UJAY FIC FIDC 60 CP

UJAY CAPITAL

LÂMINA MENSAL | SETEMBRO 2026

DESCRIÇÃO

O Ujay CP60 é um FIC FIDC que investe exclusivamente em oportunidades de cotas sêniores de FIDCs.

OBJETIVO

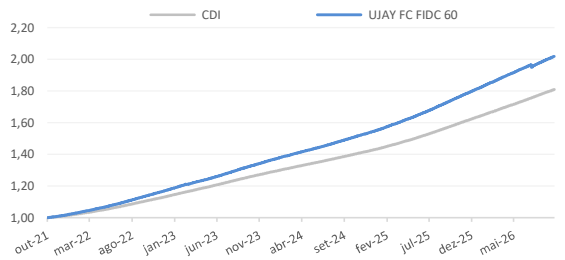
Obter retorno superior ao CDI em médio e longo prazo, através de uma gestão ativa de cotas sênior de FIDCs.

RENTABILIDADE DO FUNDO (%)

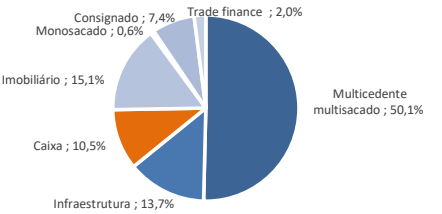
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rentabilidade anual Fundo	Rentabilidade acum. Fundo¹	CDI +
2022	1,02	0,97	1,17	1,05	1,26	1,27	1,30	1,47	1,35	1,27	1,27	1,36	**15,78**	**18,45**	2,95
% CDI	138,78	129,04	126,29	125,38	122,37	124,83	125,97	125,72	125,48	124,75	124,09	121,09	**127,50**	**128,95**	
2023	1,42	0,97	1,27	0,98	1,31	1,28	1,27	1,44	1,16	1,20	1,19	1,08	**15,58**	**36,91**	2,64
% 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	**119,44**	**126,31**	
2024	1,19	0,92	0,98	1,01	1,00	0,93	1,18	1,07	1,03	1,13	0,97	1,14	**13,31**	**55,13**	2,50
% 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	**122,40**	**127,40**	
2025	1,23	1,18	1,16	1,26	1,34	1,28	1,54	1,35	1,43	1,49	1,20	1,42	**17,10**	**81,65**	2,49
% CDI	122,16	119,78	120,96	119,77	117,70	116,34	121,10	115,79	117,61	116,48	113,68	116,79	**119,45**	**128,03**	
2026	1,35	1,14	1,40	1,25	1,22	1,20	0,67	1,21	1,20	-	-	-	**11,18**	**101,96**	2,23
% CDI	116,26	114,64	115,26	114,84	113,97	107,30	55,47	110,61	111,12	-	-	-	**106,34**	**125,88**	

(1) desde 07/10/2021

RENTABILIDADE ACUMULADA



CARTEIRA

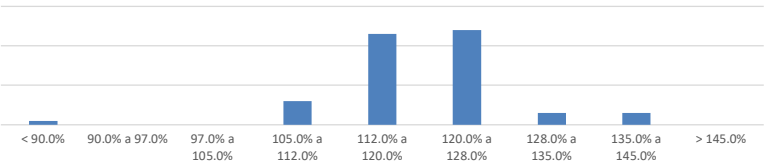


Informações PL	
Patrimônio Líquido	R$ 120.206.265,16
Patrimônio Líquido Médio 12M	R$ 111.076.077,68
% subordinação	43,43%
PDD ponderado	4,75%
Carrego líquido da carteira (CDI+)	1,34%

Indicadores	Fundo	CDI
Retorno Acumulado	101,96%	81,00%
Retorno 12 Meses	15,81%	14,48%
Maior Rentabilidade Mensal	1,54%	1,28%
Menor Rentabilidade Mensal	0,51%	0,36%

DISTRIBUIÇÃO DOS RETORNOS

Distribuição do Retornos	Total	% Total
Meses Positivos	60	100,0%
Meses Negativos	0	0,0%
Meses Acima CDI	59	98,3%
Meses Abaixo CDI	1	1,7%



INFORMAÇÕES GERAIS

Público-alvo	Qualificado
Taxa de Administração	1,50%
Taxa de Performance	20% do que exceder 120% do CDI
Benchmark	CDI
Tributação IR	longo prazo (sem come-cotas)
Gestor	UJAY CAPITAL
Administrador	BTG Pactual

CNPJ	43.508.144/0001-66
Aplicação Mínima	Não há
Cotização Aplicação	D + 0
Cotização Resgate	D + 60
Liquidação Resgate	D + 61
Auditor	PricewaterhouseCoopers
Custódia	BTG Pactual

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

As aplicações do Fundo deverão estar representadas por, no mínimo, 95% em cotas de fundos de investimento preponderantemente, em Fundos de Investimento em Direitos Creditórios.

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 RENTABILIDADEDIVULGADA 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.

R. Joaquim Floriano, 960, 12º andar
04534-004 Itaim – São Paulo/SP
(+55 11) 5242-2600
contato@ujaycapital.com
www.ujaycapital.com

ANBIMA A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.