Fundo

AUGME 180 FIC FIM CP

AUGME 180 FIC FIM CP

Data

31/10/2023

OBJETIVO DO FUNDO

O Fundo busca gerar retornos substancialmente superiores ao CDI investindo em uma carteira de títulos de crédito e/ou modalidades operacionais que envolvam diversos fatores de risco, selecionados pela equipe de gestão da Augme Capital.

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

O Fundo investe em títulos de crédito corporativo e/ou estruturados que apresentem assimetria e retornos atraentes para seu nível de risco. O Fundo busca sempre manter um nível de risco de crédito moderado baseado principalmente na análise da qualidade de crédito do emissor/tomador, nível e estrutura de garantias e capacidade de pagamento.

DADOS BANCÁRIOS

Nome: AUGME 180 FIC FIM CP
CNPJ: 34.218.678/0001-67
Banco: Santander (033)
Agência: 2271
C/C: 13008952-6 Cetip: 32353.00-0

ADMINISTRADOR

Santander Caceis Brasil DTVM S.A.

GESTOR

Augme Capital Gestão de Recursos Ltda.

CUSTÓDIA

Santander Caceis Brasil DTVM S.A.

PÚBLICO ALVO

Investidores Qualificados

APLICAÇÃO INICIAL

R$ 5.000,00

MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA

R$ 5.000,00

SALDO MÍNIMO

R$ 5.000,00

INÍCIO DO FUNDO

27/12/2019

CATEGORIA ANBIMA

Multimercado Estratégia Específica

COTA	APLICAÇÃO-COTIZAÇÃO
Fechamento	D + 0
RESGATE-COTIZAÇÃO	**RESGATE-PAGAMENTO**
D + 179	D + 1 da cotização

RESGATE

A qualquer momento, sem carência

POLÍTICA DE GATE

Não há política de gate para este fundo.

Taxa de Saída

Não há para este fundo.

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

1,10% a.a.

TAXA DE PERFORMANCE

20% do que exceder 100% do CDI (Semestral)

TRIBUTAÇÃO

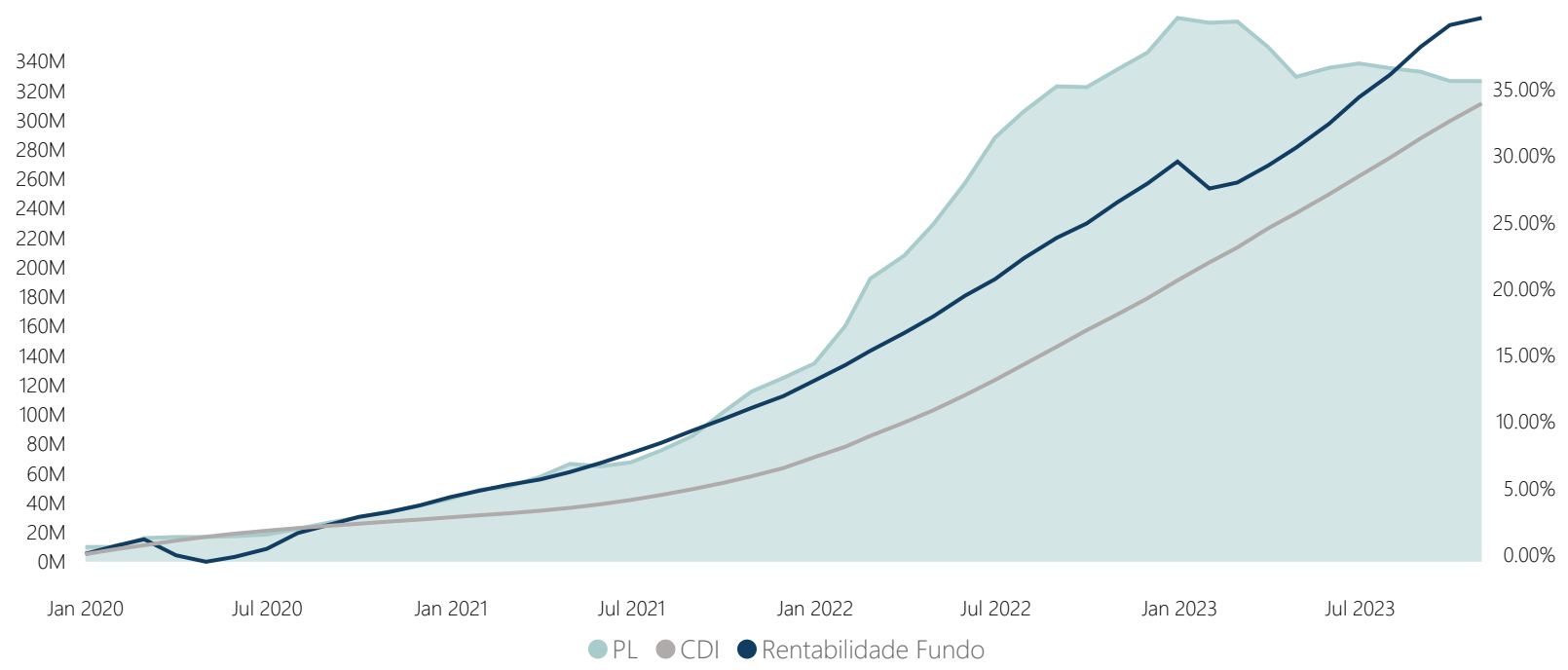
Incidência conforme o tempo de aplicação[1]

