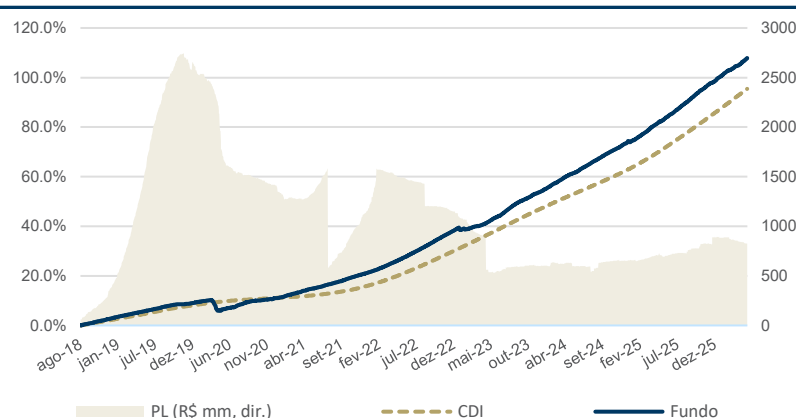


Retorno (%)	Mês	Ano	12m	Início
<b>Absoluto</b>	1.19	3.92	14.07	107.88
<b>% do CDI<sup>1</sup></b>	+109.09	+86.38	+94.86	+113.02

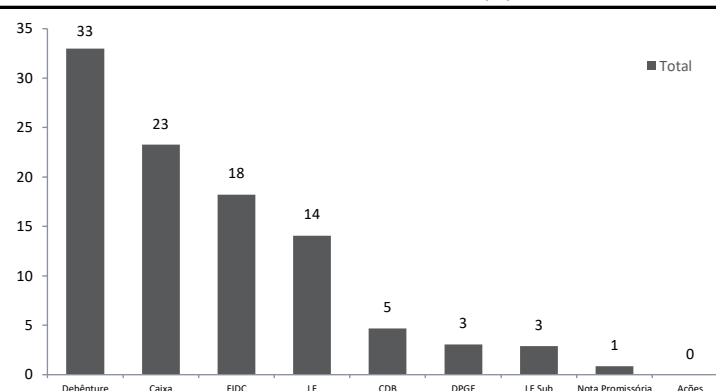
Comparativo	CDI	Zero
<b>Meses Acima</b>	24	40
<b>Meses Abaixo</b>	16	0

Indicador	Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
<b>2026</b>	<b>Absoluto</b>	3.92	1.14	0.64	0.90	1.19	-	-	-	-	-	-	-
	<b>% do CDI<sup>1</sup></b>	86.38	97.50	64.04	74.43	109.09	-	-	-	-	-	-	-
<b>2025</b>	<b>Absoluto</b>	14.78	1.03	1.08	1.23	1.15	0.96	1.05	1.40	1.21	1.38	1.27	1.00
	<b>% do CDI<sup>1</sup></b>	103.23	102.41	109.84	128.04	108.63	84.33	96.07	110.07	103.55	113.33	99.16	95.22
<b>2024</b>	<b>Absoluto</b>	12.85	1.23	0.94	1.16	0.93	0.90	1.07	1.22	1.06	1.01	1.01	0.92
	<b>% do CDI<sup>1</sup></b>	118.15	127.23	117.38	138.82	104.63	108.03	136.12	134.44	121.83	120.59	108.59	115.68
<b>2023</b>	<b>Absoluto</b>	11.27	0.22	0.06	0.53	0.74	1.26	1.07	1.43	1.68	1.00	0.94	1.03
	<b>% do CDI<sup>1</sup></b>	86.40	19.63	6.24	45.37	80.28	112.42	99.66	133.39	147.36	102.20	94.65	112.11

