

CADASTRO DE FUNDO/CLASSE DE INVESTIMENTO

DADOS CADASTRAIS

Fundo: 38.027.169/0001-08 - ARX FIC FIA Income Institucional

Segmento: Renda Variável

Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8, I

Data do Termo: 26/09/2025

Conclusão do Cadastro: Fundo enquadrado em relação à Resolução 4963/2021.

INSTITUIÇÕES

Administrador: 00.066.670/0001-00 - BEM DTVM

Gestor: 04.408.128/0001-40 - ARX Investimentos

Art. 21º da Resolução 4963/2021: O administrador atende ao inciso I do parágrafo 2º.

CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Data de Início: 26/10/2020

Índice de Referência: Ibovespa

Carência: Não há

Prazo de Resgate: D+3

Categoria de Investidor: Geral

O Fundo/Classe possui Subclasse: Não

Taxa de Administração: 2,00%

Taxa de Performance: 20% exc Ibovespa

Investe em cotas de outros fundos: Sim

36.352.662/0001-78 – Renda Variável – 8, I – 100,33%

Obs.: Informações referentes à 30/05/2025.

Possui ativos de Emissores Privados: Sim

Não - Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira

Não - Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM

Não - Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)

Não - Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC

Não - Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito

Obs.: Informações referentes à 31/01/2023.

CONCLUSÃO DA ANÁLISE

Análise do regulamento e demais documentos disponibilizados pelo gestor do fundo de investimento e os riscos inerentes às operações previstas

De acordo com seu objetivo de investimento, o fundo possui compromisso de concentração em renda variável e índices de ações, podendo incorrer também exposição aos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço e crédito. O fundo fica sujeito ao risco sistêmico, decorrente de todo o mercado, ao risco referente aos ativos investidos pelo gestor. Há mais riscos que podem ser consultados no regulamento do fundo, mas o destaque cabe aos citados anteriormente.

Adequação das características do fundo frente às necessidades de liquidez do RPPS

O fundo possui liquidez em D+3.

Adequação da política de seleção, alocação e diversificação de ativos e, quando for o caso, a política de concentração de ativos

A composição da carteira está condizente com o regulamento e objetivo propostos.

Avaliação dos dados comparativos no que se refere aos custos, retorno e risco de fundos de investimento similares

O fundo objeto da análise foi comparado com 6 outros fundos, de mesmo benchmark (Ibovespa) e enquadramento (8, I) simultaneamente. Sua taxa de administração, de 2,00%, ficou acima da média de 1,64% na base de comparação. A rentabilidade 12M, de 10,59%, performou abaixo da média de 18,52%. Base de comparação:

30.530.779/0001-18 - BB FIC FIA Equidade - Tx Adm: 1,00 - Rent 12M: 22,78

39.377.954/0001-53 - 3R FIA Radix - Tx Adm: 2,00 - Rent 12M: 22,11

39.247.602/0001-83 - BB CIC Ações Bolsas Emergentes - Tx Adm: 0,85 - Rent 12M: 18,75

39.346.123/0001-14 - Tarpon FIC FIA GT Institucional - Tx Adm: 2,00 - Rent 12M: 17,32

35.726.741/0001-39 - Tarpon FIC FIA GT Institucional I - Tx Adm: 2,00 - Rent 12M: 17,20

26.218.614/0001-38 - Neo FIC FIA Navitas B - Tx Adm: 2,00 - Rent 12M: 12,97

Obs.: Rentabilidades com data de fechamento 29/08/2025.

Verificação da compatibilidade entre o objetivo de retorno do fundo de investimento, a política de investimento do fundo, o limite de risco divulgado pelo gestor, quando couber, e eventual adequação do parâmetro utilizado para a cobrança da taxa de performance

O fundo tem por objetivo buscar retorno aos seus cotistas através de investimentos em cotas de fundo de investimento do ARX INCOME MASTER FI EM AÇÕES inscrito no CNPJ/ME nº 36.352.662/0001-78, mediante investimentos prioritariamente em ações. A taxa de performance é de 20% exc Ibov.

Verificação das hipóteses de eventos de avaliação, amortização e liquidação, inclusive antecipada, quando aplicável

O fundo não possui carência para resgate. Sua liquidez é em D+3.

