Apuama Ubá Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios ("Apuama Ubá FIC FIDC") - 59.550.547/0001-03

Outubro de 2026

Objetivo

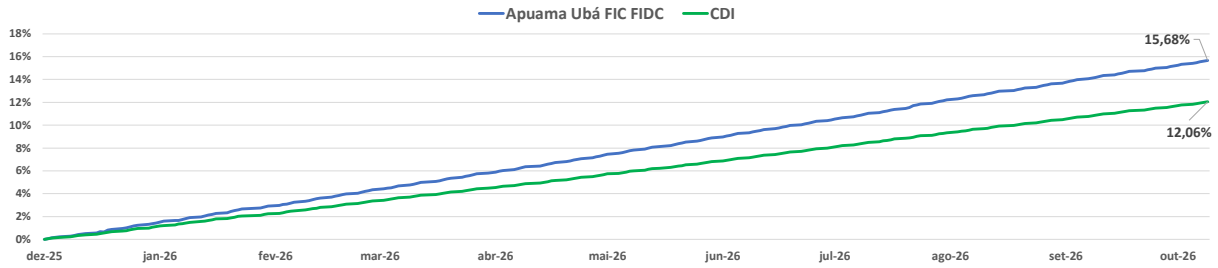
O Fundo Apuama Ubá FIC FIDC tem como objetivo proporcionar a valorização de suas cotas, no longo prazo, por meio da aplicação preponderante em cotas seniores e mezaninos de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios ("FIDCs").

Retornos Mensais (%)

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	DESDE O INÍCIO
2025												0,42%	**0,42%**	**0,42%**
%CDI												*127%*	*127%*	*127%*
2026	1,47%	1,33%	1,53%	1,45%	1,39%	1,47%	1,48%	1,47%	1,36%	1,30%			**15,19%**	**15,68%**
%CDI	*126%*	*133%*	*126%*	*133%*	*130%*	*131%*	*122%*	*135%*	*126%*	*121%*			*130%*	*130%*

Patrimônio Líquido: R$ 25.406.521

Patrimônio Líquido Médio (desde o início): R$ 15.034.098



Rentabilidade Acumulada

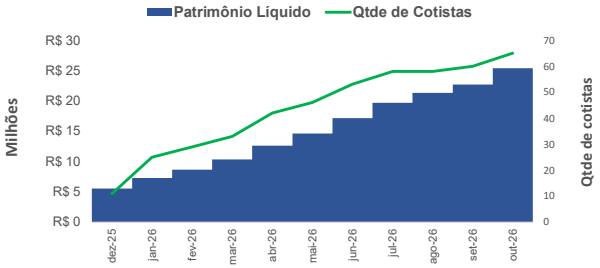
	Apuama Ubá	%CDI
Mês	1,30%	121%
Ano	15,19%	130%
12 meses	N/D	N/D
Desde o início	15,68%	130%

Indicadores (Rent. Mensal)	Apuama Ubá
Maior	1,53%
Menor	0,42%
Meses > CDI	11
Meses < CDI	0

Principais Características

Dados para movimentação		
Aplicação Inicial	R$	5.000,00
Movimentação Mínima	R$	1.003,80
Saldo Mínimo	R$	1.003,80
Aplicação		D + 1
Cotização de Resgate (dias corridos)		D + 89
Liquidação		D + 1 (Após a cotização)

Informações Adicionais	
Administrador/Custodiante	Banco Daycoval
Gestor	Apuama Capital
Data de Início	22/dez/25
Categoria	FIC FIDC
Taxa de Administração	1% a.a
Taxa de Performance	20% a.a
Classificação Tributária	Longo Prazo
Público-Alvo	Investidores Qualificados
Meta de retorno	CDI + 4,0% a.a

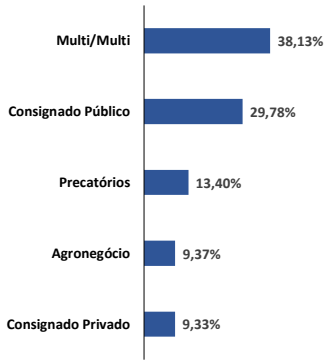


Diversificação da Carteira (%PL)

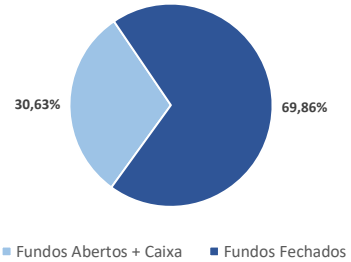
Carteira	Volume	Carteira	Volume
FIDC 1	11,2%	FIDC 8	4,1%
FIDC 2	10,0%	FIDC 9	4,0%
FIDC 3	8,7%	FIDC 10	3,9%
FIDC 4	8,6%	FIDC 11	3,8%
FIDC 5	7,9%	FIDC 12	3,8%
FIDC 6	7,6%	FIDC 13	3,7%
FIDC 7	6,6%	Zeragem	16,7%

Relação entre Cotas	
Sênior + Caixa	16,59%
Mezanino	83,41%

Estratégias Alocadas (% Carteira)



Liquidez da Carteira



Distribuição:

Wealth Services

Autorregulação ANBIMA

Gestão de Recursos

Para mais informações, favor contactar: comercial@apuamacapital.com.br +55 (11) 5108-0011 www.apuamacapital.com.br

Este material de divulgação, emitido pela Apuama Capital Gestora de Recursos Ltda. ("Apuama Capital"), é um mero informativo e não deve ser considerado uma oferta para compra de cotas do Apuama Ubá FIC FIDC ("Fundo"). É recomendada a leitura cuidadosa do Prospecto, do Regulamento, especialmente os Fatores de Risco, pelo investidor ao aplicar seus recursos no Fundo. RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE APRESENTADA NESTA LÂMINA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU AINDA DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. Este Fundo não está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Os Fundos de Crédito Privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento de ativos integrantes da sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do Fundo. Para a avaliação do Fundo, é recomendado a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Não há neste documento qualquer declaração ou garantia, explícita ou implícita, acerca de promessa de rentabilidades futuras quanto ao produto ou serviço financeiro identificado. A Apuama Capital garante a veracidade de tais informações e afirma que estas estão devidamente atualizadas até a data de fechamento presente neste documento.