

**LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O UJAY ESTEE QUANT  
FIM**

**Informações referentes a 05/2024**

**Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o UJAY ESTEE QUANT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponíveis no [www.btgpactual.com](http://www.btgpactual.com). As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.**

**Antes de investir, compare o fundo com outros da mesma classificação.**

**1. PÚBLICO-ALVO: O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas em geral, bem como de fundos de investimento.**

**Restrições de Investimento: não possui restrição para entrada de investidores. .**

**2. OBJETIVOS DO FUNDO: O FUNDO tem como objetivo obter ganhos de capital através de operações nos mercados de juros, câmbio, ações, commodities e dívida, utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto nos mercados à vista quanto nos mercados de derivativos. O FUNDO poderá se utilizar, entre outros, de mecanismos de hedge, operações de arbitragem e alavancagem para alcançar seus objetivos. A exposição do FUNDO dependerá, entre outros fatores, da liquidez e volatilidade dos mercados em que estiver atuando.**

**3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:**

**a. Os fundos multimercado devem possuir políticas de investimento que envolvam vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial.**

**b. O fundo pode:**

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Aplicar em ativos no exterior até o limite de</b>         | <b>20%</b>  |
| <b>Aplicar em crédito privado até o limite de</b>            | <b>50%</b>  |
| <b>Aplicar em um só fundo até o limite de</b>                | <b>10%</b>  |
| <b>Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira?</b> | <b>N</b>    |
| <b>Alavancar-se até o limite de</b>                          | <b>100%</b> |

- Item b com redação dada pela Instrução CVM nº 563, de 18 de maio de 2015.

c. A metodologia utilizada para o cálculo do limite de alavancagem, disposto no item 3.b é o percentual máximo que pode ser depositado pelo fundo em margem de garantia para garantir a liquidação das operações contratadas somado à margem potencial para a liquidação dos derivativos negociados no mercado de balcão.

#### 4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO

|  |  |
|--|--|
| <b>Investimento inicial mínimo</b>                       | <b>R\$ 5.000,00</b>  |
| <b>Investimento adicional mínimo</b>                     | <b>R\$ 1.000,00</b>  |
| <b>Resgate mínimo</b>                                    | <b>R\$ 1.000,00</b>  |
| <b>Horário para aplicação e resgate</b>                  | <b>15:40</b>   |
| <b>Observação sobre horário para aplicação e resgate</b> | <b>Distribuidores por conta e ordem podem adotar horários diferentes para aplicação e resgate das cotas de fundos por eles intermediados. Por isso, recomendamos aos cotistas que confirmem o horário limite praticado pelo distribuidor de cotas por meio do qual o investimento foi realizado.</b> |
| <b>Valor mínimo para permanência</b>                     | <b>R\$ 5.000,00</b>  |
| <b>Prazo de carência</b>                                 | <b>Não há.</b>   |
| <b>Condições de carência</b>                             | <b>Não há.</b>   |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Conversão das cotas</b>            | <p>Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas <b>no fechamento do 0º dia contado da data da aplicação.</b></p> <p><b>No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 3º dia contado da data do pedido de resgate.</b></p>                    |
| <b>Pagamento dos resgates</b>         | O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de <b>4</b> dia(s) útil(eis) contados da data do pedido de resgate.   |
| <b>Taxa de administração</b>          | <b>2%</b><br>Comentários/Esclarecimentos por parte do fundo: <b>2.0000% do patrimônio líquido ao ano.</b>   |
| <b>Taxa de entrada</b>                | Não há taxa fixada.<br>Outras condições de entrada: <b>Não há.</b>  |
| <b>Taxa de saída</b>                  | Para resgatar suas cotas do <b>fundo</b> o investidor paga uma taxa de 0% do valor do resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido.<br>Outras condições de saída: <b>Não há.</b>   |
| <b>Taxa de desempenho/performance</b> | <b>20% sobre o que exceder 100% do índice CDI</b>   |
| <b>Taxa total de despesas</b>         | As despesas pagas pelo fundo representaram <b>4,92%</b> do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de <b>01/01/2023</b> a <b>31/12/2023</b> . A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em <b>www.cvm.gov.br</b> . |