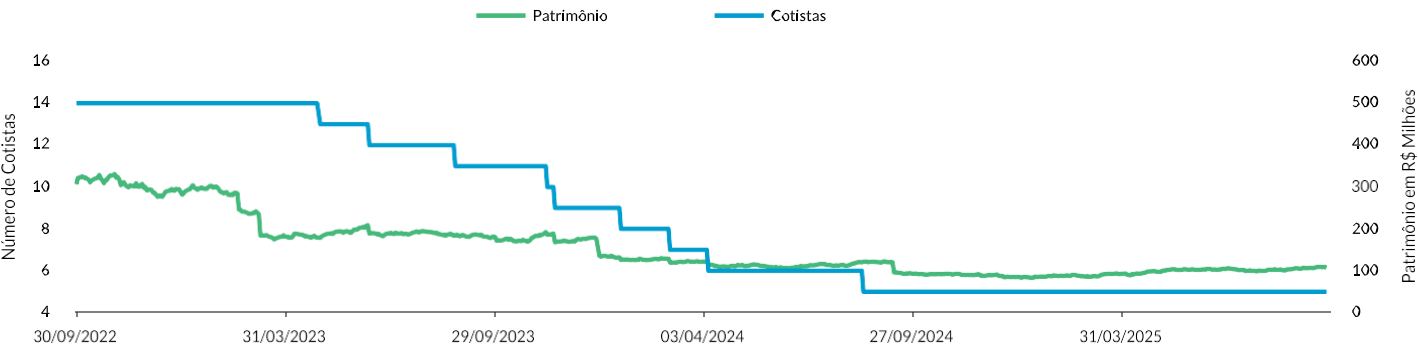
Verificação do histórico de performance do gestor em relação à gestão do fundo de investimento e de demais fundos por ele geridos

Não foram localizados outros fundos da gestora 04.408.128/0001-40, do mesmo segmento e enquadrados para RPPS.

Em caso de fundos de investimento cujas carteiras sejam representadas, exclusivamente ou não, por cotas de outros fundos de investimento, deverá ser verificado que a carteira dos fundos investidos atende aos requisitos previstos em Resolução do CMN

O gestor é responsável pela aplicação dos fundos Master, de acordo com as normas estabelecidas no Regulamento do Fundo. Na data de análise o fundo está aplicando em fundos enquadrados pela CMN.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO E COTISTAS



PERÍODO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NÚMERO DE COTISTAS
Atual	107.670.384,17	5
Médio em 12 meses	95.271.074,76	5
Médio em 24 meses	113.610.154,73	6

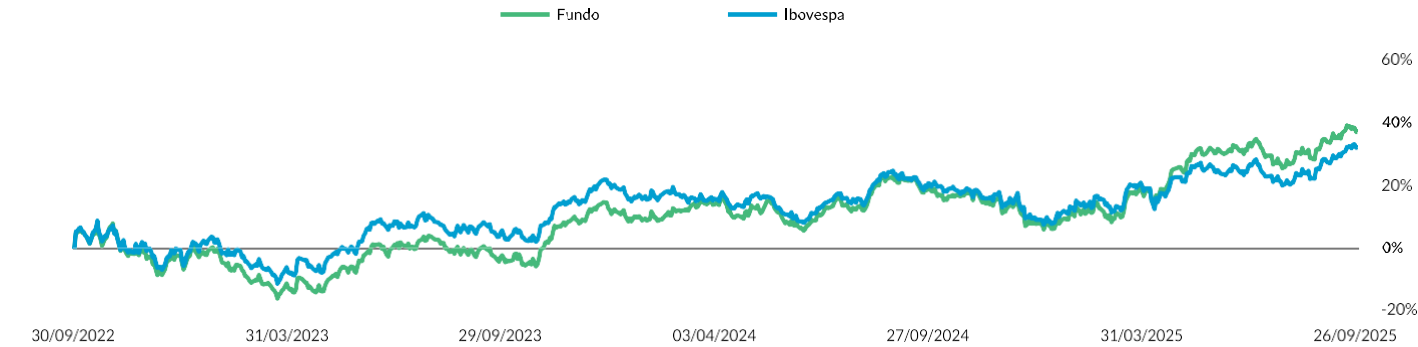
RENTABILIDADE HISTÓRICA (%)

2023	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
Fundo	2,25	-9,39	-3,24	0,92	4,47	8,65	3,61	-5,78	-0,09	-2,90	14,72	5,01	17,17
Ibovespa	3,37	-7,49	-2,91	2,50	3,74	9,00	3,27	-5,09	0,71	-2,94	12,54	5,38	22,28
/= Ibovespa	-1,11	-1,89	-0,33	-1,59	0,73	-0,35	0,35	-0,70	-0,80	0,04	2,18	-0,37	-5,11

2024	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
Fundo	-4,59	2,29	2,85	-3,98	-2,15	2,30	2,42	7,61	-2,97	-0,96	-4,26	-3,64	-5,74
Ibovespa	-4,79	0,99	-0,71	-1,70	-3,04	1,48	3,02	6,54	-3,08	-1,60	-3,12	-4,28	-10,36
/= Ibovespa	0,20	1,30	3,55	-2,27	0,89	0,82	-0,60	1,06	0,11	0,63	-1,14	0,64	4,62

2025	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
Fundo	4,09	-3,60	7,59	7,94	3,41	2,25	-4,64	6,17					24,75
Ibovespa	4,86	-2,64	6,08	3,69	1,45	1,33	-4,17	6,28					17,57
/= Ibovespa	-0,77	-0,95	1,52	4,25	1,95	0,92	-0,48	-0,11					7,17

RENTABILIDADE ACUMULADA (%)



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVO	POSIÇÃO R\$	% DA CARTEIRA
Cotas de Fundos	102.664.308,61	100,33
Operações Compromissadas	655.543,63	0,64
Valores a receber	11.835,47	0,01
Disponibilidades	1.000,00	0,00
Valores a pagar	-1.010.192,22	-0,99

Obs.: Informações referentes à 30/05/2025.

