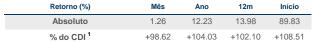
ARX DENALI FIC FIF RF CP - RESP LTDA

OUTUBRO | 2025

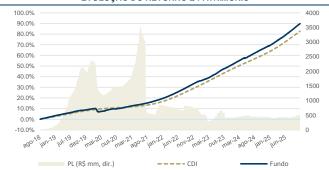




Comparativo	CDI	Zero
Meses Acima	36	46
Meses Abaixo	10	0

	Indicador	Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2025	Absoluto	12.23	1.07	1.03	1.05	1.06	1.08	1.14	1.36	1.20	1.36	1.26	-	-
2025	% do CDI¹	104.03	106.02	104.63	109.43	100.31	95.24	103.75	106.44	103.06	111.57	98.62	-	-
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	0.74
2024	% 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	80.24
2023	Absoluto	12.39	0.86	0.43	0.81	0.81	1.21	1.08	1.21	1.47	1.06	0.80	1.10	0.88
2023	% 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	98.69
2022	Absoluto	13.57	0.82	0.85	1.04	0.88	1.15	1.11	1.10	1.27	1.17	1.12	1.09	1.19
2022	% do CDI¹	109.64	112.32	112.84	112.85	104.94	111.74	109.37	106.15	108.89	109.55	109.89	106.93	105.59

EVOLUÇÃO DO RETORNO E PATRIMÔNIO



ALOCAÇÃO POR RATING

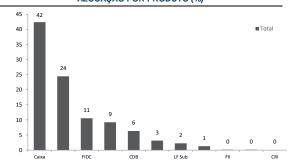




DIVERSIFICAÇÃO

Maior emissor	3.7%
5 maiores emissores	10.0%
10 maiores emissores	15.6%
Número de emissores	165

ALOCAÇÃO POR PRODUTO (%)



ALOCAÇÃO POR SETOR



Os dados contidos neste folder referem-se a 31/10/2025, 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.

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Classificação CVM Classificação ANBIMA	Fundo de Renda Fixa Crédito Privado RF - Duração Baixa - Grau de Investimento	Patrimônio Líquido (em 31/10/2025)	R\$ 525,912,262		
Início do Fundo	24-ago-18	Patr. Líq. Médio 12m	R\$ 439,653,433		
inicio do Fundo	24-agu-10	Aplicação	D+0		
		Resgate (cota / liquid.)	D+0 / D+1 útil após a cotização		
		Investimento Inicial	R\$ 1.000		
	A política de investimento do fundo consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio liquido em cotas do ARX DENALI MASTER FIRE 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	Movimentação Mín.	R\$ 1.000		
Características		Saldo Mín. Permanência	R\$ 1.000		
Legislação	CVM 175	Público-Alvo	Investidores em Geral		
Benchmark ³	CDI	Tributação	Tabela Regressiva "Come-Cotas"		
Rentabilidade Alvo 1	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		

Distribuidores e Parceiros

Investidores Institucionais

RJ | Bernardo Teixeira - (21) 3265-2141

SP | Ligia Nunes - (11) 3050-833

distribuicao@arxinvestimentos.com.br

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

CONTATO COM INVESTIDORES

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

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