

OBJETIVO DO FUNDO

O fundo tem como objetivo proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais que envolvam diversos fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial, observadas as disposições da política de investimento.

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

O Fundo AUGME PREV XP FIE investe em títulos de crédito corporativo e/ou estruturados que apresentem assimetria e retornos atraentes para seu nível de risco, observando, no que couber, as diretrizes de aplicação dos recursos garantidores dos planos administrados pelas EAPCs, nos termos da Res. CMN 4.993

DADOS BANCÁRIOS

Nome: AUGME PREV XP FIE II FIC FIM CP
CNPJ: 35.828.689/0001-21
Banco: Santander (033)
Agência: 2271 C/C: 13011630-7 Cetip: 4708300-4

ADMINISTRADOR

Santander Caceis Brasil DTVM S.A.

GESTOR

Augme Capital Gestão de Recursos Ltda.

CUSTÓDIA

Santander Caceis Brasil DTVM S.A.

PÚBLICO ALVO

Recursos e provisões de Planos Geradores de Benefícios Livre - PGBL e Vida Geradores de Benefícios Livre - VGBL instituídos pela XP Vida e Previdência S.A. (Cotista), investidora profissional.

APLICAÇÃO INICIAL

R\$ 5.000,00

MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA

R\$ 5.000,00

SALDO MÍNIMO

R\$ 5.000,00

INÍCIO DO FUNDO

21/12/2022

CATEGORIA ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

COTA APLICAÇÃO-COTIZAÇÃO

Fechamento D + 0

RESGATE-COTIZAÇÃO RESGATE-PAGAMENTO

D + 29 dias úteis 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

0,80% a.a.

TAXA DE PERFORMANCE

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

TRIBUTAÇÃO

Os participantes dos planos de previdência instituídos pela XP devem verificar a tributação aplicável aos respectivos planos.

