

Setembro de 2026

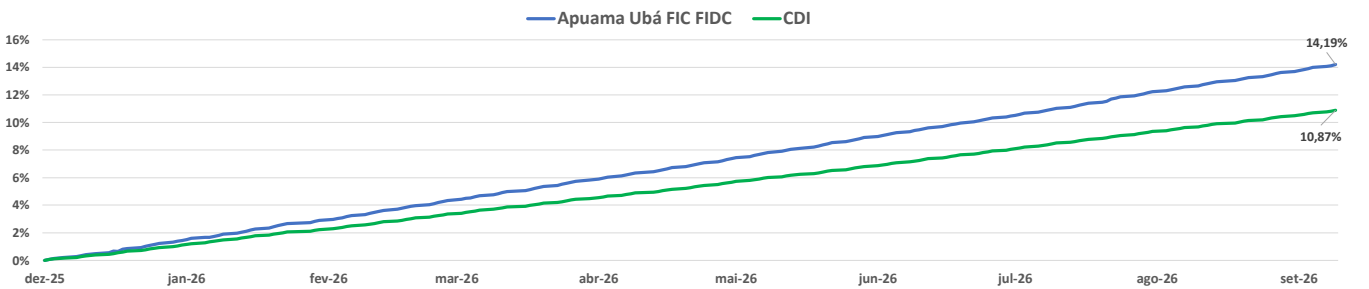
Objetivo

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%
2026	1,47%	1,33%	1,53%	1,45%	1,39%	1,47%	1,48%	1,47%	1,36%				13,71%	14,19%
%CDI	126%	133%	126%	133%	130%	131%	122%	135%	126%				131%	131%

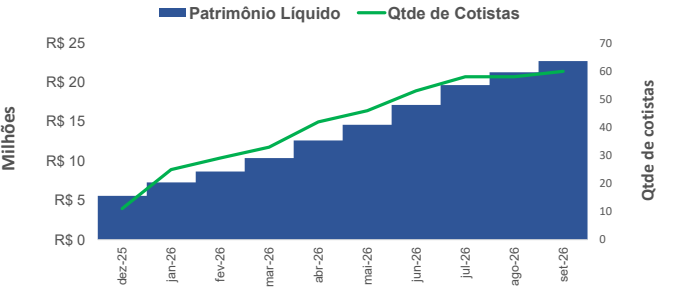
Patrimônio Líquido: R\$ 22.705.105

Patrimônio Líquido Médio (desde o início): R\$ 13.996.856



Rentabilidade Acumulada		
	Apuama Ubá	%CDI
Mês	1,36%	126%
Ano	13,71%	131%
12 meses	N/D	N/D
Desde o início	14,19%	131%

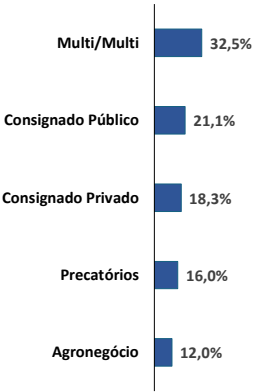
Indicadores (Rent. Mensal)		Apuama Ubá
Maior		1,53%
Menor		0,42%
Meses > CDI		10
Meses < CDI		0



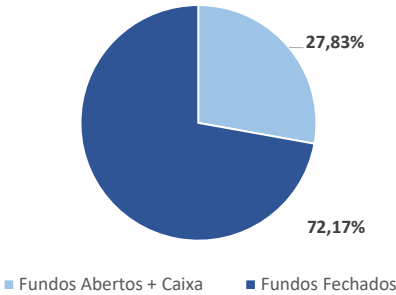
Diversificação da Carteira (%PL)			
Carteira	Volume	Carteira	Volume
FIDC 1	12,4%	FIDC 8	4,5%
FIDC 2	8,6%	FIDC 9	4,2%
FIDC 3	9,3%	FIDC 10	4,2%
FIDC 4	5,5%	FIDC 11	7,2%
FIDC 5	4,8%	FIDC 12	4,2%
FIDC 6	4,5%	FIDC 13	3,4%
FIDC 7	4,3%	Zeragem	23,4%

Relação entre Cotas	
Sênior + Caixa	23,93%
Mezanino	76,07%

Estratégias Alocadas (%PL)



Liquidez da Carteira



Distribuição:



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.