses Abaixo	14	0

Indicador	Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2026	Absoluto	5.56	1.17	0.81	1.00	1.13	1.33	-	-	-	-	-	-
	% do CDI¹	98.23	100.52	80.95	82.78	104.02	123.60	-	-	-	-	-	-
2025	Absoluto	14.64	1.07	1.03	1.05	1.06	1.08	1.14	1.36	1.20	1.36	1.26	0.98
	% do CDI¹	102.26	106.02	104.63	109.43	100.31	95.24	103.75	106.44	103.06	111.57	98.62	93.01
2024	Absoluto	11.49	1.13	0.92	1.02	0.56	0.87	0.96	1.07	0.99	0.94	0.94	0.80
	% do CDI¹	105.71	116.62	114.91	122.46	62.60	104.71	121.54	117.49	113.69	112.70	100.99	101.37
2023	Absoluto	12.39	0.86	0.43	0.81	0.81	1.21	1.08	1.21	1.47	1.06	1.10	0.88
	% do CDI¹	94.97	76.95	47.11	68.56	88.66	108.14	100.57	112.83	129.41	109.09	80.56	119.68

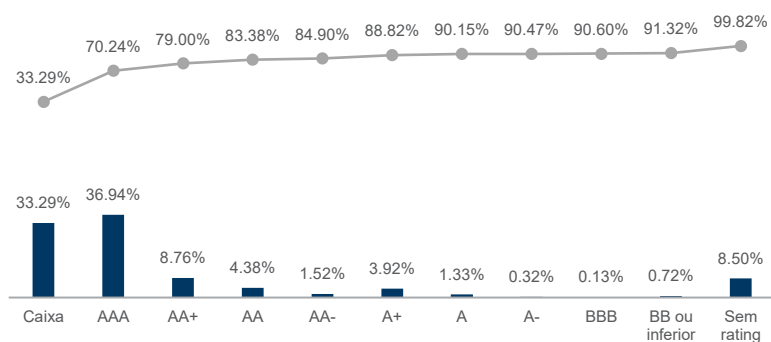
EVOLUÇÃO DO RETORNO E PATRIMÔNIO



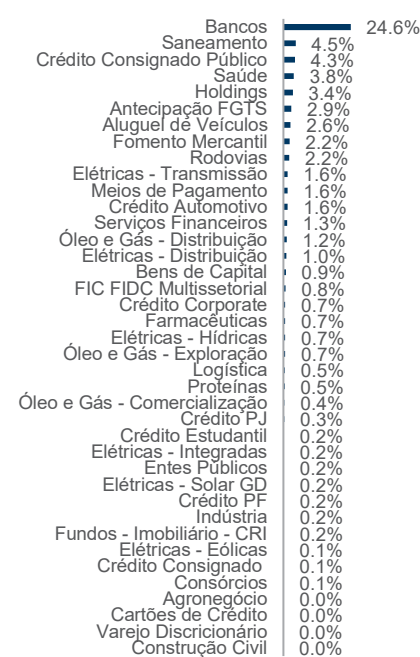
ALOCAÇÃO POR PRODUTO (%)



ALOCAÇÃO POR RATING



ALOCAÇÃO POR SETOR



DIVERSIFICAÇÃO

Maior emissor	2.7%
5 maiores emissores	11.1%
10 maiores emissores	17.9%
Número de emissores	185

Os dados contidos neste folder referem-se a 29/05/2026, 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	Fundo de Renda Fixa Crédito Privado	Patrimônio Líquido (em 29/05/2026)	R\$ 435,829,001
Classificação ANBIMA	RF - Duração Baixa - Grau de Investimento	Patr. Líq. Médio 12m	R\$ 468,391,501
Início do Fundo	24-ago-18	Aplicação	D+0
Características	A política de investimento do fundo consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do ARX DENALI 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	Resgate (cota / liquid.)	D+0 / D+1 útil após a cotização
		Investimento Inicial	R\$ 1.000
		Movimentação Mín.	R\$ 1.000
		Saldo Mín. Permanência	R\$ 1.000
Legislação	CVM 175	Público-Alvo	Investidores em Geral
Benchmark³	CDI	Tributação	Tabela Regressiva "Come-Cotas"
Rentabilidade Alvo¹	CDI + 0,80%	Administração	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
Taxa Global Min.²	0,40% a.a.	Custódia	BNY Mellon Banco S.A.
Taxa Global Max.²	0,70% a.a.	Dados Bancários	BNY Mellon (017), Agência: 1, Conta: 2872-0
Taxa Perf.	Não possui	CNPJ	30.921.203/0001-81

CONTATO COM INVESTIDORES

Distribuidores e Parceiros

RJ | Bernardo Teixeira - (21) 3265-2141

SP | Ligia Nunes – (11) 3050-833
comercial@arxinvestimentos.com.br

Investidores Institucionais

RJ | Mônica Marchevsky - (21) 3265 2135
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

<https://servicosfinanceiros.bny.com/content/servicosfinanceiros/fund-details.4367id.html> Material de Divulgação. Leia a lâmina, se houver, e o regulamento antes de investir. Fundos de investimento não têm garantia do administrador, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou do fundo garantidor de créditos – FGC. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. 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. Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): (21) 3219-2600 ou (11) 3050-8010 ou 0800 725 3219. Ouvidoria: 0800-021-9512. Para mais informações acesse lâmina do fundo, o formulário de informações complementares e o regulamento, todos disponíveis no site www.cvm.gov.br ou no site do administrador abaixo: <https://servicosfinanceiros.bny.com/content/servicosfinanceiros/fund-details.4367id.html> Descrição da classificação ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO, Comissão de Valores Mobiliários – CVM – Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br