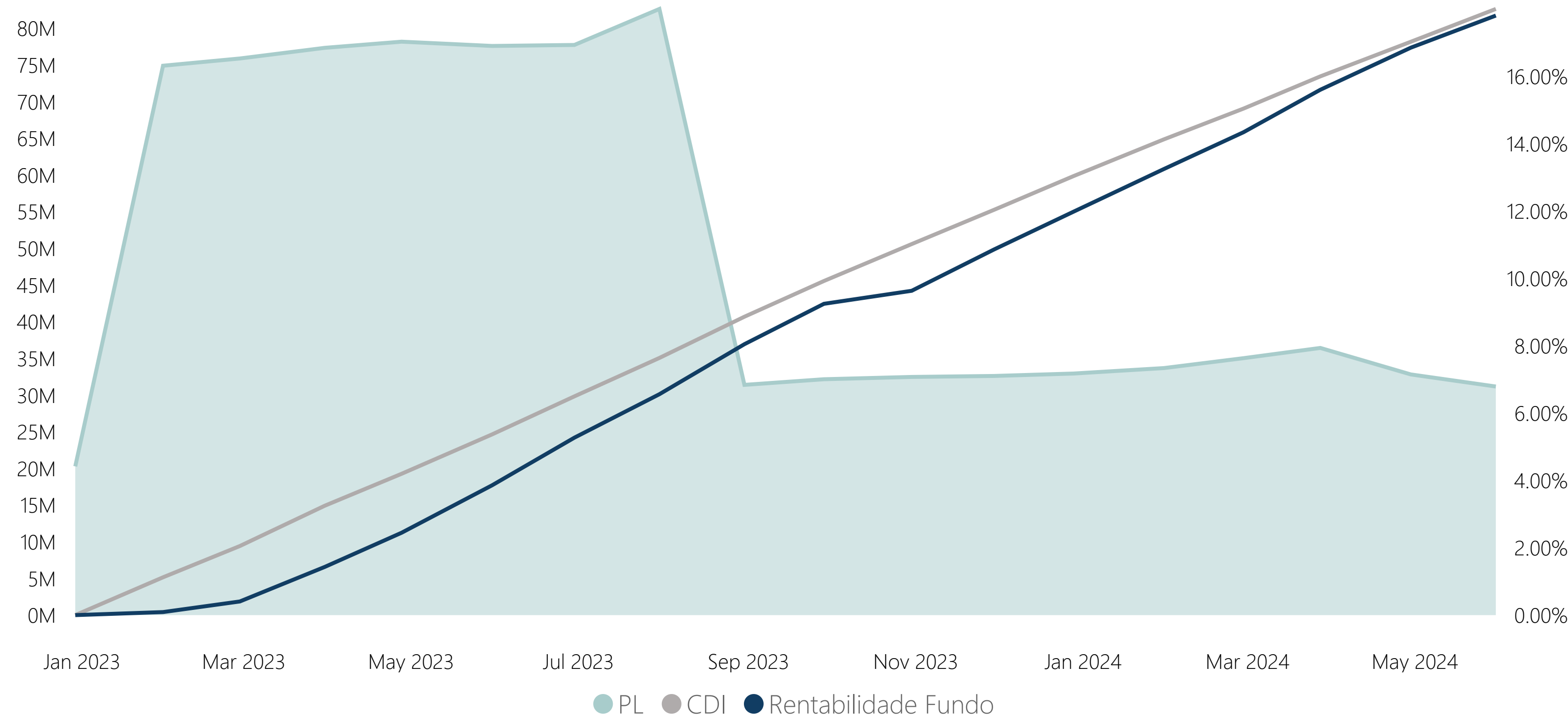
DEFINIÇÕES

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 (%)

31,168,350.37

PL



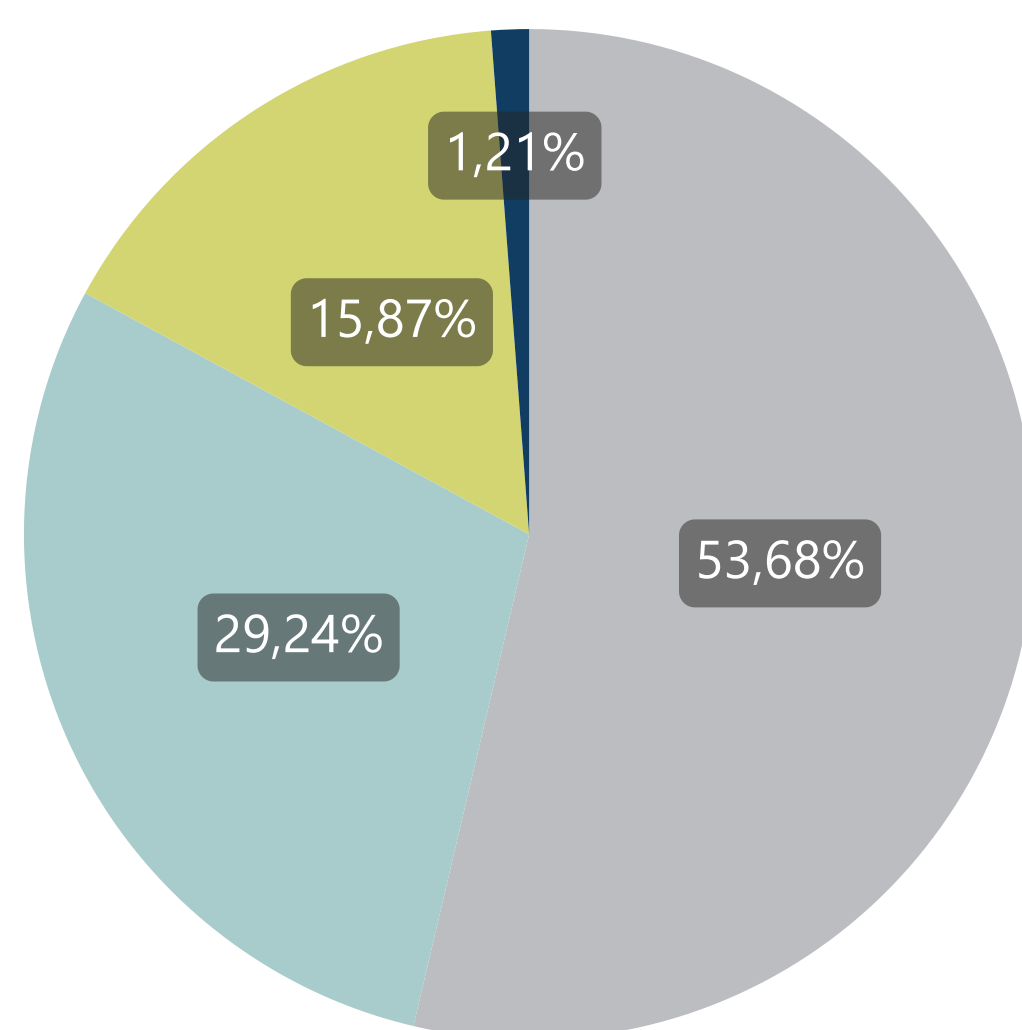
	jan	fev	mar	abr	mai	
2024	Fundo	1,13%	0,96%	1,10%	1,08%	0,82%
CDI%	117%	121%	133%	122%	98%	
CDI+	0,17%	0,16%	0,27%	0,19%	-0,02%	

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	
2023	Fundo	0,09%	0,31%	1,02%	1,00%	1,38%	1,36%	1,23%	1,39%	1,11%	0,35%	1,12%	1,01%
CDI%	8%	34%	87%	109%	123%	127%	114%	123%	114%	36%	122%	113%	
CDI+	-1,02%	-0,60%	-0,15%	0,08%	0,25%	0,29%	0,15%	0,25%	0,13%	-0,64%	0,20%	0,12%	

