

OBJETIVO DO FUNDO

O Fundo busca gerar retornos consistentes e superiores ao CDI, investindo em sua maioria, em ativos de baixo risco de crédito e maior liquidez.

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

O Augme 45 II é um fundo de renda fixa crédito privado destinado ao Público Geral que investe até 20% do seu Patrimônio Líquido em ativos ilíquidos. O restante da carteira é investido em ativos de baixo risco e melhor liquidez, como debêntures, títulos de emissão de instituições financeiras e títulos públicos.

DADOS BANCÁRIOS

Nome: AUGME 45 II FIC FIRF CP LP CNPJ: 52.285.852/0001-76 Banco: Santander (033) Agência: 2271 C/C: 13013338-8

ADMINISTRADOR

Santander Caceis Brasil DTVM S.A.

GESTOR

Augme Capital Gestão de Recursos Ltda.

CUSTÓDIA

Santander Caceis Brasil DTVM S.A.

PÚBLICO ALVO

Investidores em Geral

APLICAÇÃO INICIAL

R\$ 500,00

MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA

R\$ 100,00

SALDO MÍNIMO

R\$ 100,00

INÍCIO DO FUNDO

28/09/2023

CATEGORIA ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

COTA

APLICAÇÃO-COTIZAÇÃO

Fechamento

D + 0

RESGATE-COTIZAÇÃO

RESGATE-PAGAMENTO

D + 44

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

0,60% a.a.

TAXA DE PERFORMANCE

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

TRIBUTAÇÃO

Incidência conforme o tempo de aplicação¹

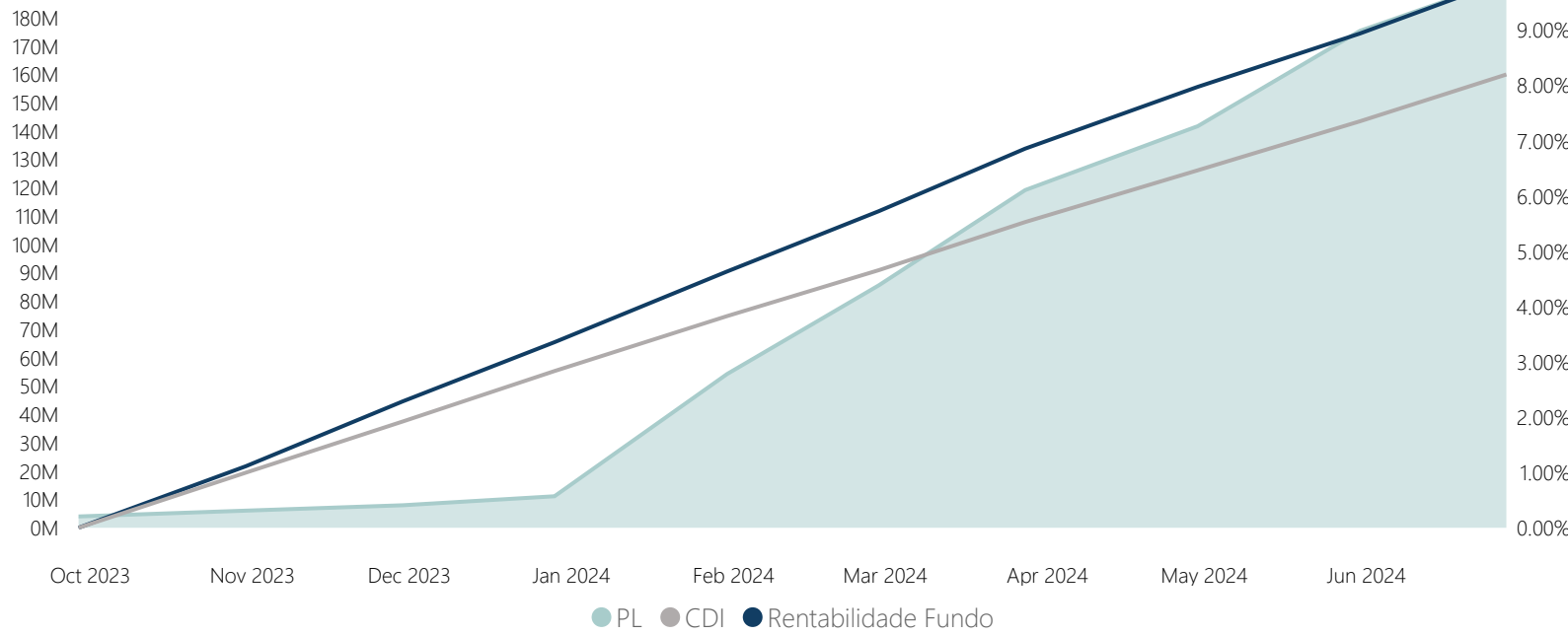
DEFINIÇÕES

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 (%)