DEFINIÇÕES

Trading: ativo com liquidez no mercado secundário, cujo principal objetivo é obter ganhos através do trading.
HTM: ativo com pouca ou nenhuma liquidez no mercado secundário, cujo principal objetivo é obter ganhos carregando-o na carteira até o vencimento.

Rentabilidade (%)

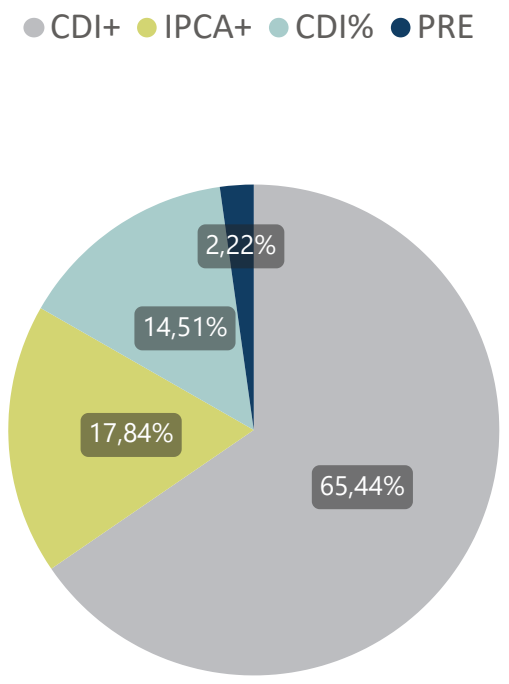
326,262,786.98
PL



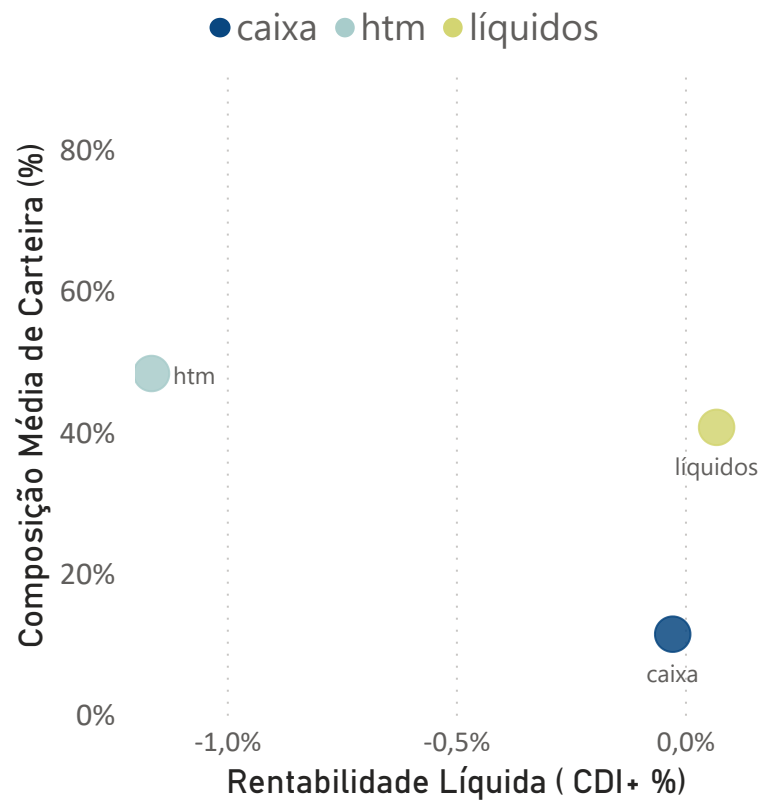
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
2023	Fundo	-1,56%	0,36%	1,00%	1,04%	1,37%	1,50%	1,25%	1,56%	1,17%	0,39%		
	CDI%	-139%	39%	85%	113%	122%	140%	117%	137%	120%	39%		
	CDI+	-2,66%	-0,56%	-0,17%	0,12%	0,25%	0,43%	0,18%	0,41%	0,19%	-0,61%		
2022	Fundo	1,04%	0,93%	1,16%	1,06%	1,33%	1,04%	1,31%	1,25%	0,87%	1,28%	1,10%	1,29%
	CDI%	141%	125%	126%	127%	129%	103%	126%	107%	81%	126%	108%	114%
	CDI+	0,30%	0,18%	0,24%	0,22%	0,30%	0,03%	0,27%	0,09%	-0,20%	0,26%	0,08%	0,16%
2021	Fundo	0,45%	0,41%	0,40%	0,53%	0,65%	0,68%	0,71%	0,86%	0,77%	0,78%	0,80%	1,03%
	CDI%	303%	305%	202%	255%	242%	224%	199%	204%	176%	162%	137%	135%
	CDI+	0,30%	0,27%	0,20%	0,32%	0,38%	0,38%	0,35%	0,44%	0,33%	0,30%	0,22%	0,27%