## 5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA:[i]

O patrimônio líquido do fundo é de R\$ 15.216.086,79 e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são [ii] [iii]:

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| <b>Títulos públicos federais</b> | <b>91,95%</b> |
|----------------------------------|---------------|

|   |              |
|---|--------------|
| <b>Operações<br/>compromissadas<br/>lastreadas em títulos<br/>públicos federais</b> | <b>7,31%</b> |
| <b>Outras aplicações</b>  | <b>0,68%</b> |
| <b>Ações</b>  | <b>0,06%</b> |

**6. RISCO:** o Administrador BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é: 2

|                    |          |          |          |          |                    |  |  |  |  |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|--------------------|--|--|--|--|
| <b>Menor Risco</b> |          |          |          |          | <b>Maior Risco</b> |  |  |  |  |
| <b>1</b>           | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>5</b> |                    |  |  |  |  |

**7. HISTÓRICO DE RENTABILIDADE [iv] (para fundos não estruturados [v]) / SIMULAÇÃO DE DESEMPENHO (fundos estruturados [v])**

- a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
- b. Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 37,846172%. No mesmo período o índice de referência [CDI] variou 42,282944%.

A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos. Em 1 ano(s) desses anos, o fundo perdeu parte do patrimônio que detinha no início do ano.

#### **Tabela de Rentabilidade Anual**

| <b>Ano</b> | <b>Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)</b> | <b>Variação percentual do índice de referência [CDI]</b> | <b>Desempenho do fundo como % do índice de referência [CDI]</b> |
|------------|---|--|---|
| 2024       | 3,6%  | 4,4%   | 81,79%  |
| 2023       | 3,7%  | 13,05%   | 28,37%  |
| 2022       | 25,49%  | 12,37%   | 205,97%   |
| 2021       | 2,41%   | 4,4%   | 54,93%  |
| 2020       | -0,16%  | 2,77%  | -5,76%  |

**C. Rentabilidade Mensal : a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi: [vi]**

| <b>Mês [vii]</b> | <b>Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)</b> | <b>Variação percentual do índice de referência [CDI]</b> | <b>Desempenho do fundo como % do índice de referência [CDI]</b> |
|------------------|---|--|---|
| 5                | -1,42%  | 0,83%  | -170,16%  |
| 4                | 2,75%   | 0,89%  | 310,31%   |
| 3                | 0,22%   | 0,83%  | 26,65%  |
| 2                | 0,09%   | 0,8%   | 10,66%  |
| 1                | 1,96%   | 0,97%  | 202,48%   |
| 12               | 0,89%   | 0,9%   | 99,21%  |
| 11               | -4,32%  | 0,92%  | -470,4%   |
| 10               | 2,65%   | 1%   | 265,23%   |
| 9                | 0,6%  | 0,97%  | 61,06%  |
| 8                | -0,53%  | 1,14%  | -46,71%   |
| 7                | 0,16%   | 1,07%  | 14,59%  |
| 6                | 1,22%   | 1,07%  | 114,07%   |

**a. Fórmula de cálculo da rentabilidade completa, com todas as possíveis condições e cláusulas que afetarão o desempenho:** Os valores mostrados nas tabelas de rentabilidade estão arredondados em duas casas decimais.

**b. Exemplo do desempenho do fundo:** Os cenários e desempenhos descritos abaixo são meramente exemplificativos e servem somente para demonstrar como a fórmula de cálculo da rentabilidade funciona:

| <b>Variação do desempenho do Fundo</b> | <b>Fórmula de cálculo da rentabilidade</b>   | <b>Valores dos cenários/gatilhos que afetam a rentabilidade</b> | <b>Esclarecimentos sobre como o cenário/gatilho afeta a variação de desempenho do fundo</b> |
|--|--|---|---|
| 42,282944%                             | <b>Fórmula de cálculo utilizada para rentabilidade da lâmina:<br/>(Rentabilidade Fundo /</b> |   |   |

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | <b>Rentabilidade<br/>do<br/>Benchmarck)</b> |  |  |
|--|---|--|--|

**8. EXEMPLO COMPARATIVO:[viii] utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em outros fundos.**

**a. Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R\$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2023 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2024 , você poderia resgatar R\$ 1.024,68, já deduzidos impostos no valor de R\$ 5,23.**

