

# ARX ELBRUS PRO FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF

JUNHO | 2024

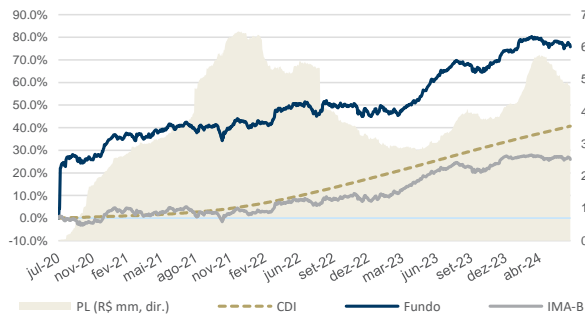


	Retorno (%)	Mês	Ano	12m	Início
Absoluto		-1.16	0.94	7.80	75.74
Diferencial IMA-B (benchmark) <sup>1</sup>		-1.54	+2.06	-0.73	+27.25
% do CDI <sup>2</sup>		-146.72	17.98	63.94	186.23

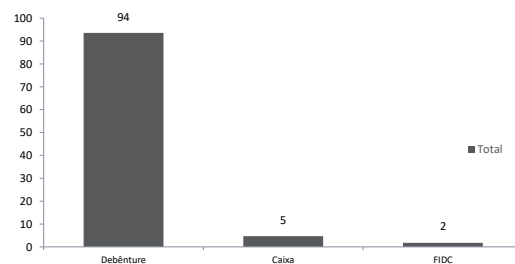
	Comparativo	IMA-B 5	CDI	Zero
Meses Acima		26	18	25
Meses Abaixo		16	24	17

	Indicador	Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2024	Absoluto	0.94	0.47	2.52	0.24	-2.39	1.34	-1.16	-	-	-	-	-	-
	vs. IMA-B <sup>1</sup>	2.06	0.92	1.96	0.16	-0.79	0.01	-0.19	-	-	-	-	-	-
	% do CDI <sup>2</sup>	17.98	48.28	313.79	28.86	-269.79	160.66	-146.72	-	-	-	-	-	-
2023	Absoluto	17.35	-0.73	-0.65	2.44	1.48	4.66	3.55	1.57	0.48	-1.33	-0.58	2.65	2.78
	vs. IMA-B <sup>1</sup>	1.12	-0.73	-1.91	-0.22	-0.53	2.08	1.13	0.75	0.86	-0.39	0.08	0.02	0.03
	% do CDI <sup>2</sup>	133.00	-64.87	-70.73	207.53	161.27	414.88	330.82	146.14	42.26	-136.43	-58.23	288.29	310.07
2022	Absoluto	3.95	-1.11	0.84	3.42	1.20	1.07	-0.53	-1.35	1.01	0.63	0.33	-1.43	-0.11
	vs. IMA-B <sup>1</sup>	-2.27	-0.38	0.29	0.34	0.36	0.11	-0.16	-0.48	-0.09	-0.84	-0.89	-0.64	0.09
	% do CDI <sup>2</sup>	31.95	-151.82	111.57	370.60	143.64	104.13	-51.84	-130.89	86.65	58.90	32.81	-139.70	-9.36
2021	Absoluto	4.26	-0.17	-1.24	0.88	1.99	0.78	0.50	-0.04	-0.14	-0.11	-3.15	4.39	0.65
	vs. IMA-B <sup>1</sup>	5.59	0.69	0.28	1.35	1.33	-0.27	0.08	0.33	0.96	0.03	-0.62	0.90	0.42
	% do CDI <sup>2</sup>	96.87	-113.72	-924.30	445.97	958.42	293.48	165.13	-12.47	-31.95	-24.45	-656.29	748.87	84.89

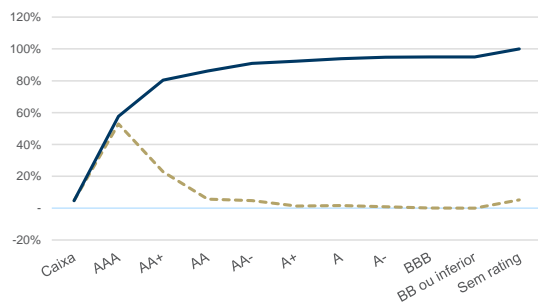
## EVOLUÇÃO DO RETORNO E PATRIMÔNIO



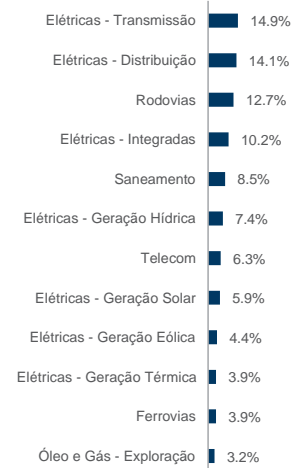
## ALOCÇÃO POR PRODUTO (%)