193,402,220.47

PL



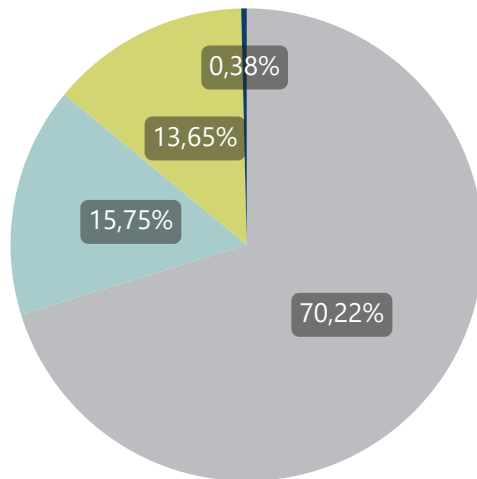
	jan	fev	mar	abr	mai	jun
2024 Fundo	1,24%	1,04%	1,07%	1,05%	0,89%	0,89%
CDI%	128%	130%	129%	118%	107%	113%
CDI+	0,27%	0,24%	0,24%	0,16%	0,06%	0,10%

	out	nov	dez
2023 Fundo	1,11%	1,16%	1,05%
CDI%	112%	127%	117%
CDI+	0,12%	0,24%	0,15%

Ano	2023	2024	Desde o Início
CDI+	0,51%	1,07%	1,58%
CDI%	118,42%	121,61%	120,91%
Fundo	3,36%	6,34%	9,91%

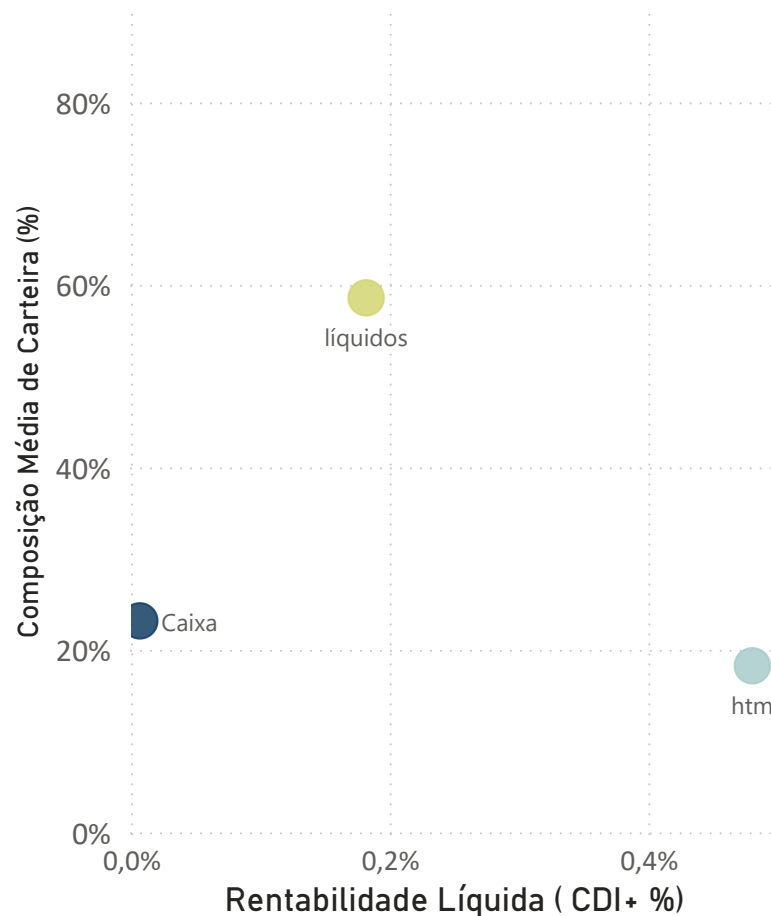
COMPOSIÇÃO POR INDEXADOR

● CDI+ ● CDI% ● IPCA+ ● PRE



RENTABILIDADE POR ESTRATÉGIA

● Caixa ● htm ● líquidos



RETORNOS E ESTATÍSTICAS

	3M	6M	Ano	Desde o Início
Rentabilidade (CDI+)	0,32%	1,07%	1,07%	1,58%
Maior Retorno Mensal (CDI+)	0,16%	0,27%	0,27%	0,27%
Menor Retorno Mensal (CDI+)	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%
Meses Acima do CDI	3	6	6	9
Meses Abaixo do CDI	0	0	0	0
Meses Positivos	3	6	6	9
Meses Negativos	0	0	0	0

DADOS DO FUNDO

PL Atual (R\$)	193.402.220,47
PL Médio 12 Meses (R\$)	79.856.580,14
Duration (Anos)	2,02
Carrego (CDI+% A.A)	1,99%
Volatilidade	0,17%

DADOS DO FUNDO

Maior Emissor-Risco	2,62%
Mediana Das Posições	0,42%
Índice de Herfindahl	1,74%
Quantidade de Emissores	115
Quantidade de Ativos	184

¹Este 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 720 dias.