RESPONSÁVEIS PELO CADASTRO

Os responsáveis atestam que:

- Possuem conhecimento dos aspectos que caracterizam este Fundo de Investimento, em relação ao conteúdo de seu Regulamento e de fatos relevantes que possam contribuir para seu desempenho, além de sua compatibilidade ao perfil da carteira e à Política de Investimentos do RPPS;
- Este documento não representa garantia ou compromisso de alocação de recursos no fundo, devendo o RPPS, ao efetuar a aplicação de recursos, certificar-se da observância das condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência e os requisitos e limites previstos na Resolução do CMN, a aderência à Política de Investimentos e ao perfil das obrigações presentes e futuras do RPPS.
- Estão cientes de que a rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura, e que não há qualquer tipo de garantia, implícita ou explícita, prestada pelo emissor deste relatório e/ou empresas coligadas, ou por qualquer mecanismo de seguro, ou ainda pelo Fundo Garantidor de Crédito.

NOME	CARGO	CPF	ASSINATURA
IGOR FRETTE NOGUEIRA DE LIMA	Diretor Presidente /Membro Comitê de Investimentos	049.436.369-00	Assinado eletronicamente por: Igor Fretta Nogueira de Lima CPF: ***.436.369-** Data: 24/10/2025 10:14:22 -03:00
ALESSANDRA CRISTINA HOEHN	Presidente do Comitê de Investimentos	869.080.659-87	Assinado eletronicamente por: Alessandra Hoehn CPF: ***.080.659-** Data: 23/10/2025 18:29:20 -03:00
RAFAEL CASTRO	Secretário do Comitê de Investimentos	045.401.579-81	Assinado eletronicamente por: Rafael Castro CPF: ***.401.579-** Data: 23/10/2025 18:58:49 -03:00
GEISE NAIARA PINTO FELTRIN	Membro Comitê de Investimentos	065.250.159-10	Assinado eletronicamente por: Geise Naiara Pinto CPF: ***.250.159-** Data: 24/10/2025 18:21:50 -03:00
GISELE DE OLIVEIRA FERNANDES	Membro Comitê de Investimentos	976.888.000-72	Assinado eletronicamente por: Gisele de Oliveira Fernandes CPF: ***.888.000-** Data: 23/10/2025 18:56:08 -03:00



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: M7BCV-ML68K-WK3S2-MMT34

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Alessandra Hoehn (CPF ***.080.659-**) em 23/10/2025 18:29 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.55.107.181	Não disponível
Autenticação	Navegantes
Aplicação externa	
ABsSRSh2d0ICkzKrM99MYOXJsx/7iV3DfFi7JTVK/Q=	
SHA-256	

- ✓ Gisele de Oliveira Fernandes (CPF ***.888.000-**) em 23/10/2025 18:56 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.55.107.180	Não disponível
Autenticação	gisele.fernandes@n...antesprev.sc.gov.br
Email verificado	
TRpANYqPPLiMDTC/WPBUObwWsBktpNRodUX9iautNI8=	
SHA-256	

✓ Rafael Castro (CPF ***.401.579-**) em 23/10/2025 18:58 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.55.107.183	Lat: -26,896532 Long: -48,646551 Precisão: 121 (metros)
Autenticação rafael.castro@navegantesprev.sc.gov.br	
Email verificado	
32pDbzs4pivk6mtcZ6cF3rL8epPFGIOgsDRxCEW0p3E= SHA-256	

✓ Igor Fretta Nogueira de Lima (CPF ***.436.369-**) em 24/10/2025 10:14 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.55.107.182	Não disponível
Autenticação Navegantes	
Aplicação externa	
reEkEhjm/WmEf5PTZACWURFPbC6RH/mhpxooLeSVP5Q= SHA-256	

✓ Geise Naiara Pinto (CPF ***.250.159-**) em 24/10/2025 18:21 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.55.107.179	Não disponível
Autenticação Navegantes	
Aplicação externa	
K7+HBEocFVbbJVHitjIC3QJMQceQFewoxwzg0GXcUUw= SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.silosign.com.br/validate/M7BCV-ML68K-WK3S2-MMT34>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.silosign.com.br/validate>