## ALOCÇÃO POR RATING



## ALOCÇÃO POR SETOR



## DIVERSIFICAÇÃO

Maior emissor	4.2%
5 maiores emissores	17.1%
10 maiores emissores	29.7%
Número de emissores	84

Os dados contidos neste folder referem-se a 28/06/2024, salvo disposto em contrário. 1) Calculado como a divisão geométrica (spread) em cada período entre a rentabilidade absoluta do fundo e a variação acumulada do Índice IMA-B 5, divulgado pela Anbima ([www.anbima.com.br](http://www.anbima.com.br)). 2) 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](http://www.cetip.com.br)). O CDI é mera referência econômica, e não meta ou parâmetro de performance do fundo. As alocações exibidas nesse material são referentes ao fundo Master.

## OUTRAS CARACTERÍSTICAS

<b>Classificação CVM</b>	Fundo de Renda Fixa	<b>Patrimônio Líquido (em 28/06/2024)</b>	R\$ 47,456,872
<b>Classificação ANBIMA</b>	RF - Duração Livre - Grau de Investimento	<b>Patr. Líq. Médio 12m</b>	R\$ 43,878,520
<b>Início do Fundo</b>	29-jul-20	<b>Aplicação</b>	D+0
<b>Características</b>	A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu PL em cotas do ARX ELBRUS PRO MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF, cuja política de investimento consiste na alocação de seus recursos em ativos financeiros de captação de recursos para a implementação de projetos de infraestrutura.	<b>Resgate (cota / liquid.)</b>	D+30 corridos / pagamento em D+1 útil após a cotização
		<b>Investimento Inicial</b>	R\$ 500*
		<b>Movimentação Mín.</b>	R\$ 100*
		<b>Saldo Mín. Permanência</b>	R\$ 100
<b>Legislação</b>	CVM 555   12.431/2011	<b>Público-Alvo</b>	Investidores em Geral, fundos de investimento, sendo as demais pessoas jurídicas, exclusivamente por conta e ordem.
<b>Benchmark<sup>3</sup></b>	IMA-B (Índice de Mercado ANBIMA)	<b>Tributação</b>	ISENTO DE IR para pessoa física e IR de 15% na fonte para pessoa jurídica.
<b>Rentabilidade Alvo<sup>1</sup></b>	IMA-B + 1,00%	<b>Administração</b>	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
<b>Taxa Adm. Min.<sup>2</sup></b>	0,70% a.a.	<b>Custódia</b>	BNY Mellon Banco S.A.
<b>Taxa Adm. Max.<sup>2</sup></b>	1,00% a.a.	<b>Dados Bancários</b>	BNY Mellon (017), Agência: 1, Conta: 4444-0
<b>Taxa Perf.</b>	Não possui	<b>CNPJ</b>	37.368.116/0001-98

## CONTATO COM INVESTIDORES

### Distribuidores e Parceiros

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

SP | Lígia 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](mailto:arxinvestimentos@arxinvestimentos.com.br)

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.

Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. • Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. • Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. • A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e das taxas descritas no regulamento do fundo. • Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. • Não há garantia de que os fundos terão o tratamento tributário para fundos de longo prazo. • Os fundos utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento, podendo resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. • Este material é de uso exclusivo da ARX Investimentos. Na hipótese de sua entrega a terceiros, é fornecida, exclusivamente, a título informativo, e não constitui oferta ou qualquer sugestão ou recomendação de investimento, em particular ou em geral. Este material não deve ser reproduzido ou redistribuído a qualquer outra pessoa, total ou parcialmente, sem o prévio consentimento da ARX Investimentos. Não há neste documento qualquer declaração ou garantia, explícita ou implícita, acerca de promessa de rentabilidades futuras quanto ao produto ou serviço financeiro identificado. Este documento não leva em conta objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades particulares de qualquer pessoa física ou jurídica individualmente considerada. PARA MAIS INFORMAÇÕES ACESSE A LÂMINA DO FUNDO E O REGULAMENTO DISPONÍVEIS NO SITE [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br) E OUTRAS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NO SITE DO ADMINISTRADOR <https://servicosfinanceiros.bnymellon.com/AppPages/investmentfunds/funds.aspx>

• Administrador/Distribuidor: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ: 02.201.501/0001-61); Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar - Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905 - [www.bnymellon.com.br/sf](http://www.bnymellon.com.br/sf). • Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): [sac@bnymellon.com.br](mailto:sac@bnymellon.com.br) ou (21) 3974-4600 ou 0800 725 3219. • Ouvidoria: [ouvidoria@bnymellon.com.br](mailto:ouvidoria@bnymellon.com.br) ou 0800 021 9512. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários – CVM; Serviço de Atendimento ao Cidadão em [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br). Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares.