

Sumário de Remuneração de Prestadores de Serviços

I - Informações Gerais

Mês de Referência *:	jun/25
Gestor:	UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ:	11.959.069/0001-63

Características das Classes

Fundo:	ECLIPSEON FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CNPJ:	22.918.444/0001-43
Administrador:	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ Administrador:	59.281.253/0001-23
Público Alvo:	Investidores profissionais.
Categoria:	FIF
Tipo de Classe:	Fundo de Ações
CNPJ:	22.918.444/0001-43
Nome da Classe:	ECLIPSEON FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Taxas:

Taxa Global **:	0,18% - 0,80%
------------------------	----------------------

Taxa de Performance:	n/a
-----------------------------	------------

Periodicidade da Taxa de Performance:	n/a
--	------------

Condições de aplicação e resgate:

Investimento Inicial Mínimo	n/a
Movimentação Mínima	R\$ 0,00
Saldo de Permanência	R\$ 0,00
Cotização da Aplicação	D+0
Cotização de Resgate	DU+0000
Pagamento de Resgate	DU+0002
Taxa de Saída:	n/a
Carência para Resgate:	Não há
Aplicação ou Resgate em Ativos	Sim
Barreira de Resgate	Não há
Side Pocket	Não há

*mês ao qual se refere a última alteração

**engloba as taxas de administração, gestão e distribuição (se houver), em função do PL (podendo ser acrescida da taxa de administração dos fundos investidos até o percentual máximo de 0.80%) :

Até R\$ 200.000.000,00 – Taxa Global: 0,23% ao ano sobre o PL

De R\$ 200.000.000,01 até R\$ 500.000.000,00 – Taxa Global: 0,20% ao ano sobre o PL

Acima de R\$ 500.000.000,00 – Taxa Global: 0,18% ao ano sobre o PL

Sumário de Remuneração de Prestadores de Serviços

II - Remuneração Administração Fiduciária

Forma de Remuneração (assinale com um X):

Valor Mínimo	X
Valor Fixo	
Percentual do PL	X

Faixas de Remuneração	Valor Mínimo	Taxa de Administração (% sob PL)	Faixa Atual de Remuneração
-	R\$ 100.000,00	0,08%	X

III - Remuneração Distribuidores x Gestores

Lista de Distribuidores

CNPJ	Distribuidor
n/a	n/a

Acordos Comerciais	Faixas de Remuneração	Distribuição			Gestão			Faixa Atual de Remuneração	Outras Receitas Recebidas pelo Distribuidor pagas diretamente pelos Essenciais
		Valor Fixo ou Mínimo (anual)	Taxa de Distribuição	Taxa de Performance (do que exceder o Benchmark)	Valor Fixo ou Mínimo (anual)	Taxa de Gestão	Taxa de Performance (do que exceder o Benchmark)		
1)	De R\$ 0,01 a R\$ 50.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.000,00	0,15%	0%	X	
	De R\$ 50.000.000,00 a R\$ 100.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.000,00	0,12%	0%		
	Acima de R\$ 100.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.000,00	0,10%	0%		

Sumário de Remuneração de Prestadores de Serviços

I - Informações Gerais

Mês de Referência *:	jun/25
Gestor:	UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ:	11.959.069/0001-63

Características das Classes

Fundo:	FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SOMACREDI SABEMI CONSIGNADO PUBLICO III
CNPJ:	54.316.081/0001-62
Administrador:	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ Administrador:	59.281.253/0001-23
Público Alvo:	Investidores profissionais.
Categoria:	FIF
Tipo de Classe:	Fundo Multimercado
CNPJ:	54.316.081/0001-62
Nome da Classe:	FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SOMACREDI SABEMI CONSIGNADO PUBLICO III

Taxas:

Taxa Global **:	1,08%
------------------------	--------------

Taxa de Performance:	0 que exceder 100% do CDI + 8%
-----------------------------	---------------------------------------

Periodicidade da Taxa de Performance:	Semestral
--	------------------

Condições de aplicação e resgate:

Investimento Inicial Mínimo	n/a
Movimentação Mínima	n/a
Saldo de Permanência	n/a
Cotização da Aplicação	Fundo fechado
Cotização de Resgate	Fundo fechado
Pagamento de Resgate	Fundo fechado
Taxa de Saída:	n/a
Carência para Resgate:	n/a
Aplicação ou Resgate em Ativos	Sim
Barreira de Resgate	Não há
Side Pocket	Não há

*mês ao qual se refere a última alteração

**engloba as taxas de administração, gestão e distribuição (se houver)

Sumário de Remuneração de Prestadores de Serviços

II - Remuneração Administração Fiduciária

Forma de Remuneração (assinale com um X):

Valor Mínimo **X**
 Valor Fixo
 Percentual do PL **X**

Faixas de Remuneração	Valor Mínimo	Taxa de Administração (% sob PL)	Faixa Atual de Remuneração
-	R\$ 4.182,00	0,08%	X

III - Remuneração Distribuidores x Gestores

Lista de Distribuidores

CNPJ
n/a

Distribuidor
n/a

Acordos Comerciais	Faixas de Remuneração	Distribuição			Gestão			Faixa Atual de Remuneração	Outras Receitas Recebidas pelo Distribuidor pagas diretamente pelos Essenciais
		Valor Fixo ou Mínimo (anual)	Taxa de Distribuição	Taxa de Performance (do que exceder o Benchmark)	Valor Fixo ou Mínimo (anual)	Taxa de Gestão	Taxa de Performance (do que exceder o Benchmark)		
0	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1%	0 que exceder 100% do CDI + 8%	X	

Sumário de Remuneração de Prestadores de Serviços

I - Informações Gerais

Mês de Referência *:	jun/25
Gestor:	UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ:	11.959.069/0001-63

Características das Classes

Fundo:	MAHOGANY MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJ:	44.680.449/0001-13
Administrador:	ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ Administrador:	16.695.922/0001-09
Público Alvo:	Investidores Profissionais
Categoria:	FII
Tipo de Classe:	Fundo de Investimento Imobiliário
CNPJ:	44.680.449/0001-13
Nome da Classe:	MAHOGANY MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO

Taxas:

Taxa Global **:	1,30%
------------------------	--------------

Taxa de Performance:	20% do que excede 100% do CDI
-----------------------------	--------------------------------------

Periodicidade da Taxa de Performance:	Semestral
--	------------------

Condições de aplicação e resgate:

Investimento Inicial Mínimo	n/a
Movimentação Mínima	n/a
Saldo de Permanência	n/a
Cotização da Aplicação	Fundo fechado
Cotização de Resgate	Fundo fechado
Pagamento de Resgate	Fundo fechado
Taxa de Saída:	n/a
Carência para Resgate:	n/a
Aplicação ou Resgate em Ativos	Sim
Barreira de Resgate	Não há
Side Pocket	Não há

*mês ao qual se refere a última alteração

**engloba as taxas de administração, gestão e distribuição (se houver)

Sumário de Remuneração de Prestadores de Serviços

II - Remuneração Administração Fiduciária

Forma de Remuneração (assinale com um X):

Valor Mínimo
 Valor Fixo
 Percentual do PL **X**

Faixas de Remuneração	Valor Mínimo	Taxa de Administração (% sob PL)	Faixa Atual de Remuneração
-	-	0,10%	X

III - Remuneração Distribuidores x Gestores

Lista de Distribuidores

CNPJ
 n/a

Distribuidor
 n/a

		Distribuição			Gestão			Faixa Atual de Remuneração	Outras Receitas Recebidas pelo Distribuidor pagas diretamente pelos Essenciais
Acordos Comerciais	Faixas de Remuneração	Valor Fixo ou Mínimo (anual)	Taxa de Distribuição	Taxa de Performance (do que exceder o Benchmark)	Valor Fixo ou Mínimo (anual)	Taxa de Gestão	Taxa de Performance (do que exceder o Benchmark)		
0	-	R\$ 1.000,00	-	-	-	1%	20%	X	

Sumário de Remuneração de Prestadores de Serviços

I - Informações Gerais

Mês de Referência *:	jun/25
Gestor:	UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ:	11.959.069/0001-63

Características das Classes

Fundo:	SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ:	48.330.553/0001-39
Administrador:	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ Administrador:	59.281.253/0001-23
Público Alvo:	Investidores profissionais.
Categoria:	FIF
Tipo de Classe:	Fundo Multimercado
CNPJ:	48.330.553/0001-39
Nome da Classe:	SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Taxas:

Taxa Global **:	0,08%
------------------------	--------------

Taxa de Performance:	20% do que excede 100% do CDI
-----------------------------	--------------------------------------

Periodicidade da Taxa de Performance:	Semestral
--	------------------

Condições de aplicação e resgate:

Investimento Inicial Mínimo	n/a
Movimentação Mínima	n/a
Saldo de Permanência	n/a
Cotização da Aplicação	D+0
Cotização de Resgate	DU+0000 a partir da data de encerramento do Fundo
Pagamento de Resgate	DU+0005 a partir da data de encerramento do Fundo
Taxa de Saída:	n/a
Carência para Resgate:	Data de encerramento do Fundo
Aplicação ou Resgate em Ativos	Sim
Barreira de Resgate	Não há
Side Pocket	Não há

*mês ao qual se refere a última alteração

**engloba as taxas de administração, gestão e distribuição (se houver)

Sumário de Remuneração de Prestadores de Serviços

II - Remuneração Administração Fiduciária

Forma de Remuneração (assinale com um X):

Valor Mínimo **X**
 Valor Fixo
 Percentual do PL **X**

Faixas de Remuneração	Valor Mínimo	Taxa de Administração (% sob PL)	Faixa Atual de Remuneração
-	R\$ 3.966,00	0,08%	X

III - Remuneração Distribuidores x Gestores

Lista de Distribuidores

CNPJ

n/a

Distribuidor

n/a

Acordos Comerciais	Faixas de Remuneração	Distribuição			Gestão			Faixa Atual de Remuneração	Outras Receitas Recebidas pelo Distribuidor pagas diretamente pelos Essenciais
		Valor Fixo ou Mínimo (anual)	Taxa de Distribuição	Taxa de Performance (do que exceder o Benchmark)	Valor Fixo ou Mínimo (mensal)	Taxa de Gestão	Taxa de Performance (do que exceder o Benchmark)		
1)	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	20%	X	

Sumário de Remuneração de Prestadores de Serviços

I - Informações Gerais

Mês de Referência *:	jun/25
Gestor:	UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ:	11.959.069/0001-63

Características das Classes

Fundo:	UJAY ABACI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CNPJ:	58.756.897/0001-68
Administrador:	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ Administrador:	59.281.253/0001-23
Público Alvo:	Destinado especificamente a cotistas que possuam vínculo com a GESTORA, classificados como investidores qualificados.
Categoria:	FIF
Tipo de Classe:	Fundo de Ações
CNPJ:	58.756.897/0001-68
Nome da Classe:	UJAY ABACI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

Taxas:

Taxa Global **:	0,08%
------------------------	--------------

Taxa de Performance:	n/a
-----------------------------	------------

Periodicidade da Taxa de Performance:	n/a
--	------------

Condições de aplicação e resgate:

Investimento Inicial Mínimo	n/a
Movimentação Mínima	n/a
Saldo de Permanência	n/a
Cotização da Aplicação	D+0
Cotização de Resgate	DC+0002
Pagamento de Resgate	DC+0002+DU+0002
Taxa de Saída:	n/a
Carência para Resgate:	n/a
Aplicação ou Resgate em Ativos	Sim
Barreira de Resgate	Não há
Side Pocket	Não há

*mês ao qual se refere a última alteração

**engloba as taxas de administração, gestão e distribuição (se houver)

Sumário de Remuneração de Prestadores de Serviços

II - Remuneração Administração Fiduciária

Forma de Remuneração (assinale com um X):

Valor Mínimo **X**
 Valor Fixo
 Percentual do PL **X**

Faixas de Remuneração	Valor Mínimo	Taxa de Administração (% sob PL)	Faixa Atual de Remuneração
-	R\$ 4.048,00	0,08%	X

III - Remuneração Distribuidores x Gestores

Lista de Distribuidores

CNPJ
n/a

Distribuidor
n/a

Acordos Comerciais	Faixas de Remuneração	Distribuição			Gestão			Faixa Atual de Remuneração	Outras Receitas Recebidas pelo Distribuidor pagas diretamente pelos Essenciais
		Valor Fixo ou Mínimo (anual)	Taxa de Distribuição	Taxa de Performance (do que exceder o Benchmark)	Valor Fixo ou Mínimo (anual)	Taxa de Gestão	Taxa de Performance (do que exceder o Benchmark)		
1)	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0%	X	

Sumário de Remuneração de Prestadores de Serviços

I - Informações Gerais

Mês de Referência *:	jun/25
Gestor:	UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ:	11.959.069/0001-63

Características das Classes

Fundo:	UJAY ABACI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ:	55.893.260/0001-25
Administrador:	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ Administrador:	59.281.253/0001-23
Público Alvo:	Investidores qualificados.
Categoria:	FIF
Tipo de Classe:	Fundo Multimercado
CNPJ:	55.893.260/0001-25
Nome da Classe:	UJAY ABACI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Taxas:

Taxa Global **:	2,00%
------------------------	--------------

Taxa de Performance:	20% do que excede 100% do CDI
-----------------------------	--------------------------------------

Periodicidade da Taxa de Performance:	Semestral
--	------------------

Condições de aplicação e resgate:

Investimento Inicial Mínimo	n/a
Movimentação Mínima	n/a
Saldo de Permanência	n/a
Cotização da Aplicação	D+0
Cotização de Resgate	DC+0060
Pagamento de Resgate	DC+0060+DU+0002
Taxa de Saída:	n/a
Carência para Resgate:	n/a
Aplicação ou Resgate em Ativos	Sim
Barreira de Resgate	Não há
Side Pocket	Não há

*mês ao qual se refere a última alteração

**engloba as taxas de administração, gestão e distribuição (se houver)

Sumário de Remuneração de Prestadores de Serviços

II - Remuneração Administração Fiduciária

Forma de Remuneração (assinale com um X):

Valor Mínimo ☒ X
 Valor Fixo
 Percentual do PL ☒ X

Faixas de Remuneração	Valor Mínimo	Taxa de Administração (% sob PL)	Faixa Atual de Remuneração
-	R\$ 4.500,00	0,08%	X

III - Remuneração Distribuidores x Gestores

Lista de Distribuidores

CNPJ

- 1) 30.306.294/0001-45
- 2) 05.816.451/0001-15
- 3) 47.965.438/0001-78

Distribuidor

BANCO BTG PACTUAL S.A
 GENIAL
 EQI

Acordos Comerciais	Faixas de Remuneração	Distribuição			Gestão			Faixa Atual de Remuneração	Outras Receitas Recebidas pelo Distribuidor pagas diretamente pelos Essenciais
		Valor Fixo ou Mínimo (anual)	Taxa de Distribuição	Taxa de Performance (do que exceder o Benchmark)	Valor Fixo ou Mínimo (anual)	Taxa de Gestão	Taxa de Performance (do que exceder o Benchmark)		
1)	-	-	0,70%	10,00%	R\$ -	1,22%	20,00%		
2)	-	-	0,70%	25,00%	R\$ -	1,22%	20,00%		
3)	-	-	0,70%	25,00%	R\$ -	1,22%	20,00%		

Sumário de Remuneração de Prestadores de Serviços

I - Informações Gerais

Mês de Referência *:	jun/25
Gestor:	UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ:	11.959.069/0001-63

Características das Classes

Fundo:	UJAY CASH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ:	47.032.680/0001-99
Administrador:	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ Administrador:	59.281.253/0001-23
Público Alvo:	Investidores em geral.
Categoria:	FIF
Tipo de Classe:	Fundo Multimercado
CNPJ:	47.032.680/0001-99
Nome da Classe:	UJAY CASH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Taxas:

Taxa Global **:	0,70%
------------------------	--------------

Taxa de Performance:	20% do que excede 100% do CDI
Periodicidade da Taxa de Performance:	Semestral

Condições de aplicação e resgate:

Investimento Inicial Mínimo	n/a
Movimentação Mínima	n/a
Saldo de Permanência	n/a
Cotização da Aplicação	D+0
Cotização de Resgate	DU+0000
Pagamento de Resgate	DU+0001
Taxa de Saída:	n/a
Carência para Resgate:	n/a
Aplicação ou Resgate em Ativos	Não
Barreira de Resgate	Não há
Side Pocket	Não há

*mês ao qual se refere a última alteração

**engloba as taxas de administração, gestão e distribuição (se houver)

Sumário de Remuneração de Prestadores de Serviços

II - Remuneração Administração Fiduciária

Forma de Remuneração (assinale com um X):

- Valor Mínimo
- Valor Fixo
- Percentual do PL **X**

Faixas de Remuneração	Valor Mínimo	Taxa de Administração (% sob PL)	Faixa Atual de Remuneração
-	-	0,08%	X

III - Remuneração Distribuidores x Gestores

Lista de Distribuidores

	CNPJ	Distribuidor
1)	33.775.974/0001-04	ATIVA
2)	30.306.294/0001-45	BANCO BTG PACTUAL S.A
3)	05.816.451/0001-15	GENIAL
4)	47.965.438/0001-78	EQI
5)	02.685.483/0001-30	CM Capital
6)	65.913.436/0001-17	Guide
7)	04.257.795/0001-79	Nova Futura
8)	13.293.225/0001-25	Orama
9)	62.287.735/0001-03	Renascença

Acordos Comerciais	Faixas de Remuneração	Distribuição			Gestão			Faixa Atual de Remuneração	Outras Receitas Recebidas pelo Distribuidor pagas diretamente pelos Essenciais
		Valor Fixo ou Mínimo (anual)	Taxa de Distribuição	Taxa de Performance (do que exceder o Benchmark)	Valor Fixo ou Mínimo (anual)	Taxa de Gestão	Taxa de Performance (do que exceder o Benchmark)		
1)	-	-	0,08%	20%	-	0,45%	20,00%		
2)	-	-	0,25%	10%	-	0,38%	20,00%		
3)	-	-	0,25%	25%	-	0,38%	20,00%		
4)	-	-	0,25%	25%	-	0,38%	20,00%		
5)	-	-	0,14%	20%	-	0,48%	20,00%		
6)	-	-	0,08%	25%	-	0,45%	20,00%		
7)	-	-	0,08%	25%	-	0,45%	20,00%		
8)	-	-	0,08%	25%	-	0,45%	20,00%		
9)	-	-	0,14%	20%	-	0,48%	20,00%		

Sumário de Remuneração de Prestadores de Serviços

I - Informações Gerais

Mês de Referência *:	jun/25
Gestor:	UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ:	11.959.069/0001-63

Características das Classes

Fundo:	UJAY COBALT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ:	44.479.995/0001-90
Administrador:	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ Administrador:	59.281.253/0001-23
Público Alvo:	Investidores profissionais.
Categoria:	FIF
Tipo de Classe:	Fundo Multimercado
CNPJ:	44.479.995/0001-90
Nome da Classe:	UJAY COBALT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Taxas:

Taxa Global **:	0,08%
------------------------	--------------

Taxa de Performance:	20% do que excede 100% do CDI + 5%aa
Periodicidade da Taxa de Performance:	Em até 5 (cinco) dias úteis da data da liquidação do Fundo Master

Condições de aplicação e resgate:

Investimento Inicial Mínimo	n/a
Movimentação Mínima	n/a
Saldo de Permanência	n/a
Cotização da Aplicação	D+0
Cotização de Resgate	Data de encerramento do Fundo
Pagamento de Resgate	Data de encerramento do Fundo
Taxa de Saída:	n/a
Carência para Resgate:	Data de encerramento do Fundo
Aplicação ou Resgate em Ativos	Sim
Barreira de Resgate	Não há
Side Pocket	Não há

*mês ao qual se refere a última alteração

**engloba as taxas de administração, gestão e distribuição (se houver)

Sumário de Remuneração de Prestadores de Serviços

II - Remuneração Administração Fiduciária

Forma de Remuneração (assinale com um X):

Valor Mínimo **X**
 Valor Fixo
 Percentual do PL **X**

Faixas de Remuneração	Valor Mínimo	Taxa de Administração (% sob PL)	Faixa Atual de Remuneração
-	R\$ 3.966,00	0,08%	X

III - Remuneração Distribuidores x Gestores

Lista de Distribuidores

CNPJ
n/a

Distribuidor
n/a

Acordos Comerciais	Faixas de Remuneração	Distribuição			Gestão			Faixa Atual de Remuneração	Outras Receitas Recebidas pelo Distribuidor pagas diretamente pelos Essenciais
		Valor Fixo ou Mínimo (anual)	Taxa de Distribuição	Taxa de Performance (do que exceder o Benchmark)	Valor Fixo ou Mínimo (anual)	Taxa de Gestão	Taxa de Performance (do que exceder o Benchmark)		
0)	-	-	-	-	R\$ -	0,00%	20,00%	X	

Sumário de Remuneração de Prestadores de Serviços

I - Informações Gerais

Mês de Referência *:	jun/25
Gestor:	UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ:	11.959.069/0001-63

Características das Classes

Fundo:	UJAY DIAMANTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ:	34.719.516/0001-02
Administrador:	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ Administrador:	59.281.253/0001-23
Público Alvo:	Investidores profissionais.
Categoria:	FIF
Tipo de Classe:	Fundo Multimercado
CNPJ:	34.719.516/0001-02
Nome da Classe:	UJAY DIAMANTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Taxas:

Taxa Global **:	0,10%
------------------------	--------------

Taxa de Performance:	20% do que excede 100% do CDI
Periodicidade da Taxa de Performance:	Semestral

Condições de aplicação e resgate:

Investimento Inicial Mínimo	R\$ 50.000,00
Movimentação Mínima	R\$ 10.000,00
Saldo de Permanência	R\$ 50.000,00
Cotização da Aplicação	D+0
Cotização de Resgate	DC+0005
Pagamento de Resgate	DC+0005+DU+0001
Taxa de Saída:	n/a
Carência para Resgate:	Não há
Aplicação ou Resgate em Ativos	Não
Barreira de Resgate	Não há
Side Pocket	Não há

*mês ao qual se refere a última alteração

**engloba as taxas de administração, gestão e distribuição (se houver)

Sumário de Remuneração de Prestadores de Serviços

II - Remuneração Administração Fiduciária

Forma de Remuneração (assinale com um X):

- Valor Mínimo
- Valor Fixo
- Percentual do PL **X**

Faixas de Remuneração	Valor Mínimo	Taxa de Administração (% sob PL)	Faixa Atual de Remuneração
-	-	0,08%	X

III - Remuneração Distribuidores x Gestores

Lista de Distribuidores

CNPJ		Distribuidor							
n/a		n/a							
Acordos Comerciais	Faixas de Remuneração	Distribuição			Gestão			Faixa Atual de Remuneração	Outras Receitas Recebidas pelo Distribuidor pagas diretamente pelos Essenciais
		Valor Fixo ou Mínimo (anual)	Taxa de Distribuição	Taxa de Performance (do que exceder o Benchmark)	Valor Fixo ou Mínimo (anual)	Taxa de Gestão	Taxa de Performance (do que exceder o Benchmark)		
		-	-	-	R\$ -	0.02%	20.00%		
		-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-		
0	-	-	-	-	R\$ -	0.02%	20.00%	X	

Sumário de Remuneração de Prestadores de Serviços

I - Informações Gerais

Mês de Referência *:	jun/25
Gestor:	UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ:	11.959.069/0001-63

Características das Classes

Fundo:	UJAY EMERALD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ:	49.438.490/0001-00
Administrador:	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ Administrador:	59.281.253/0001-23
Público Alvo:	O FUNDO destina-se a receber aplicações especificamente de investidores vinculados ao GESTOR, classificados como qualificados.
Categoria:	FIF
Tipo de Classe:	Fundo Multimercado
CNPJ:	49.438.490/0001-00
Nome da Classe:	UJAY EMERALD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Taxas:

Taxa Global **:	0,50%
------------------------	--------------

Taxa de Performance:	10% do que excede 100% do CDI
-----------------------------	--------------------------------------

Periodicidade da Taxa de Performance:	Semestral
--	------------------

Condições de aplicação e resgate:

Investimento Inicial Mínimo	n/a
Movimentação Mínima	n/a
Saldo de Permanência	n/a
Cotização da Aplicação	D+0
Cotização de Resgate	DC+0030
Pagamento de Resgate	DC+0030+DU+0002
Taxa de Saída:	n/a
Carência para Resgate:	Não há
Aplicação ou Resgate em Ativos	Sim
Barreira de Resgate	Não há
Side Pocket	Não há

*mês ao qual se refere a última alteração

**engloba as taxas de administração, gestão e distribuição (se houver)

Sumário de Remuneração de Prestadores de Serviços

II - Remuneração Administração Fiduciária

Forma de Remuneração (assinale com um X):

Valor Mínimo **X**
 Valor Fixo
 Percentual do PL **X**

Faixas de Remuneração	Valor Mínimo	Taxa de Administração (% sob PL)	Faixa Atual de Remuneração
-	R\$ 3.966,00	0,08%	X

III - Remuneração Distribuidores x Gestores

Lista de Distribuidores

CNPJ
30.306.294/0001-45

Distribuidor
BANCO BTG PACTUAL S.A

Acordos Comerciais	Faixas de Remuneração	Distribuição			Gestão			Faixa Atual de Remuneração	Outras Receitas Recebidas pelo Distribuidor pagas diretamente pelos Essenciais
		Valor Fixo ou Mínimo (anual)	Taxa de Distribuição	Taxa de Performance (do que exceder o Benchmark)	Valor Fixo ou Mínimo (anual)	Taxa de Gestão	Taxa de Performance (do que exceder o Benchmark)		
1)	-	-	0,08%	35%	-	0,25%	10,00%		

Sumário de Remuneração de Prestadores de Serviços

I - Informações Gerais

Mês de Referência *:	jun/25
Gestor:	UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ:	11.959.069/0001-63

Características das Classes

Fundo:	UJAY EMERALD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ:	47.020.401/0001-77
Administrador:	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ Administrador:	59.281.253/0001-23
Público Alvo:	Investidores em geral.
Categoria:	FIF
Tipo de Classe:	Fundo Multimercado
CNPJ:	47.020.401/0001-77
Nome da Classe:	UJAY EMERALD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Taxas:

Taxa Global **:	1,50%
------------------------	--------------

Taxa de Performance:	10% do que excede 100% do CDI
-----------------------------	--------------------------------------

Periodicidade da Taxa de Performance:	Semestral
--	------------------

Condições de aplicação e resgate:

Investimento Inicial Mínimo	R\$ 5.000,00
Movimentação Mínima	R\$ 1.000,00
Saldo de Permanência	R\$ 1.000,00
Cotização da Aplicação	D+0
Cotização de Resgate	DU+0000
Pagamento de Resgate	DU+0001
Taxa de Saída:	n/a
Carência para Resgate:	Não há
Aplicação ou Resgate em Ativos	Não
Barreira de Resgate	Não há
Side Pocket	Não há

*mês ao qual se refere a última alteração

**engloba as taxas de administração, gestão e distribuição (se houver)

Sumário de Remuneração de Prestadores de Serviços

II - Remuneração Administração Fiduciária

Forma de Remuneração (assinale com um X):

- Valor Mínimo
- Valor Fixo
- Percentual do PL **X**

Faixas de Remuneração	Valor Mínimo	Taxa de Administração (% sob PL)	Faixa Atual de Remuneração
-	-	0,08%	X

III - Remuneração Distribuidores x Gestores

Lista de Distribuidores

CNPJ

30.306.294/0001-45

Distribuidor

BANCO BTG PACTUAL S.A

Acordos Comerciais	Faixas de Remuneração	Distribuição			Gestão			Faixa Atual de Remuneração	Outras Receitas Recebidas pelo Distribuidor pagas diretamente pelos Essenciais
		Valor Fixo ou Mínimo (anual)	Taxa de Distribuição	Taxa de Performance (do que exceder o Benchmark)	Valor Fixo ou Mínimo (anual)	Taxa de Gestão	Taxa de Performance (do que exceder o Benchmark)		
0	-	-	0,00%	0%	-	1,42%	10,00%		

Sumário de Remuneração de Prestadores de Serviços

I - Informações Gerais

Mês de Referência *:	jun/25
Gestor:	UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ:	11.959.069/0001-63

Características das Classes

Fundo:	UJAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 60
CNPJ:	43.508.144/0001-66
Administrador:	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ Administrador:	59.281.253/0001-23
Público Alvo:	Investidores qualificados.
Categoria:	FIF
Tipo de Classe:	Fundo Multimercado
CNPJ:	43.508.144/0001-66
Nome da Classe:	UJAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 60

Taxas:

Taxa Global **:	1,50%
------------------------	--------------

Taxa de Performance:	20% do que excede 120% do CDI
Periodicidade da Taxa de Performance:	Semestral

Condições de aplicação e resgate:

Investimento Inicial Mínimo	n/a
Movimentação Mínima	n/a
Saldo de Permanência	n/a
Cotização da Aplicação	D+0
Cotização de Resgate	DC+0059+DU+0001
Pagamento de Resgate	DC+0059+DU+0002
Taxa de Saída:	n/a
Carência para Resgate:	Não há
Aplicação ou Resgate em Ativos	Sim
Barreira de Resgate	Não há
Side Pocket	Não há

*mês ao qual se refere a última alteração

**engloba as taxas de administração, gestão e distribuição (se houver)

Sumário de Remuneração de Prestadores de Serviços

II - Remuneração Administração Fiduciária

Forma de Remuneração (assinale com um X):

Valor Mínimo **X**
 Valor Fixo
 Percentual do PL **X**

Faixas de Remuneração	Valor Mínimo	Taxa de Administração (% sob PL)	Faixa Atual de Remuneração
-	R\$ 3.367,00	0,08%	X

III - Remuneração Distribuidores x Gestores

Lista de Distribuidores

	CNPJ	Distribuidor
1)	30.306.294/0001-45	BANCO BTG PACTUAL S.A
2)	05.816.451/0001-15	GENIAL
3)	47.965.438/0001-78	EQI
4)	02.685.483/0001-30	CM Capital
5)	65.913.436/0001-17	Guide
6)	04.257.795/0001-79	Nova Futura
7)	13.293.225/0001-25	Orama
8)	62.287.735/0001-03	Renascença

Acordos Comerciais	Faixas de Remuneração	Distribuição			Gestão			Faixa Atual de Remuneração	Outras Receitas Recebidas pelo Distribuidor pagas diretamente pelos Essenciais
		Valor Fixo ou Mínimo (anual)	Taxa de Distribuição	Taxa de Performance (do que exceder o Benchmark)	Valor Fixo ou Mínimo (anual)	Taxa de Gestão	Taxa de Performance (do que exceder o Benchmark)		
1)	-	-	0,53%	10%	-	0,90%	20,00%		
2)	-	-	0,53%	25%	-	0,90%	20,00%		
3)	-	-	0,53%	25%	-	0,90%	20,00%		
4)	-	-	0,30%	20%	-	1,12%	20,00%		
5)	-	-	0,38%	25%	-	1,05%	20,00%		
6)	-	-	0,38%	25%	-	1,05%	20,00%		
7)	-	-	0,38%	25%	-	1,05%	20,00%		
8)	-	-	0,30%	20%	-	1,12%	20,00%		

Sumário de Remuneração de Prestadores de Serviços

I - Informações Gerais

Mês de Referência *:	jun/25
Gestor:	UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ:	11.959.069/0001-63

Características das Classes

Fundo:	UJAY GOLDEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ:	27.566.056/0001-64
Administrador:	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ Administrador:	59.281.253/0001-23
Público Alvo:	Investidores em geral.
Categoria:	FIF
Tipo de Classe:	Fundo Multimercado
CNPJ:	27.566.056/0001-64
Nome da Classe:	UJAY GOLDEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Taxas:

Taxa Global **:	2,00%
------------------------	--------------

Taxa de Performance:	20% do que excede 100% do CDI
Periodicidade da Taxa de Performance:	Semestral

Condições de aplicação e resgate:

Investimento Inicial Mínimo	R\$ 50.000,00
Movimentação Mínima	R\$ 10.000,00
Saldo de Permanência	R\$ 10.000,00
Cotização da Aplicação	D+0
Cotização de Resgate	DC+0028+DU+0001
Pagamento de Resgate	DC+0028+DU+0002
Taxa de Saída:	n/a
Carência para Resgate:	Não há
Aplicação ou Resgate em Ativos	Não
Barreira de Resgate	Não há
Side Pocket	Não há

*mês ao qual se refere a última alteração

**engloba as taxas de administração, gestão e distribuição (se houver)

Sumário de Remuneração de Prestadores de Serviços

II - Remuneração Administração Fiduciária

Forma de Remuneração (assinale com um X):

Valor Mínimo

Valor Fixo

Percentual do PL **X**

Faixas de Remuneração	Valor Mínimo	Taxa de Administração (% sob PL)	Faixa Atual de Remuneração
-	-	0,08%	X

III - Remuneração Distribuidores x Gestores

Lista de Distribuidores

CNPJ

30.306.294/0001-45

Distribuidor

BANCO BTG PACTUAL S.A

Acordos Comerciais	Faixas de Remuneração	Distribuição			Gestão			Faixa Atual de Remuneração	Outras Receitas Recebidas pelo Distribuidor pagas diretamente pelos Essenciais
		Valor Fixo ou Mínimo (anual)	Taxa de Distribuição	Taxa de Performance (do que exceder o Benchmark)	Valor Fixo ou Mínimo (anual)	Taxa de Gestão	Taxa de Performance (do que exceder o Benchmark)		
0	-	-	0,08%	0%	-	1,92%	10,00%	X	

Sumário de Remuneração de Prestadores de Serviços

I - Informações Gerais

Mês de Referência *:	jun/25
Gestor:	UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ:	11.959.069/0001-63

Características das Classes

Fundo:	UJAY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ:	13.418.910/0001-30
Administrador:	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ Administrador:	59.281.253/0001-23
Público Alvo:	Investidores em geral.
Categoria:	FIF
Tipo de Classe:	Fundo Multimercado
CNPJ:	13.418.910/0001-30
Nome da Classe:	UJAY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Taxas:

Taxa Global **:	1,30%
------------------------	--------------

Taxa de Performance:	20% do que excede 100% do CDI
Periodicidade da Taxa de Performance:	Semestral

Condições de aplicação e resgate:

Investimento Inicial Mínimo	R\$ 1.000,00
Movimentação Mínima	R\$ 500,00
Saldo de Permanência	R\$ 500,00
Cotização da Aplicação	D+0
Cotização de Resgate	DC+0004+DU+0001
Pagamento de Resgate	DC+0004+DU+0002
Taxa de Saída:	n/a
Carência para Resgate:	Não há
Aplicação ou Resgate em Ativos	Não
Barreira de Resgate	Não há
Side Pocket	Não há

*mês ao qual se refere a última alteração

**engloba as taxas de administração, gestão e distribuição (se houver)

Sumário de Remuneração de Prestadores de Serviços

II - Remuneração Administração Fiduciária

Forma de Remuneração (assinale com um X):

Valor Mínimo

Valor Fixo

Percentual do PL **X**

Faixas de Remuneração	Valor Mínimo	Taxa de Administração (% sob PL)	Faixa Atual de Remuneração
-	-	0,08%	X

III - Remuneração Distribuidores x Gestores

Lista de Distribuidores

	CNPJ	Distribuidor
1)	33.775.974/0001-04	ATIVA
2)	30.306.294/0001-45	BANCO BTG PACTUAL S.A
3)	05.816.451/0001-15	GENIAL
4)	47.965.438/0001-78	EQI
5)	02.685.483/0001-30	CM Capital
6)	65.913.436/0001-17	Guide
7)	52.904.364/0001-08	Necton
8)	04.257.795/0001-79	Nova Futura
9)	13.293.225/0001-25	Orama
10)	62.287.735/0001-03	Renascença
11)	02.332.886/0001-04	XP

Acordos Comerciais	Faixas de Remuneração	Distribuição			Gestão			Faixa Atual de Remuneração	Outras Receitas Recebidas pelo Distribuidor pagas diretamente pelos Essenciais
		Valor Fixo ou Mínimo (anual)	Taxa de Distribuição	Taxa de Performance (do que exceder o Benchmark)	Valor Fixo ou Mínimo (anual)	Taxa de Gestão	Taxa de Performance (do que exceder o Benchmark)		
1)	-	-	0,33%	20%	-	0,90%	20,00%		
2)	-	-	0,65%	35%	-	0,57%	20,00%		
3)	-	-	0,46%	25%	-	0,77%	20,00%		
4)	-	-	0,70%	25%	-	0,52%	20,00%		
5)	-	-	0,26%	20%	-	0,96%	20,00%		
6)	-	-	0,33%	25%	-	0,90%	20,00%		
7)	-	-	0,33%	25%	-	0,90%	20,00%		
8)	-	-	0,33%	25%	-	0,90%	20,00%		
9)	-	-	0,33%	25%	-	0,90%	20,00%		
10)	-	-	0,26%	20%	-	0,96%	20,00%		
11)	-	-	0,33%	25%	-	0,90%	20,00%		

Sumário de Remuneração de Prestadores de Serviços

I - Informações Gerais

Mês de Referência *:	jun/25
Gestor:	UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ:	11.959.069/0001-63

Características das Classes

Fundo:	UJAY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ:	13.855.026/0001-63
Administrador:	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ Administrador:	59.281.253/0001-23
Público Alvo:	Destinado especificamente a receber aplicações de recursos provenientes exclusivamente de fundos de investimento geridos pelo GESTOR, destinados ou não a investidores qualificados.
Categoria:	FIF
Tipo de Classe:	Fundo Multimercado
CNPJ:	13.855.026/0001-63
Nome da Classe:	UJAY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Taxas:

Taxa Global **:	0,70%
------------------------	--------------

Taxa de Performance:	n/a
-----------------------------	------------

Periodicidade da Taxa de Performance:	n/a
--	------------

Condições de aplicação e resgate:

Investimento Inicial Mínimo	R\$ 0,00
Movimentação Mínima	R\$ 0,00
Saldo de Permanência	R\$ 0,00
Cotização da Aplicação	D+0
Cotização de Resgate	DU+0000
Pagamento de Resgate	DU+0001
Taxa de Saída:	n/a
Carência para Resgate:	Não há
Aplicação ou Resgate em Ativos	Não
Barreira de Resgate	Não há
Side Pocket	Não há

*mês ao qual se refere a última alteração

**engloba as taxas de administração, gestão e distribuição (se houver)

Sumário de Remuneração de Prestadores de Serviços

II - Remuneração Administração Fiduciária

Forma de Remuneração (assinale com um X):

Valor Mínimo
Valor Fixo
Percentual do PL **X**

Faixas de Remuneração	Valor Mínimo	Taxa de Administração (% sob PL)	Faixa Atual de Remuneração
-	-	0,08%	X

III - Remuneração Distribuidores x Gestores

Lista de Distribuidores

	CNPJ	Distribuidor
1)	30.306.294/0001-45	BANCO BTG PACTUAL S.A

Acordos Comerciais	Faixas de Remuneração	Distribuição			Gestão			Faixa Atual de Remuneração	Outras Receitas Recebidas pelo Distribuidor pagas diretamente pelos Essenciais
		Valor Fixo ou Mínimo (anual)	Taxa de Distribuição	Taxa de Performance (do que exceder o Benchmark)	Valor Fixo ou Mínimo (anual)	Taxa de Gestão	Taxa de Performance (do que exceder o Benchmark)		
1)	-	-	0,00%	0%	-	0,62%	n/a		

Sumário de Remuneração de Prestadores de Serviços

I - Informações Gerais

Mês de Referência *:	jun/25
Gestor:	UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ:	11.959.069/0001-63

Características das Classes

Fundo:	UJAY HIGH YIELD FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CNPJ:	41.574.480/0001-81
Administrador:	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ Administrador:	59.281.253/0001-23
Público Alvo:	Investidores profissionais.
Categoria:	FIF
Tipo de Classe:	Fundo Multimercado
CNPJ:	41.574.480/0001-81
Nome da Classe:	UJAY HIGH YIELD FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Taxas:

Taxa Global **:	1,00%
------------------------	--------------

Taxa de Performance:	20% do que excede 100% do CDI
Periodicidade da Taxa de Performance:	Semestral

Condições de aplicação e resgate:

Investimento Inicial Mínimo	R\$ 100.000,00
Movimentação Mínima	R\$ 50.000,00
Saldo de Permanência	R\$ 10.000,00
Cotização da Aplicação	D+0
Cotização de Resgate	DC+0059+DU+0001
Pagamento de Resgate	DC+0059+DU+0002
Taxa de Saída:	n/a
Carência para Resgate:	Não há
Aplicação ou Resgate em Ativos	Sim
Barreira de Resgate	Não há
Side Pocket	Não há

*mês ao qual se refere a última alteração

**engloba as taxas de administração, gestão e distribuição (se houver)

Sumário de Remuneração de Prestadores de Serviços

II - Remuneração Administração Fiduciária

Forma de Remuneração (assinale com um X):

Valor Mínimo **X**
 Valor Fixo
 Percentual do PL **X**

Faixas de Remuneração	Valor Mínimo	Taxa de Administração (% sob PL)	Faixa Atual de Remuneração
-	R\$ 3.367,00	0,08%	X

III - Remuneração Distribuidores x Gestores

Lista de Distribuidores

CNPJ		Distribuidor							
1)	30.306.294/0001-45	BANCO BTG PACTUAL S.A							
Acordos Comerciais	Faixas de Remuneração	Distribuição			Gestão			Faixa Atual de Remuneração	Outras Receitas Recebidas pelo Distribuidor pagas diretamente pelos Essenciais
		Valor Fixo ou Mínimo (anual)	Taxa de Distribuição	Taxa de Performance (do que exceder o Benchmark)	Valor Fixo ou Mínimo (anual)	Taxa de Gestão	Taxa de Performance (do que exceder o Benchmark)		
1)	-	-	0.00%	0%	-	0.92%	n/a		

Sumário de Remuneração de Prestadores de Serviços

I - Informações Gerais

Mês de Referência *:	jun/25
Gestor:	UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ:	11.959.069/0001-63

Características das Classes

Fundo:	UJAY JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ:	15.831.954/0001-13
Administrador:	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ Administrador:	59.281.253/0001-23
Público Alvo:	Investidores em geral.
Categoria:	FIF
Tipo de Classe:	Fundo Multimercado
CNPJ:	15.831.954/0001-13
Nome da Classe:	UJAY JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Taxas:

Taxa Global **:	1,50%
------------------------	--------------

Taxa de Performance:	20% do que excede 100% do CDI
Periodicidade da Taxa de Performance:	Semestral

Condições de aplicação e resgate:

Investimento Inicial Mínimo	R\$ 1.000,00
Movimentação Mínima	R\$ 500,00
Saldo de Permanência	R\$ 500,00
Cotização da Aplicação	D+0
Cotização de Resgate	DC+0003+DU+0001
Pagamento de Resgate	DC+0003+DU+0002
Taxa de Saída:	n/a
Carência para Resgate:	Não há
Aplicação ou Resgate em Ativos	Não
Barreira de Resgate	Não há
Side Pocket	Não há

*mês ao qual se refere a última alteração

**engloba as taxas de administração, gestão e distribuição (se houver)

Sumário de Remuneração de Prestadores de Serviços

II - Remuneração Administração Fiduciária

Forma de Remuneração (assinale com um X):

Valor Mínimo **X**
 Valor Fixo
 Percentual do PL **X**

Faixas de Remuneração	Valor Mínimo	Taxa de Administração (% sob PL)	Faixa Atual de Remuneração
-	R\$ 4.182,00	0,08%	X

III - Remuneração Distribuidores x Gestores

Lista de Distribuidores

	CNPJ	Distribuidor
1)	30.306.294/0001-45	BANCO BTG PACTUAL S.A
2)	05.816.451/0001-15	GENIAL
3)	47.965.438/0001-78	EQI
4)	02.685.483/0001-30	CM Capital

Acordos Comerciais	Faixas de Remuneração	Distribuição			Gestão			Faixa Atual de Remuneração	Outras Receitas Recebidas pelo Distribuidor pagas diretamente pelos Essenciais
		Valor Fixo ou Mínimo (anual)	Taxa de Distribuição	Taxa de Performance (do que exceder o Benchmark)	Valor Fixo ou Mínimo (anual)	Taxa de Gestão	Taxa de Performance (do que exceder o Benchmark)		
1)	-	-	0.53%	35%	-	0.90%	20.00%		
2)	-	-	0.53%	25%	-	0.90%	20.00%		
3)	-	-	0.53%	25%	-	0.90%	20.00%		
4)	-	-	0.20%	20%	-	1.22%	20.00%		

Sumário de Remuneração de Prestadores de Serviços

I - Informações Gerais

Mês de Referência *:	jun/25
Gestor:	UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ:	11.959.069/0001-63

Características das Classes

Fundo:	UJAY LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CNPJ:	17.439.235/0001-87
Administrador:	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ Administrador:	59.281.253/0001-23
Público Alvo:	Investidores em geral.
Categoria:	FIF
Tipo de Classe:	Fundo de Ações
CNPJ:	17.439.235/0001-87
Nome da Classe:	UJAY LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

Taxas:

Taxa Global **:	2,00%
------------------------	--------------

Taxa de Performance:	20% do que excede 100% do Ibovespa
Periodicidade da Taxa de Performance:	Semestral

Condições de aplicação e resgate:

Investimento Inicial Mínimo	R\$ 1.000,00
Movimentação Mínima	R\$ 500,00
Saldo de Permanência	R\$ 500,00
Cotização da Aplicação	D+0
Cotização de Resgate	DC+0015
Pagamento de Resgate	DC+0015+DU+0002
Taxa de Saída:	n/a
Carência para Resgate:	Não há
Aplicação ou Resgate em Ativos	Não
Barreira de Resgate	Não há
Side Pocket	Não há

*mês ao qual se refere a última alteração

**engloba as taxas de administração, gestão e distribuição (se houver)

Sumário de Remuneração de Prestadores de Serviços

II - Remuneração Administração Fiduciária

Forma de Remuneração (assinale com um X):

- Valor Mínimo
- Valor Fixo
- Percentual do PL **X**

Faixas de Remuneração	Valor Mínimo	Taxa de Administração (% sob PL)	Faixa Atual de Remuneração
-	-	0,08%	X

III - Remuneração Distribuidores x Gestores

Lista de Distribuidores

	CNPJ	Distribuidor
1)	33.775.974/0001-04	ATIVA
2)	30.306.294/0001-45	BANCO BTG PACTUAL S.A
3)	05.816.451/0001-15	GENIAL
4)	47.965.438/0001-78	EQI
5)	02.685.483/0001-30	CM Capital
6)	65.913.436/0001-17	Guide
7)	52.904.364/0001-08	Necton
8)	04.257.795/0001-79	Nova Futura
9)	13.293.225/0001-25	Orama
10)	62.287.735/0001-03	Renascença
11)	02.332.886/0001-04	XP

		Distribuição			Gestão			Faixa Atual de Remuneração	Outras Receitas Recebidas pelo Distribuidor pagas diretamente pelos Essenciais
Acordos Comerciais	Faixas de Remuneração	Valor Fixo ou Mínimo (anual)	Taxa de Distribuição	Taxa de Performance (do que exceder o Benchmark)	Valor Fixo ou Mínimo (anual)	Taxa de Gestão	Taxa de Performance (do que exceder o Benchmark)		
1)	-	-	0.50%	20%	-	1.42%	20.00%		
2)	-	-	0.70%	35%	-	1.22%	20.00%		
3)	-	-	0.70%	25%	-	1.22%	20.00%		
4)	-	-	0.70%	25%	-	1.22%	20.00%		
5)	-	-	0.40%	20%	-	1.52%	20.00%		
6)	-	-	0.50%	25%	-	1.42%	20.00%		
7)	-	-	0.50%	25%	-	1.42%	20.00%		
8)	-	-	0.50%	25%	-	1.42%	20.00%		
9)	-	-	0.50%	25%	-	1.42%	20.00%		
10)	-	-	0.40%	20%	-	1.52%	20.00%		
11)	-	-	0.50%	25%	-	1.42%	20.00%		

Sumário de Remuneração de Prestadores de Serviços

I - Informações Gerais

Mês de Referência *:	jun/25
Gestor:	UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ:	11.959.069/0001-63

Características das Classes

Fundo:	UJAY QUANTAMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CNPJ:	57.897.771/0001-40
Administrador:	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ Administrador:	59.281.253/0001-23
Público Alvo:	Investidores qualificados.
Categoria:	FIF
Tipo de Classe:	Fundo de Ações
CNPJ:	57.897.771/0001-40
Nome da Classe:	UJAY QUANTAMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

Taxas:

Taxa Global **:	2,00%
------------------------	--------------

Taxa de Performance:	20% do que excede 100% do CDI
Periodicidade da Taxa de Performance:	Semestral

Condições de aplicação e resgate:

Investimento Inicial Mínimo	n/a
Movimentação Mínima	n/a
Saldo de Permanência	n/a
Cotização da Aplicação	D+0
Cotização de Resgate	DC+0004+DU+0001
Pagamento de Resgate	DC+0004+DU+0003
Taxa de Saída:	n/a
Carência para Resgate:	Não há
Aplicação ou Resgate em Ativos	Sim
Barreira de Resgate	Não há
Side Pocket	Não há

*mês ao qual se refere a última alteração

**engloba as taxas de administração, gestão e distribuição (se houver)

Sumário de Remuneração de Prestadores de Serviços

II - Remuneração Administração Fiduciária

Forma de Remuneração (assinale com um X):

Valor Mínimo **X**
 Valor Fixo
 Percentual do PL **X**

Faixas de Remuneração	Valor Mínimo	Taxa de Administração (% sob PL)	Faixa Atual de Remuneração
-	R\$ 4.500,00	0,08%	X

III - Remuneração Distribuidores x Gestores

Lista de Distribuidores

	CNPJ	Distribuidor
1)	30.306.294/0001-45	BANCO BTG PACTUAL S.A
2)	05.816.451/0001-15	GENIAL
3)	47.965.438/0001-78	EQI

Acordos Comerciais	Faixas de Remuneração	Distribuição			Gestão			Faixa Atual de Remuneração	Outras Receitas Recebidas pelo Distribuidor pagas diretamente pelos Essenciais
		Valor Fixo ou Mínimo (anual)	Taxa de Distribuição	Taxa de Performance (do que exceder o Benchmark)	Valor Fixo ou Mínimo (anual)	Taxa de Gestão	Taxa de Performance (do que exceder o Benchmark)		
1)	-	-	0,70%	10%	-	1,22%	20,00%		
2)	-	-	0,70%	25%	-	1,22%	20,00%		
3)	-	-	0,70%	25%	-	1,22%	20,00%		

Sumário de Remuneração de Prestadores de Serviços

I - Informações Gerais

Mês de Referência *:	jun/25
Gestor:	UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ:	11.959.069/0001-63

Características das Classes

Fundo:	UJAY RAVELLO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CNPJ:	55.522.095/0001-03
Administrador:	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ Administrador:	59.281.253/0001-23
Público Alvo:	Exclusivo a um único investidor profissional.
Categoria:	FIF
Tipo de Classe:	Fundo de Ações
CNPJ:	55.522.095/0001-03
Nome da Classe:	UJAY RAVELLO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Taxas:

Taxa Global **:	0,12%
------------------------	--------------

Taxa de Performance:	n/a
-----------------------------	------------

Periodicidade da Taxa de Performance:	n/a
--	------------

Condições de aplicação e resgate:

Investimento Inicial Mínimo	n/a
Movimentação Mínima	n/a
Saldo de Permanência	n/a
Cotização da Aplicação	D+0
Cotização de Resgate	DC+0020
Pagamento de Resgate	DC+0020+DU+0002
Taxa de Saída:	n/a
Carência para Resgate:	Não há
Aplicação ou Resgate em Ativos	Sim
Barreira de Resgate	Não há
Side Pocket	Não há

*mês ao qual se refere a última alteração

**engloba as taxas de administração, gestão e distribuição (se houver)

Sumário de Remuneração de Prestadores de Serviços

II - Remuneração Administração Fiduciária

Forma de Remuneração (assinale com um X):

Valor Mínimo **X**
 Valor Fixo
 Percentual do PL **X**

Faixas de Remuneração	Valor Mínimo	Taxa de Administração (% sob PL)	Faixa Atual de Remuneração
-	R\$ 2.680,00	0,08%	X

III - Remuneração Distribuidores x Gestores

Lista de Distribuidores

CNPJ		Distribuidor							
n/a		n/a		Distribuição			Gestão		Outras Receitas Recebidas pelo Distribuidor pagas diretamente pelos Essenciais
				Valor Fixo ou Mínimo (anual)	Taxa de Distribuição	Taxa de Performance (do que exceder o Benchmark)	Valor Fixo ou Mínimo (anual)	Taxa de Gestão	
Acordos Comerciais	Faixas de Remuneração								Faixa Atual de Remuneração
0	-			-	-	-	R\$ -	0,04%	0,00%

Sumário de Remuneração de Prestadores de Serviços

I - Informações Gerais

Mês de Referência *:	jun/25
Gestor:	UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ:	11.959.069/0001-63

Características das Classes

Fundo:	UJAY RAVELLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ:	13.927.606/0001-19
Administrador:	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ Administrador:	59.281.253/0001-23
Público Alvo:	Exclusivo a um único investidor profissional.
Categoria:	FIF
Tipo de Classe:	Fundo Multimercado
CNPJ:	13.927.606/0001-19
Nome da Classe:	UJAY RAVELLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Taxas:

Taxa Global **:	0,12%
------------------------	--------------

Taxa de Performance:	n/a
-----------------------------	------------

Periodicidade da Taxa de Performance:	n/a
--	------------

Condições de aplicação e resgate:

Investimento Inicial Mínimo	R\$ 1.000.000,00
Movimentação Mínima	R\$ 0,00
Saldo de Permanência	R\$ 0,00
Cotização da Aplicação	D+0
Cotização de Resgate	DC+0019+DU+0001
Pagamento de Resgate	DC+0019+DU+0003
Taxa de Saída:	n/a
Carência para Resgate:	Não há
Aplicação ou Resgate em Ativos	Sim
Barreira de Resgate	Não há
Side Pocket	Não há

*mês ao qual se refere a última alteração

**engloba as taxas de administração, gestão e distribuição (se houver)

Sumário de Remuneração de Prestadores de Serviços

II - Remuneração Administração Fiduciária

Forma de Remuneração (assinale com um X):

Valor Mínimo **X**
 Valor Fixo
 Percentual do PL **X**

Faixas de Remuneração	Valor Mínimo	Taxa de Administração (% sob PL)	Faixa Atual de Remuneração
-	R\$ 2.680,00	0,08%	X

III - Remuneração Distribuidores x Gestores

Lista de Distribuidores

CNPJ		Distribuidor							
1)	30.306.294/0001-45	BANCO BTG PACTUAL S.A							
Acordos Comerciais	Faixas de Remuneração	Distribuição			Gestão			Faixa Atual de Remuneração	Outras Receitas Recebidas pelo Distribuidor pagas diretamente pelos Essenciais
		Valor Fixo ou Mínimo (anual)	Taxa de Distribuição	Taxa de Performance (do que exceder o Benchmark)	Valor Fixo ou Mínimo (anual)	Taxa de Gestão	Taxa de Performance (do que exceder o Benchmark)		
1)	-	-	0.00%	0%	-	0.04%	20.00%		

Sumário de Remuneração de Prestadores de Serviços

I - Informações Gerais

Mês de Referência *:	jun/25
Gestor:	UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ:	11.959.069/0001-63

Características das Classes

Fundo:	UJAY TEMPLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ:	57.457.010/0001-78
Administrador:	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ Administrador:	59.281.253/0001-23
Público Alvo:	Investidores qualificados.
Categoria:	FIF
Tipo de Classe:	Fundo Multimercado
CNPJ:	57.457.010/0001-78
Nome da Classe:	UJAY TEMPLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Taxas:

Taxa Global **:	0,12%
------------------------	--------------

Taxa de Performance:	5% do que excede 100% do CDI
Periodicidade da Taxa de Performance:	Semestral

Condições de aplicação e resgate:

Investimento Inicial Mínimo	n/a
Movimentação Mínima	n/a
Saldo de Permanência	n/a
Cotização da Aplicação	D+1
Cotização de Resgate	DC+0015
Pagamento de Resgate	DC+0015+DU+0001
Taxa de Saída:	n/a
Carência para Resgate:	Não há
Aplicação ou Resgate em Ativos	Sim
Barreira de Resgate	Não há
Side Pocket	Não há

*mês ao qual se refere a última alteração

**engloba as taxas de administração, gestão e distribuição (se houver)

Sumário de Remuneração de Prestadores de Serviços

II - Remuneração Administração Fiduciária

Forma de Remuneração (assinale com um X):

Valor Mínimo **X**
 Valor Fixo
 Percentual do PL **X**

Faixas de Remuneração	Valor Mínimo	Taxa de Administração (% sob PL)	Faixa Atual de Remuneração
-	R\$ 4.048,00	0,08%	X

III - Remuneração Distribuidores x Gestores

Lista de Distribuidores

1) **CNPJ** 30.306.294/0001-45 **Distribuidor** BANCO BTG PACTUAL S.A

Acordos Comerciais	Faixas de Remuneração	Distribuição			Gestão			Faixa Atual de Remuneração	Outras Receitas Recebidas pelo Distribuidor pagas diretamente pelos Essenciais
		Valor Fixo ou Mínimo (anual)	Taxa de Distribuição	Taxa de Performance (do que exceder o Benchmark)	Valor Fixo ou Mínimo (anual)	Taxa de Gestão	Taxa de Performance (do que exceder o Benchmark)		
0	-	-	0,04%	10%	R\$ -	0,00%	5,00%		

Sumário de Remuneração de Prestadores de Serviços

I - Informações Gerais

Mês de Referência *:	jun/25
Gestor:	UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ:	11.959.069/0001-63

Características das Classes

Fundo:	UJAY TRINITY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ:	56.141.085/0001-82
Administrador:	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ Administrador:	59.281.253/0001-23
Público Alvo:	Investidores qualificados.
Categoria:	FIF
Tipo de Classe:	Fundo Multimercado
CNPJ:	56.141.085/0001-82
Nome da Classe:	UJAY TRINITY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Taxas:

Taxa Global **:	4,00%
------------------------	--------------

Taxa de Performance:	n/a
-----------------------------	------------

Periodicidade da Taxa de Performance:	n/a
--	------------

Condições de aplicação e resgate:

Investimento Inicial Mínimo	n/a
Movimentação Mínima	n/a
Saldo de Permanência	n/a
Cotização da Aplicação	D+0
Cotização de Resgate	DU+0000
Pagamento de Resgate	DU+0002
Taxa de Saída:	n/a
Carência para Resgate:	Não há
Aplicação ou Resgate em Ativos	Sim
Barreira de Resgate	Não há
Side Pocket	Não há

*mês ao qual se refere a última alteração

**engloba as taxas de administração, gestão e distribuição (se houver)

Sumário de Remuneração de Prestadores de Serviços

II - Remuneração Administração Fiduciária

Forma de Remuneração (assinale com um X):

Valor Mínimo **X**
Valor Fixo
Percentual do PL **X**

Faixas de Remuneração	Valor Mínimo	Taxa de Administração (% sob PL)	Faixa Atual de Remuneração
-	R\$ 23.343,72	0,08%	X

III - Remuneração Distribuidores x Gestores

Lista de Distribuidores

CNPJ		Distribuidor							
n/a		n/a							
Acordos Comerciais	Faixas de Remuneração	Distribuição			Gestão			Faixa Atual de Remuneração	Outras Receitas Recebidas pelo Distribuidor pagas diretamente pelos Essenciais
		Valor Fixo ou Mínimo (anual)	Taxa de Distribuição	Taxa de Performance (do que exceder o Benchmark)	Valor Fixo ou Mínimo (anual)	Taxa de Gestão	Taxa de Performance (do que exceder o Benchmark)		
01	-	-	-	-	R\$ -	3,92%	20,00%		