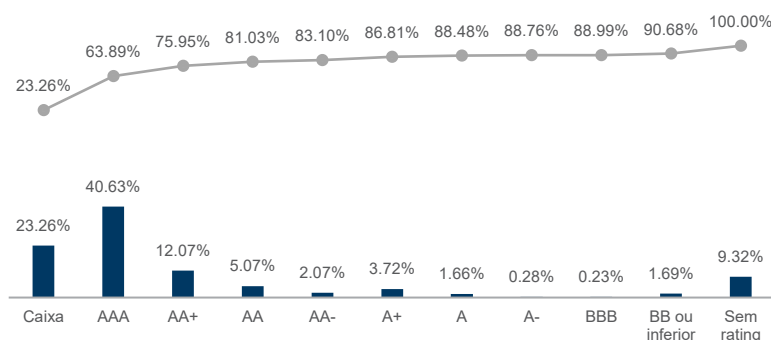
**EVOLUÇÃO DO RETORNO E PATRIMÔNIO**



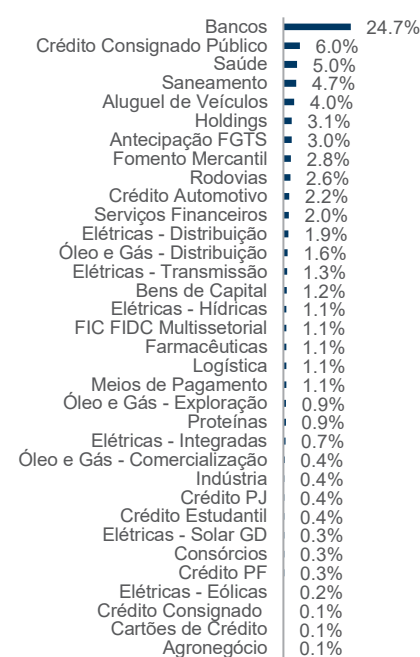
**ALOCÇÃO POR PRODUTO (%)**



**ALOCÇÃO POR RATING**



**ALOCÇÃO POR SETOR**



**DIVERSIFICAÇÃO**

<b>Maior emissor</b>	3.0%
<b>5 maiores emissores</b>	10.6%
<b>10 maiores emissores</b>	17.2%
<b>Número de emissores</b>	178

Os dados contidos neste folder referem-se a 30/04/2026, 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

<b>Classificação CVM</b>	Fundo de Renda Fixa Crédito Privado	<b>Patrimônio Líquido (em 30/04/2026)</b>	R\$ 826,808,217
<b>Classificação ANBIMA</b>	RF - Duração Baixa - Grau de Investimento	<b>Patr. Líq. Médio 12m</b>	R\$ 800,161,343
<b>Início do Fundo</b>	24-ago-18	<b>Aplicação</b>	D+0
<b>Características</b>	A política de investimento do fundo consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do ARX VINSON MASTER FIF RF CP - RESP LTDA, 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.	<b>Resgate (cota / liquid.)</b>	D+30 corridos / D+1 útil após a cotização
		<b>Investimento Inicial</b>	R\$ 1.000
		<b>Movimentação Mín.</b>	R\$ 1.000
		<b>Saldo Mín. Permanência</b>	R\$ 1.000
<b>Legislação</b>	CVM 175   Res. CMN 4.994 – no limite do estabelecido no regulamento	<b>Público-Alvo</b>	Investidores em Geral
<b>Benchmark<sup>3</sup></b>	CDI	<b>Tributação</b>	Tabela Regressiva   "Come-Cotas"
<b>Rentabilidade Alvo<sup>1</sup></b>	CDI + 1,30%	<b>Administração</b>	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
<b>Taxa Global Min.<sup>2</sup></b>	0,50% a.a.	<b>Custódia</b>	BNY Mellon Banco S.A.
<b>Taxa Global Max.<sup>2</sup></b>	0,80% a.a.	<b>Dados Bancários</b>	BNY Mellon (017), Agência: 1, Conta: 2868-1
<b>Taxa Perf.</b>	Não possui	<b>CNPJ</b>	30.910.553/0001-42

## 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**

*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](http://www.cvm.gov.br) ou no site do administrador abaixo: <https://servicosfinanceiros.bny.com/content/servicosfinanceiros/fund-details.4366id.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](http://www.cvm.gov.br).*