

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

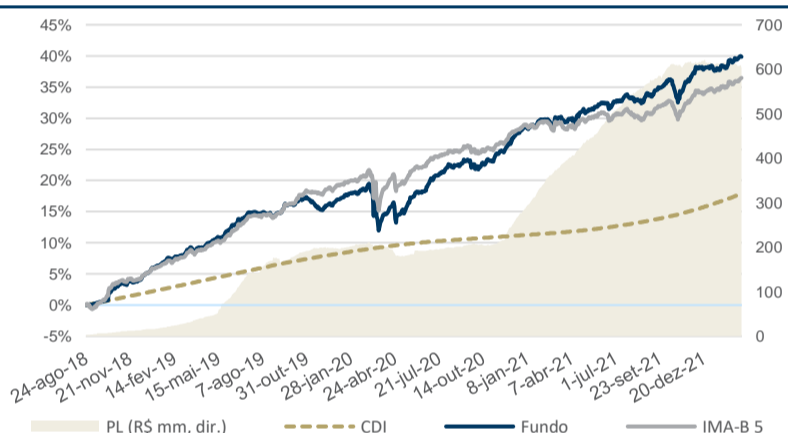
FEVEREIRO | 2022



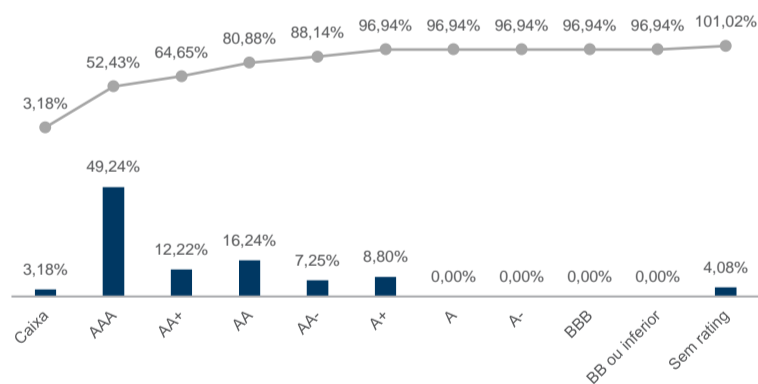
Retorno (%)	Mês	Ano	12m	Início	Comparativo	IMA-B 5	CDI	Zero
Absoluto	1,39	1,19	8,39	39,98	Meses Acima	23	29	30
Diferencial IMA-B 5 (benchmark) <sup>1</sup>	+0,32	+0,01	+2,28	+2,66	Meses Abaixo	15	9	8
% do CDI <sup>2</sup>	184,80	79,79	154,75	224,05				

INDICADOR	ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<b>2022</b>													
Absoluto	1,19	-0,20	1,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
vs. IMA-B 5 <sup>1</sup>	0,01	-0,31	0,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% do CDI <sup>2</sup>	79,79	-26,73	184,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2021</b>													
Absoluto	7,68	0,73	-0,40	0,77	1,27	0,49	0,37	0,38	0,46	1,03	-1,31	3,00	0,68
vs. IMA-B 5 <sup>1</sup>	2,97	0,62	0,20	0,42	0,39	-0,20	0,51	0,35	0,31	0,03	-0,07	0,49	-0,10
% do CDI <sup>2</sup>	174,66	487,59	-294,47	386,92	610,33	182,70	122,78	107,01	108,70	235,15	-272,37	511,21	89,24
<b>2020</b>													
Absoluto	9,82	0,82	0,54	-3,45	-0,02	2,61	1,73	1,98	0,61	-0,28	0,67	1,98	2,37
vs. IMA-B 5 <sup>1</sup>	1,65	0,26	-0,10	-1,72	-0,51	0,48	0,60	0,98	0,18	-0,16	0,47	0,65	0,53
% do CDI <sup>2</sup>	354,92	216,49	184,83	-1.012,65	-8,30	1.094,50	801,73	1.016,86	379,81	-180,75	426,95	1.325,52	1.441,37
<b>2019</b>													
Absoluto	10,92	1,88	0,51	0,83	1,13	1,67	1,71	0,67	-0,23	1,59	0,74	-1,50	1,44
vs. IMA-B 5 <sup>1</sup>	-1,98	0,33	-0,03	0,05	0,03	0,28	-0,01	-0,30	-0,28	-0,14	-0,89	-1,22	0,20
% do CDI <sup>2</sup>	182,95	345,97	104,02	177,91	218,52	307,78	364,30	118,42	-46,30	342,36	154,44	-394,05	382,99