Ano	2019	2020	2021	2022	2023	12M	24M
CDI+	0,02%	1,46%	3,82%	1,94%	-2,42%	-2,18%	-0,05%
CDI%	166,41%	154,05%	190,82%	117,63%	75,60%	81,53%	99,78%
Fundo	0,06%	4,26%	8,39%	14,55%	8,33%	10,94%	26,39%

COMPOSIÇÃO POR INDEXADOR



RENTABILIDADE POR ESTRATÉGIA



RETORNOS E ESTATÍSTICAS

	3M	6M	Ano	12M	24M	Inicio
Rentabilidade (CDI+)	-0,00%	0,86%	-2,42%	-2,18%	-0,05%	4,80%
Maior Retorno Mensal (CDI+)	0,41%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,98%
Menor Retorno Mensal (CDI+)	-0,61%	-0,61%	-2,66%	-2,66%	-2,66%	-2,66%
Meses Acima do CDI	2	5	6	8	19	40
Meses Abaixo do CDI	1	1	4	4	5	7
Meses Positivos	3	6	9	11	23	44
Meses Negativos	0	0	1	1	1	3

DADOS DO FUNDO

PL Atual (R$)	326.262.786,98
PL Médio 12 Meses (R$)	343.307.555,31
Duration (Anos)	2,37
Carrego (CDI+% A.A)	3,16%

DADOS DO FUNDO

Volatilidade	1,80%
Maior Emissor-Risco	2,64%
Mediana Das Posições	0,42%
Índice de Herfindahl	1,05%

[1]Este fundo perseguirá o tratamento tributário dos fundos de longo prazo. O rendimento será tributado na fonte à alíquota de 15%, semestralmente, nos últimos dias úteis dos meses de maio e novembro de cada ano, e deverão ser tratados como antecipação do imposto devido. No resgate é plicada a alíquota complementar, em função do prazo da aplicação: • 22,5% em aplicações com prazo de até 180 dias • 20% em aplicações com prazo de 181 dias até 360 dias • 17,5% em aplicações com prazo de 361 dias até 720 dias • 15% em aplicações com prazo acima de 720dias.

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESSE MATERIAL SÃO DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. AO INVESTIDOR É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO AO APLICAR SEUS RECURSOS. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA E A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. NÃO HÁ GARANTIA DE QUE ESTE FUNDO TERÁ O TRATAMENTO TRIBUTÁRIO PARA FUNDOS DE LONGO PRAZO. 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 DOS ATIVOS INTEGRANTES DE SUA CARTEIRA, INCLUSIVE POR FORÇA DE INTERVENÇÃO, LIQUIDAÇÃO, REGIME DE ADMINISTRAÇÃO TEMPORÁRIA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL DOS EMISSORES RESPONSÁVEIS PELOS ATIVOS DO FUNDO. A AUGME CAPITAL NÃO DISTRIBUI COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS. EM CASO DE INTERESSE, CONTATE UM DISTRIBUIDOR CONTRATADO. PARA MAIORES INFORMAÇÕES, FAVOR CONSULTAR NOSSO SITE (HTTPS://WWW.AUGME.COM.BR/).

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

AUGME CAPITAL | Rua Campos Bicudo, 98 - 3º andar, cj. 31 | 04536-010 | São Paulo - SP | Tel: +55 11 4550 3295