**O ajuste sobre performance individual teria custado R\$ 2,07.**

**b. Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 49,97.**

**9. SIMULAÇÃO DE DESPESAS:[ix] utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos:**

**Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 10% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R\$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo:**

| <b>Simulação das Despesas</b>  | <b>[+3<br/>anos]</b> | <b>[+5<br/>anos]</b> |
|--|----------------------|----------------------|
| Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 10%)  | R\$<br>1.331,00      | R\$<br>1.610,51      |
| Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante)   | R\$ <b>170,99</b>    | R\$ <b>315,39</b>    |
| Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance) | R\$ <b>160,01</b>    | R\$ <b>295,12</b>    |

**Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na**

**lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento.**

**A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados.**

#### **10. POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO:**

##### **a. Descrição da forma de remuneração dos distribuidores:**

**A distribuição das cotas do fundo é efetuada por uma instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, devidamente autorizada e habilitada pela CVM, encontrando-se, portanto, capacitada para exercer atividades relacionadas à colocação, negociação e venda de títulos e valores mobiliários, dentre estes, quotas de fundos. Os contratos são firmados pelo fundo envolvendo tanto gestora e administrador como partes, e estabelecem obrigações relacionadas a manutenção de procedimentos de prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro e de adequação do fundo ao perfil do investidor (suitability). Os distribuidores são remunerados diretamente pelo fundo, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, essas previstas no regulamento.**

**b. O principal distribuidor oferta, para o público alvo do fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor, ou por gestores ligados a um mesmo grupo econômico?**

**O principal distribuidor não oferta, para o público alvo do fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor, ou por gestores ligados a um mesmo grupo econômico**

**c. Há informações que indiquem a existência de conflitos de interesses no esforço de venda?**

**O BTG Pactual possui procedimentos que visam mitigar ou eliminar o conflito de interesses no esforço de venda.**

#### **11. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA:**

**a. Telefone 08007722827**

**b. Página na rede mundial de computadores [www.btgpactual.com](http://www.btgpactual.com)**

**c. Reclamações: [ouvidoria@btgpactual.com](mailto:ouvidoria@btgpactual.com)**

## 12. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO:

### a. Comissão de Valores Mobiliários - CVM

### b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em <http://www.cvm.gov.br>.

[i] Item dispensado nas lâminas apresentadas para registro do fundo, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[ii] Quando se tratar de fundo de investimento em cotas – FIC, a informação deve ser dada em relação à carteira dos fundos investidos.

| [iii] Para efeito de preenchimento, as espécies de ativos são: Espécie de ativo | Descrição  |
|---|--|
| Títulos públicos federais   | LTN; LFT; todas as séries de NTN   |
| Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais                | Operações de compra ou venda de ativos pelo fundo com garantia de recompra ou revenda pelo vendedor          |
| Operações compromissadas lastreadas em títulos privados                         | Operações de compra ou venda de ativos pelo fundo com garantia de recompra ou revenda pelo vendedor          |
| Ações   | Ações e certificados de depósito de ações de companhias abertas  |
| Depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras                  | CDB, RDB, LF, DPGE, CCCB, LCA, LCI   |
| Cotas de fundos de investimento 409   | Cotas de fundos de investimento regulados pela Inst. CVM nº 409, de 2004                                     |
| Outras cotas de fundos de investimento  | Cotas de fundos de investimento regulados por outras instruções da CVM.                                      |
| Títulos de crédito privado  | Debêntures, notas promissórias, <b>commercial paper</b> , <b>export note</b> , CCB, CPR, WA, NCA, CDA e CDCA |
| Derivativos   | <b>Swaps</b> , opções, operações a termo e operações no mercado futuro                                       |
| Investimento no exterior  | Ativos financeiros adquiridos no exterior  |
| Outras aplicações   | Qualquer aplicação que não possa ser classificada nas opções anteriores                                      |



**[iv]** Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

**[v]** Os fundos estruturados são definidos no OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SIN/Nº01/2010, de 8 de janeiro de 2010.

**[vi]** Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

**[vii]** Meses devem ser ajustados de acordo com a data de atualização da lâmina.

**[viii]** Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

**[ix]** Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[Fale com a CVM](#)