## EVOLUÇÃO DO RETORNO E PATRIMÔNIO



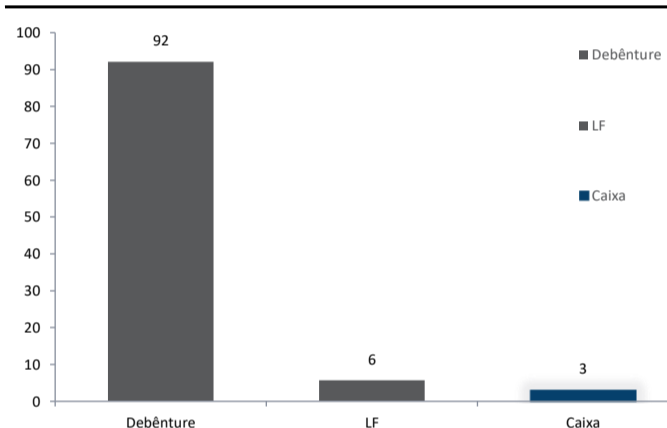
## ALOCAÇÃO POR RATING



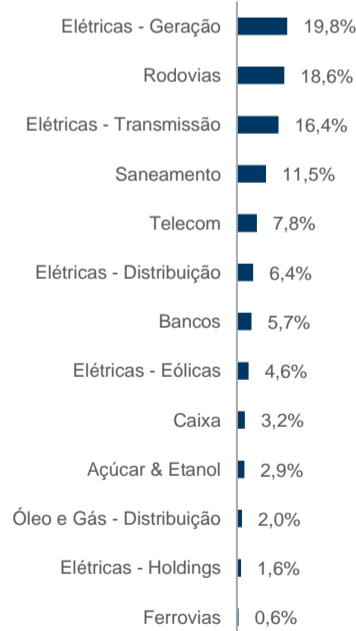
## DIVERSIFICAÇÃO

Maior emissor	5,9%
5 maiores emissores	22,9%
10 maiores emissores	40,9%
Número de emissores	66

## ALOCAÇÃO POR PRODUTO (%)



## ALOCAÇÃO POR SETOR



Os dados contidos neste folder referem-se a 25/02/2022, 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>	Renda Fixa	<b>Patrimônio Líquido (em 25/02/22)</b>	R\$ 608.863.091
<b>Classificação ANBIMA</b>	RF - Duração Livre - Crédito Livre	<b>Patr. Líq. Médio 12m</b>	R\$ 536.058.760
<b>Início do Fundo</b>	24/ago/18	<b>Aplicação</b>	D+0
<b>Características</b>	Fundo incentivado de crédito privado que investe, no mínimo, 95% dos recursos no fundo ARX ELBRUS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF, que por sua vez busca alocar seus recursos em títulos públicos federais e ativos de baixo risco de crédito privado na Lei 12.431/11	<b>Resgate (cota / liquid.)</b>	D+30 corridos / D+1 útil após a cotização
<b>Legislação</b>	CVM 555 / 12.431/2011	<b>Investimento Inicial</b>	R\$500
<b>Benchmark</b>	IMA-B 5	<b>Movimentação Mín.</b>	R\$100
<b>Rentabilidade Alvo <sup>1</sup></b>	IMA-B 5 + 1,00%	<b>Saldo Mín. Permanência</b>	R\$100
<b>Taxa Adm. <sup>2</sup></b>	0,70% a.a.	<b>Público-Alvo</b>	Investidores em Geral
<b>Taxa Adm. Max. <sup>2</sup></b>	1,00% a.a.	<b>Tributação</b>	ISENTO DE IR para pessoa física
<b>Taxa Perf.</b>	Não possui	<b>Administração</b>	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
		<b>Custódia</b>	BNY Mellon Banco S.A.
		<b>Dados Bancários</b>	BNY Mellon (017), Agência: 1, Conta: 2870-3
		<b>CNPJ</b>	30.910.199/0001-56

## CONTATO COM INVESTIDORES

### Distribuidores e Parceiros

**SP** | Paulo Bokel - (11) 3050 8339  
**RJ** | Julia Sabina - (21) 3265 2028  
 Bernardo Teixeira - (21) 3265-2141  
[distribuicao@arxinvestimentos.com.br](mailto:distribuicao@arxinvestimentos.com.br)

### Investidores Institucionais

**RJ** | Mônica Marchevsky - (21) 3265 2135  
[institucionais@arxinvestimentos.com.br](mailto: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](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.

PARA MAIS INFORMAÇÕES ACESSE A LÂMINA DO FUNDO E O REGULAMENTO DISPONÍVEIS NO SITE [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br). OUTRAS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NO SITE DO ADMINISTRADOR. <https://servicosfinanceiros.bnymellon.com/AppPages/investmentfunds/fund.aspx?iditem=4365>. O fundo ARX ELBRUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA foi criado a partir da masterização do fundo ARX ELBRUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA no fechamento do dia 25/08/2021.

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.

•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.

Gestor: ARX INVESTIMENTOS LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob o número 04.408.128/0001-40, com sede na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Borges de Medeiros, salas 401, 402 e 403, Leblon – CEP 22430-041 – [www.arxinvestimentos.com.br](http://www.arxinvestimentos.com.br) • Serviço de Atendimento ao Cliente: (21) 3219 – 2600 / (11) 3050-8010 / 0800 725 3219 ou [sac@bnymellon.com.br](mailto:sac@bnymellon.com.br) • Ouvidoria: 0800 021 9512 ou [ouvidoria@bnymellon.com.br](mailto:ouvidoria@bnymellon.com.br)