

# Institucional

Maio 2025



# A gestora

Formada por profissionais com sólida experiência no mercado financeiro, a **Ujay Capital** é uma asset independente fundada em 2011, focada em oportunidades de renda fixa e ações.

Através de um processo de investimento disciplinado, nossas estratégias utilizam-se de análise fundamentalista, análise estatística e metodologias quantitativas para operar assimetrias do mercado, objetivando a melhor relação risco x retorno para os investimentos.



## Missão



Nosso objetivo final é gerar retorno sustentável para clientes, parceiros, colaboradores e acionistas

## Visão



Foco e disciplina nos permitem encontrar as melhores oportunidades de investimento

## Valores



O respeito e a diligência e transparência são base para o sucesso e a perpetuação do negócio

# Overview

## COMPROMETIMENTO

Fundada em 2011 para rentabilizar o capital próprio dos sócios e clientes de forma responsável e flexível

## HISTÓRICO

Atuamos nas áreas de Asset Management, Gestão de Patrimônio (family and friends)

## MERITOCRACIA

*Partnership* desde sua fundação, atrai talentos e desenvolve o time

## TRACK RECORD

Sócios com em média mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro e elevado nível de conhecimento em setores variados do mercado no Brasil e no exterior

## ALINHAMENTO DE INTERESSES

Sócios investem parte significativa de seu patrimônio - base de capital estável e gestão de risco criteriosa

AUM:

**1,5 Bi**

sob gestão

**+14 anos**  
de história

**Track record**  
consistente

**15**  
funcionários

# Timeline

2011

**UJAY** é fundada para gerir recursos de terceiros

Início do fundo **UJAY Long Biased** e **Ujay Hedge**

2012

Início do fundo **UJAY Bold**

2019

**UJAY Capital** atinge **R\$700MM** de AUM e incrementa seu quadro societário

Início do fundo **UJAY Golden\***

2020

Início do fundo **UJAY Diamante\***

2021

Criação da área de **Capital Markets**; Distribuição dos fundos para o varejo

2022

**UJAY** atinge R\$1bi AUM, através de 14 fundos

Início fundo **UJAY Cash**

2023

Início fundo **UJAY Emerald\***

2024

**UJAY Capital** amplia time de gestão com estratégias correlatas:

- **Ujay Juros e Moedas** e **Ujay Hedge \*\***

Início dos **fundos Ujay Abaci** e **Ujay Quantamental**

Estruturação time comercial com foco em expansão.

\* Fundos fechados para captação

\*\* Novo time de gestão

**UJAY**  
CAPITAL

# Key Members



## Diego Arruda, CGA

Graduado em Administração de Empresas pela FAAP, iniciou sua carreira no JPMorgan. Foi gestor dos fundos Long & Short no CSHG e na Kondor Investimentos, e Trader de Renda Fixa e Equities no Safra

**Diretor de Risco e Compliance**

## Antonio Bueno, CGA

Formado em Economia pela FEA-USP, trabalhou na LCA Consultores de Investimentos e FAMA. Ingressou na Ujay Capital em 2011 e assumiu a diretoria de gestão em 2018.

**Diretor de Gestão e Distribuição - Gestor dos fundos Ujay Cash e Ujay Long Biased**

## Antônio Grisi, CGA

Formado em Administração de Empresas pela FAAP, passou pelo Banco ABN Amro Real como Gestor e Trader dos Fundos de Derivativos e foi Head Trader no JPMorgan, até se tornar Sócio

**Sócio Conselheiro**

## Celso Fernandez, CGA

Formado em Administração de Empresas, com Pós Graduação em Derivativos. Possui 30 anos de experiência, com passagem pelas Corretoras Safic e Quality e Infinity Asset

**Gestor dos fundos Ujay Emerald FIC FIM, Ujay Diamante FIM CP e Ujay Golden FIM**

## Rodolfo Nobrega, CGA

20 anos de experiência, com passagem na Infinity Asset, Captalys, Moody's, AIG. Formado em Economia e Finanças com Mestrado em Finanças Internacionais pela Universidade da Carolina do Sul

**Gestor do fundo Ujay FIC FIM CP 60**

# Key Members



## André Pimentel, CGA

---

Graduado em Administração pela Estácio de Sá, com MBA pelo Ibmec, com mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro. Atuou como trader, gestor de fundos e diretor de investimentos. Iniciou na Caixa Econômica Federal, passou pela Mirae Asset Global Investments, onde liderou o fundo Mirae Macro e criou o primeiro ETF de renda fixa do Brasil. Trabalhou na Bradesco Asset Management e Asa Investments.

**Gestor dos fundos:**  
Ujay Juros e Moedas e  
Ujay Hedge FIC FIM

## Otávio Aidar, CGA

---

Mestre em Economia pela EESP-FGV e economista formado pela USP, possui mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro como economista, estrategista e gestor de fundos. Atuou na CVM, Mirae Asset, Tívio Capital e Principal Claritas, onde gerenciava o book de moedas. Foi responsável pela gestão de fundos exclusivos do Votorantim Private Bank entre 2017 e 2019.

**Gestor dos fundos:**  
Ujay Juros e Moedas e  
Ujay Hedge FIC FIM

## Breno Fortuna, CGA

---

Formado em Administração pela FGV-SP, possui mais de 10 anos de experiência. Atuou 5 anos no Rothschild & Co., onde adquiriu sólido conhecimento em reestruturações financeiras, M&A e special situations. Posteriormente, foi fundador de fintechs avaliadas em mais de R\$100 milhões. Juntou-se a Ujay em 2024.

**Gestor do fundo Ujay**  
Abaci FIC FIM CP

## José Baltieri, CGA, CFA

---

Graduado pela FEA-SP, tem mais de 20 anos como gestor de fundos de investimentos. Iniciou a carreira na Fator e Banco Espírito Santo, passando pelo Bradesco Asset, onde foi co-gestor de fundos divididos e depois Head de Gestão. Recentemente, era responsável pelo book de equities Brasil e EUA na Asa Investimentos.

**Gestor do fundo Ujay**  
Quantamental FIC FIM

## Mabele Mello, CFP®

---

Atuária formada pela PUC-SP e com MBA em gestão empresarial pela FGV. Possui mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro atuando como comercial na Brasilprev, Mercer Consulting, Itaú, Safra Asset e Principal Claritas.

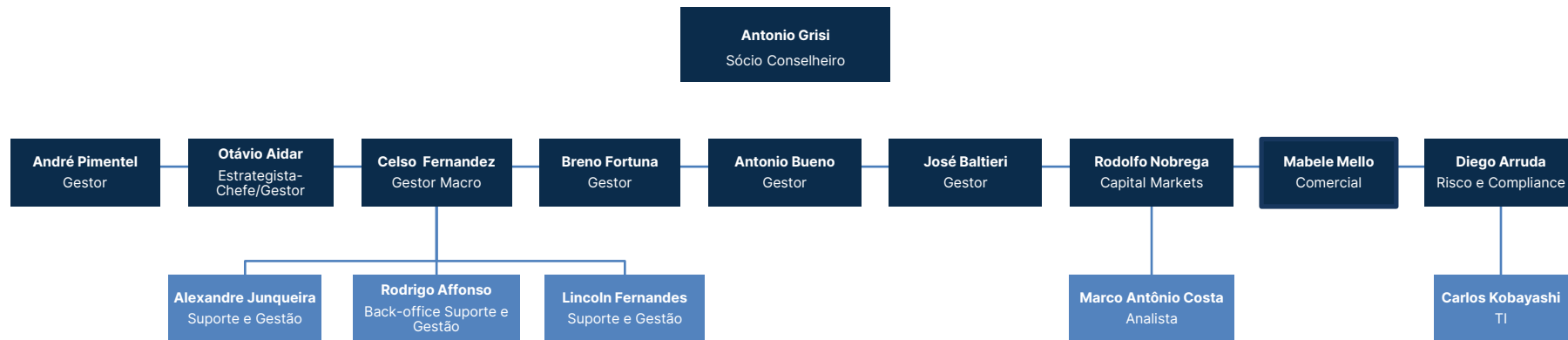
**Head Comercial**  
Distribuição

## Equipes de Gestão

**Equipe com vasta experiência  
e sinergia de qualidades**

|                    | 1998                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| Antonio Grisi Neto | <div><div> ABN-AMRO</div><div>J.P.Morgan</div><div>GRUPO JAVA</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Diego Arruda       | <div><div>J.P.Morgan</div><div> Safra</div><div> Kondor</div><div>CREDIT SUISSE</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Antonio Bueno      | <div><div>LCA CONSTRUTORES</div><div>FAMA Investimentos</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Celso Fernandez    | <div><div>INFINITY AM</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Rodolfo Nobrega    | <div><div> Cigna</div><div> UNIBANCO</div><div> AIG</div><div>MOODY's</div><div> Flexmarine</div><div>INFINITY AM</div><div> capitals</div><div>INFINITY AM</div></div> |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| André Pimentel     | <div><div>CAIXA</div><div>MIRAE ASSET</div><div>INFINITY AM</div><div> bradesco asset management</div><div> AS INVESTMENTS</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Otávio Aidar       | <div><div> rosenberg</div><div>TIVIO CAPITAL</div><div>MIRAE ASSET</div><div>TIVIO CAPITAL</div><div>INFINITY AM</div><div> Principal Asset Management™</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Breno Fortuna      | <div><div>Rothschild &amp; Co</div><div>SuaQuadra</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| José Baltieri      | <div><div>fator</div><div> BANCO ESPÍRITO SANTO</div><div> bradesco asset management</div><div> AS INVESTMENTS</div></div>                                                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |

# Organograma



# Nossos Fundos



# UJAY CASH FIM

O **UJAY CASH** é um fundo multimercado conservador.

A estratégia tem objetivo de superar o CDI através de uma carteira composta por meio de operações em renda fixa pós-fixadas, de risco controlado, pulverizado e de baixa volatilidade.

## Público alvo

Público geral

## Rentabilidade

Target: 105% do CDI.

## Processo de Investimento

- . Seleção criteriosa dos ativos
- . Debêntures: rating mínimo AA, concentração máxima 3% por emissor, pulverização intrassetorial
- . LFs

## Diferencial Competitivo

- . Liquidez
- . Diversificação

## Soft Capacity

500 milhões

## Portifólio Típico

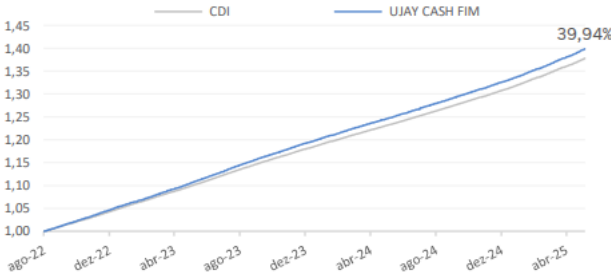
|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| 35% | Operações a Termo                    |
| 30% | LFTs, DPGE, Operações Compromissadas |
| 30% | Emissões Bancárias, Debêntures       |
| 5%  | FIDCs (cota sênior)                  |

# UJAY CASH FIM

## Características do fundo

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Aplicação mínima      | R\$ 100,00            |
| Movimentação mínima   | R\$ 100,00            |
| Saldo mínimo          | R\$ 100,00            |
| Cotização aplicação   | D + 0                 |
| Cotização resgate     | D + 0                 |
| Liquidação resgate    | D + 1                 |
| Taxa de administração | 0,7%aa.               |
| Taxa de performance   | 20% sobre o benchmark |
| Benchmark             | CDI                   |

## Rentabilidade



## Rentabilidade do Fundo

|             | Jan    | Fev    | Mar    | Abr    | Mai    | Jun    | Jul    | Ago    | Set    | Out    | Nov    | Dez    | Rentabilidade anual<br>Fundo | Rentabilidade acum.<br>Fundo¹ | CDI +       |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------------------|-------------------------------|-------------|
| <b>2022</b> | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 0,23   | 1,14   | 1,10   | 1,13   | 1,20   | <b>4,89</b>                  | <b>4,89</b>                   | <b>1,41</b> |
| % CDI       | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 112,18 | 106,65 | 108,18 | 110,38 | 107,01 | 108,36                       | 108,36                        |             |
| <b>2023</b> | 1,14   | 0,91   | 1,23   | 0,95   | 1,26   | 1,16   | 1,10   | 1,27   | 1,04   | 0,99   | 1,03   | 0,93   | <b>13,83</b>                 | <b>19,40</b>                  | <b>0,84</b> |
| % CDI       | 101,18 | 99,62  | 105,04 | 104,00 | 112,13 | 107,92 | 102,22 | 111,42 | 107,04 | 99,37  | 112,36 | 104,15 | 105,96                       | 106,85                        |             |
| <b>2024</b> | 1,01   | 0,83   | 0,88   | 0,91   | 0,83   | 0,79   | 1,00   | 0,87   | 0,85   | 0,94   | 0,85   | 0,92   | <b>11,23</b>                 | <b>32,80</b>                  | <b>0,61</b> |
| % CDI       | 104,55 | 103,96 | 105,40 | 102,65 | 100,18 | 99,66  | 110,75 | 100,36 | 102,35 | 100,97 | 107,24 | 99,20  | 103,26                       | 105,81                        |             |
| <b>2025</b> | 1,00   | 1,01   | 0,99   | 1,08   | 1,18   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | <b>5,37</b>                  | <b>39,94</b>                  | <b>0,54</b> |
| % CDI       | 98,69  | 102,50 | 103,21 | 102,32 | 104,15 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 102,26                       | 105,42                        |             |

(1) desde 25/08/2022

# UJAY FIC FIM CP 60

O **UJAY CP 60** é um fundo multimercado que aloca prioritariamente (\*) em cota sênior de FIDCs

A estratégia tem objetivo de retorno superior ao CDI de forma consistente em horizonte de médio e longo prazo.

(\*) se cota mezanino com alto nível de subordinação.

## Público alvo

Investidor Qualificado

## Rentabilidade

Target: Superar 120% do CDI

## Processo de Investimento

- . Análise de crédito proprietário
- . Aprovação através de comitê
- . Alocação cota sênior de FIDCs

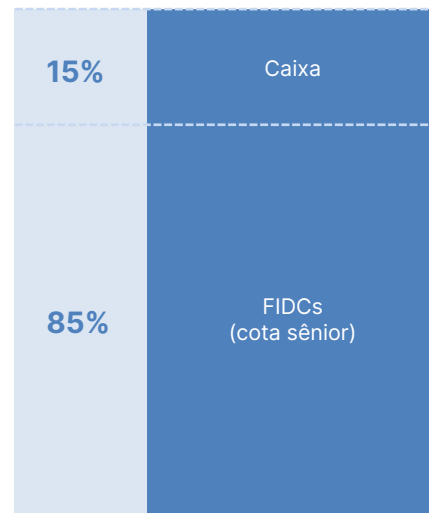
## Diferencial Competitivo

- . Resultado consistente com risco controlado
- . Liquidez

## Soft Capacity

500 milhões

## Portifólio Típico



### Conselho de Investimentos

Celso  
Fernandez

Antonio  
Bueno

Antonio  
Grisi

Diego  
Arruda

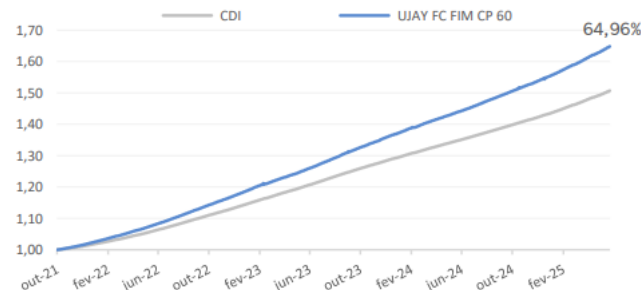
Rodolfo  
Nobrega

# UJAY FIC FIM CP 60

## Características do fundo

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação mínima      | Não há                            |
| Cotização aplicação   | D + 0                             |
| Cotização resgate     | D + 60                            |
| Liquidação resgate    | D + 61                            |
| Taxa de administração | 1,5%aa.                           |
| Taxa de performance   | 20% do que exceder<br>120% do CDI |
| Benchmark             | CDI                               |

## Rentabilidade



## Rentabilidade do Fundo

|             | Jan         | Fev         | Mar         | Abr         | Mai         | Jun         | Jul         | Ago         | Set         | Out         | Nov         | Dez         | Rentabilidade anual<br>Fundo | Rentabilidade acum.<br>Fundo¹ | CDI +       |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------------------------|-------------|
| <b>2021</b> | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 0,51        | 0,80        | 0,98        | <b>2,31</b>                  | <b>2,31</b>                   | <b>4,24</b> |
| % CDI       | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 141,76      | 137,17      | 127,73      | <b>134,18</b>                | <b>134,18</b>                 |             |
| <b>2022</b> | <b>1,02</b> | <b>0,97</b> | <b>1,17</b> | <b>1,05</b> | <b>1,26</b> | <b>1,27</b> | <b>1,30</b> | <b>1,47</b> | <b>1,35</b> | <b>1,27</b> | <b>1,27</b> | <b>1,36</b> | <b>15,78</b>                 | <b>18,45</b>                  | <b>3,17</b> |
| % CDI       | 138,78      | 129,04      | 126,29      | 125,38      | 122,37      | 124,83      | 125,97      | 125,72      | 125,48      | 124,75      | 124,09      | 121,09      | <b>127,50</b>                | <b>128,95</b>                 |             |
| <b>2023</b> | <b>1,42</b> | <b>0,97</b> | <b>1,27</b> | <b>0,98</b> | <b>1,31</b> | <b>1,28</b> | <b>1,27</b> | <b>1,44</b> | <b>1,16</b> | <b>1,20</b> | <b>1,19</b> | <b>1,08</b> | <b>15,58</b>                 | <b>36,91</b>                  | <b>2,74</b> |
| % CDI       | 126,77      | 105,34      | 108,27      | 106,28      | 116,81      | 119,70      | 118,64      | 126,15      | 118,97      | 120,32      | 129,43      | 120,56      | <b>119,44</b>                | <b>126,31</b>                 |             |
| <b>2024</b> | <b>1,19</b> | <b>0,92</b> | <b>0,98</b> | <b>1,01</b> | <b>1,00</b> | <b>0,93</b> | <b>1,18</b> | <b>1,07</b> | <b>1,03</b> | <b>1,13</b> | <b>0,97</b> | <b>1,14</b> | <b>13,31</b>                 | <b>55,13</b>                  | <b>2,57</b> |
| % CDI       | 123,21      | 114,34      | 118,14      | 113,27      | 119,93      | 118,21      | 129,81      | 123,84      | 123,87      | 122,06      | 123,19      | 122,86      | <b>122,40</b>                | <b>127,40</b>                 |             |
| <b>2025</b> | <b>1,23</b> | <b>1,18</b> | <b>1,16</b> | <b>1,26</b> | <b>1,34</b> | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | <b>6,33</b>                  | <b>64,96</b>                  | <b>2,51</b> |
| % CDI       | 122,16      | 119,78      | 120,96      | 119,77      | 117,70      | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | <b>120,50</b>                | <b>127,86</b>                 |             |

(1) desde 07/10/2021

# UJAY JUROS E MOEDAS FIC FIM

O UJAY JUROS E MOEDAS é um fundo multimercado que opera oportunidades do mercado de renda fixa.

Com objetivo de capturar ganhos e maximizar a relação risco retorno, a estratégia explora preponderantemente assimetrias ao longo da curva de juros(intra-mercado) e preço relativo entre as curvas (inter-mercado).

## Público alvo

Público geral

## Rentabilidade

Target: CDI + 5 %a.a.

## Processo de Investimento

. Pautado em modelo estatístico de operações de valor relativo

## Diferencial Competitivo

- . Possibilidade de replicar a estratégia em outros mercados e operar com Patrimônio Líquido elevado
- . Disciplina no Processo de Investimento.
- . Resultado consistente com risco controlado

## Soft Capacity

1 Bilhão(Brasil)

## Portifólio Típico



# UJAY JUROS E MOEDAS FIC FIM

Morningstar  
Rating™

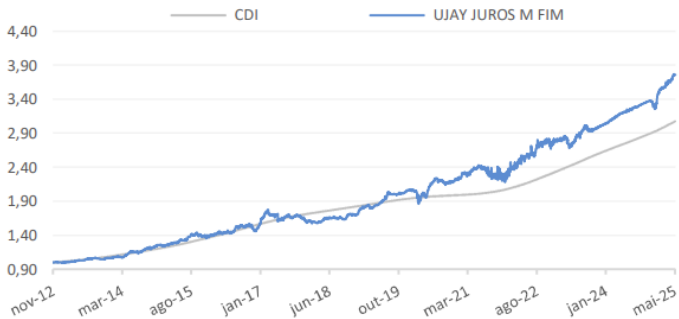


Dados obtidos da Morningstar

## Características do fundo

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Aplicação mínima      | R\$ 1000,00           |
| Movimentação mínima   | R\$ 500,00            |
| Saldo mínimo          | R\$ 500,00            |
| Cotização aplicação   | D + 0 (Fechamento)    |
| Cotização resgate     | D + 4                 |
| Liquidação resgate    | D + 5                 |
| Taxa de administração | 1,5%a.a.              |
| Taxa de performance   | 20% sobre o benchmark |
| Benchmark             | CDI                   |

## Rentabilidade



## Rentabilidade do Fundo

|             | Jan     | Fev     | Mar     | Abr     | Mai    | Jun    | Jul     | Ago     | Set    | Out     | Nov    | Dez     | Rentabilidade anual<br>Fundo | Rentabilidade acum.<br>Fundo¹ | CDI + |
|-------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|------------------------------|-------------------------------|-------|
| <b>2021</b> | 1,18    | 3,28    | -0,33   | 2,11    | 1,37   | 0,17   | -0,90   | -3,59   | -0,03  | -3,63   | 2,36   | -1,71   | -0,00                        | 122,31                        | 0,75  |
| % CDI       | 750,69  | 2434,68 | -164,77 | 1015,71 | 511,86 | 57,15  | -253,95 | -846,29 | -7,90  | -756,39 | 401,43 | -223,43 | -0,03                        | 113,49                        |       |
| <b>2022</b> | 11,18   | -4,40   | 5,20    | 3,16    | 0,93   | 0,69   | -0,52   | 6,23    | -0,25  | 1,16    | -0,71  | 1,37    | 25,82                        | 179,72                        | 1,82  |
| % CDI       | 1527,23 | -586,71 | 562,74  | 378,84  | 89,84  | 67,89  | -49,97  | 533,57  | -23,06 | 113,36  | -69,44 | 122,40  | 208,72                       | 134,64                        |       |
| <b>2023</b> | 0,37    | 0,77    | -2,85   | 0,44    | 3,02   | 1,46   | 4,37    | -2,57   | -0,02  | 1,77    | 0,81   | 0,83    | 8,49                         | 203,46                        | 1,27  |
| % CDI       | 32,53   | 84,09   | -242,77 | 47,91   | 268,87 | 136,10 | 407,42  | -225,33 | -2,05  | 177,82  | 88,07  | 92,44   | 65,05                        | 124,11                        |       |
| <b>2024</b> | 1,46    | 1,51    | 1,07    | 1,28    | 0,54   | 1,01   | 0,84    | 0,68    | 0,93   | 0,87    | 0,43   | -3,39   | 7,39                         | 225,87                        | 0,90  |
| % CDI       | 151,12  | 188,16  | 128,77  | 144,73  | 65,34  | 127,93 | 92,26   | 78,73   | 111,38 | 94,17   | 53,92  | -365,11 | 67,93                        | 117,25                        |       |
| <b>2025</b> | 8,51    | 0,47    | 2,12    | 2,05    | 1,54   | -      | -       | -       | -      | -       | -      | -       | 15,36                        | 275,94                        | 1,60  |
| % CDI       | 843,27  | 47,39   | 220,38  | 194,48  | 135,45 | -      | -       | -       | -      | -       | -      | -       | 292,35                       | 132,65                        |       |

(1) desde 01/11/2012

# UJAY HEDGE FIC FIM

O **UJAY HEDGE** é um fundo multimercado que opera oportunidades do mercado de renda fixa.

Com objetivo de capturar ganhos e maximizar a relação risco retorno, a estratégia explora preponderantemente assimetrias ao longo da curva de juros(intra-mercado) e preço relativo entre as curvas (inter-mercado).

## Público alvo

Público geral

## Rentabilidade

Target: CDI + 7 %a.a.

## Processo de Investimento

. Pautado em modelo estatístico de operações de valor relativo

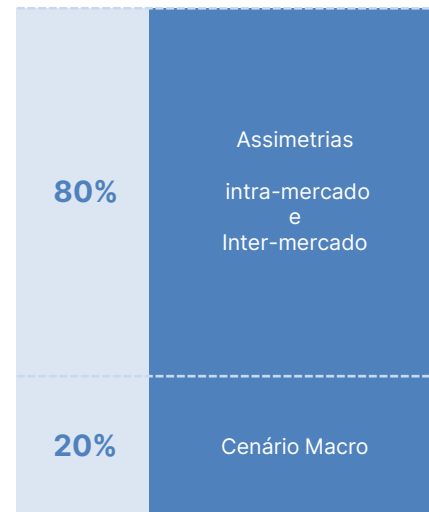
## Diferencial Competitivo

- . Possibilidade de replicar a estratégia em outros mercados e operar com Patrimônio Líquido elevado
- . Disciplina no Processo de Investimento.
- . Resultado consistente com risco controlado

## Soft Capacity

1 Bilhão(Brasil)

## Portifólio Típico



# UJAY HEDGE FIC FIM

Morningstar  
Rating™

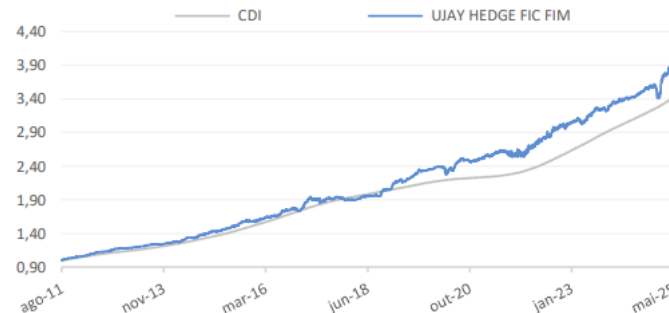


Dados obtidos da Morningstar

## Características do fundo

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Aplicação mínima      | R\$ 1000,00                          |
| Movimentação mínima   | R\$ 500,00                           |
| Saldo mínimo          | R\$ 500,00                           |
| Cotização aplicação   | D + 0 (Fechamento)                   |
| Cotização resgate     | D + 5                                |
| Liquidação resgate    | D + 6                                |
| Taxa de administração | 2,0%a.a.<br>(1,3% FIC + 0,7% master) |
| Taxa de performance   | 20% sobre o benchmark                |
| Benchmark             | CDI                                  |

## Rentabilidade



## Rentabilidade do Fundo

|             | Jan    | Fev     | Mar    | Abr    | Mai    | Jun    | Jul    | Ago     | Set   | Out     | Nov    | Dez     | Rentabilidade anual<br>Fundo | Rentabilidade acum.<br>Fundo¹ | CDI + |
|-------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-------|---------|--------|---------|------------------------------|-------------------------------|-------|
| <b>2021</b> | 0,63   | 1,63    | -0,11  | 1,09   | 0,87   | 0,25   | -0,34  | -1,72   | 0,37  | -1,71   | 1,62   | -0,41   | <b>2,12</b>                  | <b>156,50</b>                 | 0,93  |
| % CDI       | 402,09 | 1209,76 | -53,73 | 526,76 | 324,16 | 80,36  | -95,72 | -406,11 | 85,50 | -356,20 | 276,44 | -53,76  | 48,22                        | 117,43                        |       |
| <b>2022</b> | 5,79   | -1,88   | 3,13   | 1,95   | 1,04   | 0,86   | 0,17   | 3,70    | 0,35  | 1,04    | 0,10   | 1,01    | <b>18,45</b>                 | <b>203,83</b>                 | 1,32  |
| % CDI       | 790,51 | -250,16 | 339,10 | 233,55 | 101,03 | 84,89  | 16,10  | 316,49  | 32,85 | 102,35  | 9,58   | 90,36   | 149,13                       | 125,72                        |       |
| <b>2023</b> | 0,82   | 0,78    | -1,08  | 0,78   | 1,96   | 1,27   | 2,59   | -0,75   | 0,03  | 0,06    | 1,92   | 1,86    | <b>10,66</b>                 | <b>236,23</b>                 | 1,03  |
| % CDI       | 73,43  | 84,50   | -91,96 | 85,06  | 174,85 | 118,52 | 242,07 | -65,96  | 2,84  | 6,32    | 208,97 | 207,35  | 81,73                        | 120,32                        |       |
| <b>2024</b> | -0,30  | 0,46    | 1,14   | -0,03  | 0,51   | 0,91   | 1,09   | 1,10    | 0,74  | 0,48    | 0,69   | -5,18   | <b>1,46</b>                  | <b>241,12</b>                 | 0,28  |
| % CDI       | -30,86 | 57,32   | 136,97 | -3,66  | 61,13  | 115,45 | 120,67 | 126,76  | 88,68 | 51,85   | 87,09  | -558,17 | 13,38                        | 105,50                        |       |
| <b>2025</b> | 9,88   | -0,17   | 2,27   | 2,72   | 2,07   | -      | -      | -       | -     | -       | -      | -       | <b>17,62</b>                 | <b>301,22</b>                 | 1,08  |
| % CDI       | 978,45 | -17,59  | 236,64 | 257,30 | 182,40 | -      | -      | -       | -     | -       | -      | -       | 335,25                       | 122,54                        |       |

(1) desde 02/08/2011

# UJAY ABACI FIC FIM CP

O **UJAY ABACI** é um fundo multimercado que busca identificar assimetrias em arbitragens, eventos corporativos, special situations em crédito e ações, e posições direcionais hedgeadas oportunísticas.

Mantendo um viés para carregos assimétricos em crédito, a estratégia tem foco em instrumentos de renda variável e crédito, e é extensível ocasionalmente ao mercado de juros.

O fundo busca retornos superiores ao CDI, com consistência e descorrelacionados com a direção do mercado.

## Público alvo

Investidor Qualificado

## Rentabilidade

Target: CDI + 6 %a.a.

## Processo de Investimento

- . Monitoramento de eventos
- . Análise qualitativa das situações, análise fundamentalista em crédito, modelos estatísticos e backtests em situações familiares

## Diferencial Competitivo

- . Flexibilidade para avaliar ações ou crédito e encontrar melhor risco retorno
- . Originação proprietária de oportunidades de carregos em FIDC
- . Baixa correlação com índices de mercado e fundos pares, sem viés direcional em bolsa.

## Soft Capacity

500 MM

## Portifólio Típico

|     |                                                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| 40% | <b>Trades Táticos<sup>1</sup></b><br>Special Situations em ações e/ou crédito |
| 40% | <b>Posições de Carrego<sup>2</sup></b><br>FIDCs                               |
| 10% | Caixa                                                                         |
| 10% | Outros                                                                        |

A estratégia opera 2 books:

### Tático<sup>1</sup>

com viés de arbitragem, aproveitando deslocamentos causados por eventos corporativos (M&A, reestruturações de dívida, vendas forçadas)

### Carrego<sup>2</sup>

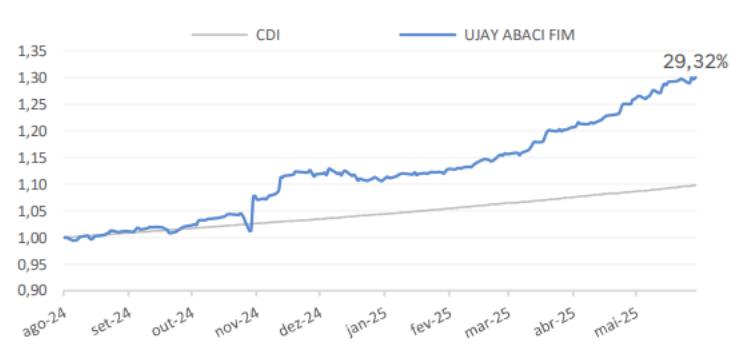
com originação proprietária de cotas de FIDC High Yield

# UJAY ABACI FIC FIM

## Características do fundo

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Aplicação mínima      | R\$ 1000,00           |
| Movimentação mínima   | R\$ 500,00            |
| Saldo mínimo          | R\$ 500,00            |
| Cotização aplicação   | D + 0 (Fechamento)    |
| Cotização resgate     | D + 60                |
| Liquidação resgate    | D + 62                |
| Taxa de administração | 2,0%aa.               |
| Taxa de performance   | 20% sobre o benchmark |
| Benchmark             | CDI                   |

## Rentabilidade



## Rentabilidade do Fundo

|       | Jan    | Fev    | Mar    | Abr    | Mai    | Jun | Jul | Ago    | Set    | Out    | Nov    | Dez    | Rentabilidade anual<br>Fundo | Rentabilidade acum.<br>Fundo¹ | CDI + |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|------------------------------|-------------------------------|-------|
| 2024  | -      | -      | -      | -      | -      | -   | -   | 1,16   | 1,03   | 5,45   | 3,76   | -0,91  | 10,80                        | 10,80                         | 19,58 |
| % CDI | -      | -      | -      | -      | -      | -   | -   | 139,66 | 123,56 | 587,07 | 474,86 | -98,31 | 246,24                       | 246,24                        |       |
| 2025  | 1,84   | 2,48   | 4,35   | 4,40   | 2,66   | -   | -   | -      | -      | -      | -      | -      | 16,72                        | 29,32                         | 21,95 |
| % CDI | 182,63 | 251,32 | 452,64 | 416,90 | 233,69 | -   | -   | -      | -      | -      | -      | -      | 318,12                       | 297,05                        |       |

(1) desde 01/08/2024

# UJAY QUANTAMENTAL FIA

O UJAY QUANTAMENTAL é um fundo Total Return com foco em ações com alto potencial de crescimento.

Com objetivo de gerar alfa em relação ao CDI, mas sem incorrer na volatilidade de bolsa, a estratégia faz a junção da análise fundamentalista com o modelo quantitativo, para compor o portfólio

## Público alvo

Público geral

## Rentabilidade

Superar o CDI

## Processo de Investimento

- . Análise Fundamentalista:
  - . Em que investir?
    - Leading Stocks in Leading Sectors
- . Análise Quantitativa
  - . Quando Investir?
    - Modelo de trend following

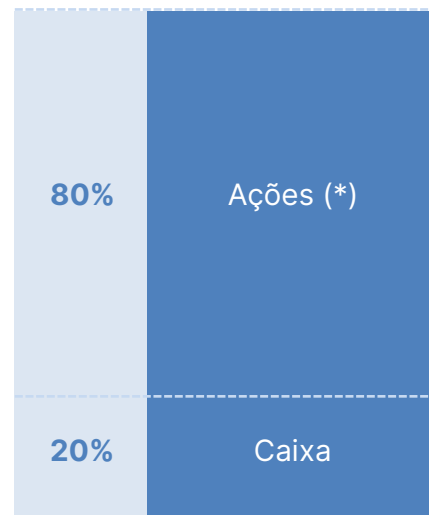
## Diferencial Competitivo

- . Diversificação regional (Brasil & USA)
- . Tratamento tributário de ações
- . Foco na proteção do capital

## Soft Capacity

500 MM(Brasil)

## Portfólio Típico



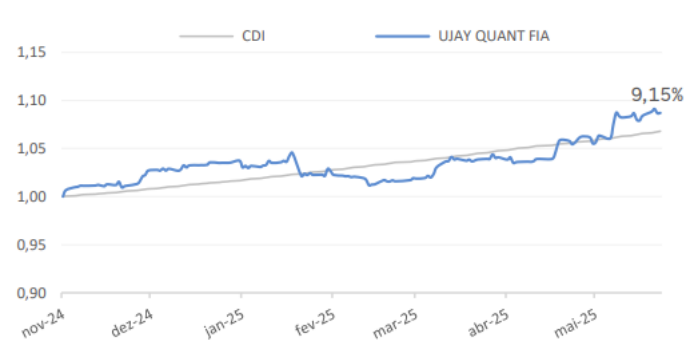
(\*) pode estar menos alocado

# UJAY QUANTAMENTAL FIA

## Características do fundo

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Aplicação mínima      | R\$ 1000,00           |
| Movimentação mínima   | R\$ 500,00            |
| Saldo mínimo          | R\$ 500,00            |
| Cotização aplicação   | D + 0 (Fechamento)    |
| Cotização resgate     | D + 5                 |
| Liquidação resgate    | D + 7                 |
| Taxa de administração | 2,0%aa.               |
| Taxa de performance   | 20% sobre o benchmark |
| Benchmark             | CDI                   |

## Rentabilidade



## Rentabilidade do Fundo

|             | Jan          | Fev          | Mar    | Abr    | Mai    | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov    | Dez    | Rentabilidade anual<br>Fundo | Rentabilidade acum.<br>Fundo¹ | CDI + |
|-------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|--------|------------------------------|-------------------------------|-------|
| <b>2024</b> | -            | -            | -      | -      | -      | -   | -   | -   | -   | -   | 1,14   | 2,35   | <b>3,52</b>                  | <b>3,52</b>                   | 15,04 |
| % CDI       | -            | -            | -      | -      | -      | -   | -   | -   | -   | -   | 194,15 | 252,96 | 231,06                       | 231,06                        |       |
| <b>2025</b> | <b>-1,22</b> | <b>-0,65</b> | 2,29   | 1,64   | 3,33   | -   | -   | -   | -   | -   | -      | -      | <b>5,44</b>                  | <b>9,15</b>                   | 3,98  |
| % CDI       | -120,79      | -65,48       | 238,41 | 155,53 | 292,96 | -   | -   | -   | -   | -   | -      | -      | 103,47                       | 133,38                        |       |

(1) desde 07/11/2024

# UJAY LONG BIASED FIA

## O UJAY LONG BIASED

é um fundo de ações que alterna exposição comprada líquida em bolsa, para aproveitar momentos favoráveis e se proteger em cenários turbulentos.

A estratégia tem o objetivo de gerar elevados retornos absolutos no médio prazo com volatilidade moderada, investindo em diferentes ativos como ações, juros e moedas.

## Público alvo

Público geral

## Rentabilidade

Superar o IBOV

## Processo de Investimento

- . A variação dos preços do mercado rege o tamanho das posições

- . Poderá utilizar hedges como forma de proteção do patrimônio

## Diferencial Competitivo

- . Portifólio pulverizado
- . Foco na proteção do capital

## Soft Capacity

1 Bilhão (Brasil)

## Portifólio Típico

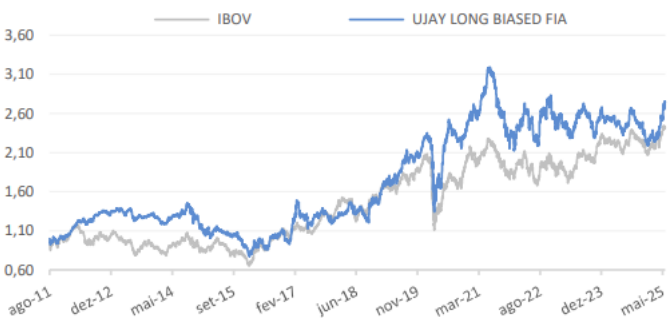
|                    |          |
|--------------------|----------|
| 15%                | Caixa    |
| 85%<br>Net<br>Long | Value    |
|                    | Tactical |
|                    | Momentum |
|                    | Hedge    |

# UJAY LONG BIASED FIC FIM

## Características do fundo

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Aplicação mínima      | R\$ 1000,00           |
| Movimentação mínima   | R\$ 500,00            |
| Saldo mínimo          | R\$ 500,00            |
| Cotização aplicação   | D + 0 (Fechamento)    |
| Cotização resgate     | D + 15                |
| Liquidação resgate    | D + 17                |
| Taxa de administração | 2,0%aa.               |
| Taxa de performance   | 20% sobre o benchmark |
| Benchmark             | Ibovespa              |

## Rentabilidade



## Rentabilidade do Fundo

|             | Jan   | Fev   | Mar   | Abr   | Mai   | Jun    | Jul   | Ago   | Set   | Out    | Nov   | Dez   | Rentabilidade anual<br>Fundo | Rentabilidade acum.<br>Fundo¹ | CDI + |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|------------------------------|-------------------------------|-------|
| <b>2021</b> | 0,22  | 0,60  | 3,98  | 7,68  | 8,87  | 1,37   | -5,85 | -7,76 | -5,97 | -10,17 | -4,86 | 7,76  | -6,30                        | 136,27                        | -     |
| + Ibov.     | 3,54  | 4,97  | -2,02 | 5,75  | 2,71  | 0,91   | -1,90 | -5,28 | 0,60  | -3,43  | -3,32 | 4,91  | 5,62                         | 53,37                         | -     |
| <b>2022</b> | 4,00  | 0,83  | 6,59  | -0,36 | -4,39 | -10,58 | 2,76  | 11,60 | 0,63  | 7,95   | -6,97 | -3,37 | 6,62                         | 151,92                        | -     |
| + Ibov.     | -2,99 | -0,06 | 0,53  | 9,75  | -7,61 | 0,92   | -1,93 | 5,43  | 0,16  | 2,50   | -3,91 | -0,92 | 1,93                         | 60,45                         | -     |
| <b>2023</b> | 2,50  | -5,68 | -2,74 | -2,25 | 6,99  | 5,72   | 4,24  | -6,53 | -2,25 | -8,24  | 10,06 | 5,96  | 5,95                         | 166,91                        | -     |
| + Ibov.     | -0,87 | 1,81  | 0,16  | -4,75 | 3,25  | -3,28  | 0,98  | -1,45 | -2,96 | -5,31  | -2,48 | 0,58  | -16,33                       | 32,77                         | -     |
| <b>2024</b> | -6,44 | 0,85  | 1,76  | -4,31 | -1,95 | -1,26  | 3,50  | 6,02  | -3,21 | -2,12  | -3,78 | -6,74 | -17,02                       | 121,48                        | -     |
| + Ibov.     | -1,64 | -0,14 | 2,47  | -2,61 | 1,09  | -2,74  | 0,48  | -0,52 | -0,13 | -0,53  | -0,66 | -2,46 | -6,66                        | 11,60                         | -     |
| <b>2025</b> | 4,19  | -2,63 | 1,45  | 11,64 | 6,92  | -      | -     | -     | -     | -      | -     | -     | 22,85                        | 172,09                        | -     |
| + Ibov.     | -0,68 | 0,01  | -4,63 | 7,95  | 5,47  | -      | -     | -     | -     | -      | -     | -     | 8,93                         | 32,99                         | -     |

(1) desde 02/08/2011

# Informações Importantes

A Ujay não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste documento são de caráter exclusivamente informativo e não se constituem em qualquer tipo de aconselhamento de investimentos, não devendo ser utilizadas com este propósito. Nenhuma informação contida neste documento constitui uma solicitação, oferta ou recomendação para compra ou venda de cotas de fundos de investimento, ou de quaisquer outros valores mobiliários ou instrumentos financeiros. As estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Os métodos utilizados pelo gestor para gerenciar os riscos a que o fundo se encontra sujeito não constituem garantia contra eventuais perdas patrimoniais que possam ser incorridas pelo fundo. O fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Este documento não constitui o prospecto previsto no código de auto-regulação da anbima para a indústria de fundos de investimento. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. O fundo não conta com a garantia do administrador, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou do fundo garantidor de crédito – fgc. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Informações sobre investimentos e ativos financeiros podem ser encontradas em [www.comoinvestir.com.br](http://www.comoinvestir.com.br).

Para conhecer as informações, características e riscos de eventuais fundos de investimentos tratados neste material, confira os materiais técnicos dos fundos da ujay capital, disponível em: <https://www.ujaycapital.com.br/asset-management>

**Fale Conosco:**

**Telefone:** (11) 5242-2600

Email: [contato@ujaycapital.com](mailto:contato@ujaycapital.com)

**Endereço:** Rua Joaquim Floriano,  
960 - 12º andar – Itaim Bibi  
São Paulo – SP. CEP:04534-004