Ano	2023	2024	12M	Desde o Início
CDI+	-0,94%	0,78%	1,29%	-0,17%
CDI%	91,89%	118,44%	112,01%	98,91%
Fundo	11,98%	5,20%	13,43%	17,81%

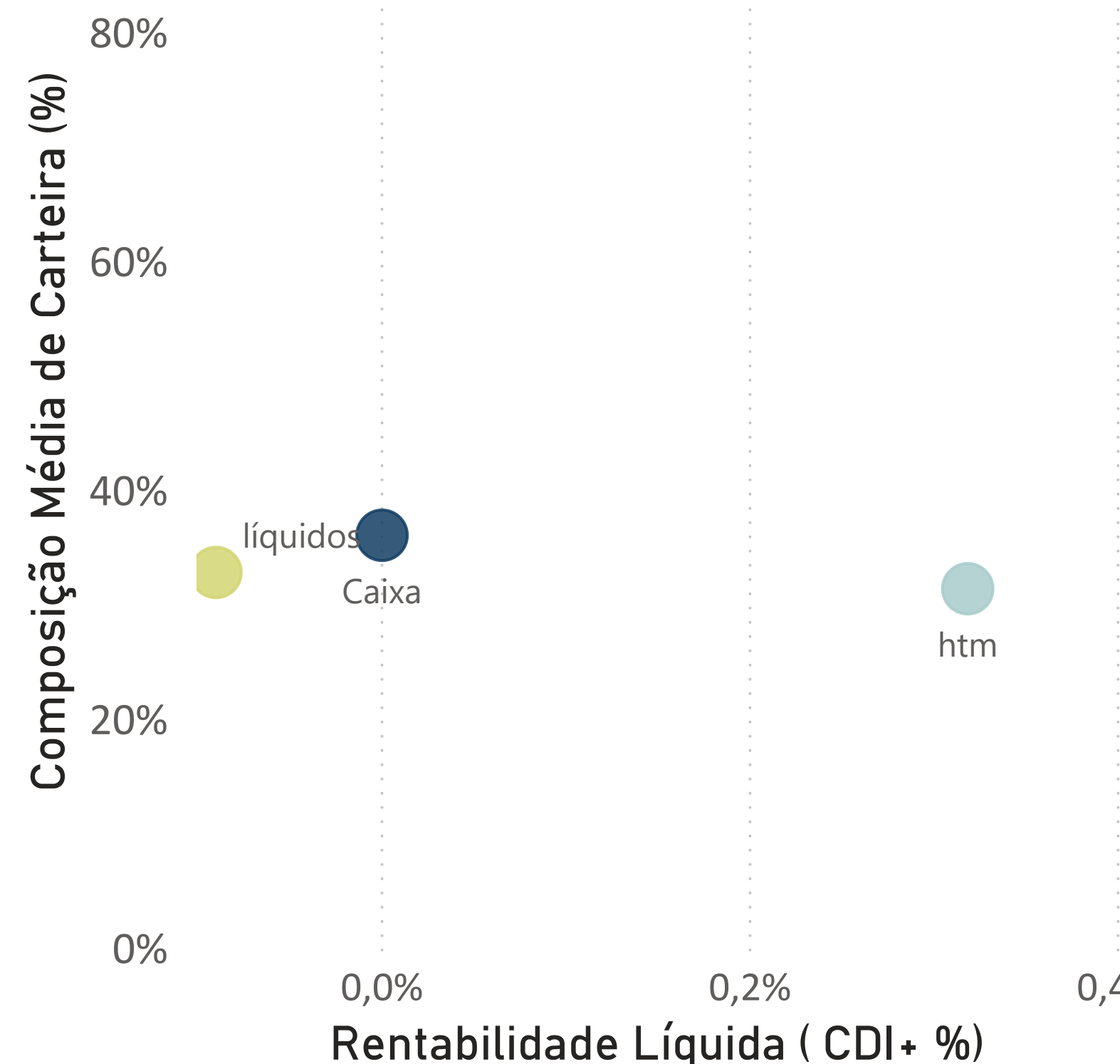
COMPOSIÇÃO POR INDEXADOR

● CDI+ ● CDI% ● IPCA+ ● PRE



RENTABILIDADE POR ESTRATÉGIA

● Caixa ● htm ● líquidos



RETORNOS E ESTATÍSTICAS

	3M	6M	Ano	12M	Desde o Início
Rentabilidade (CDI+)	0,45%	0,89%	0,78%	1,29%	-0,17%
Maior Retorno Mensal (CDI+)	0,27%	0,27%	0,27%	0,29%	0,29%
Menor Retorno Mensal (CDI+)	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,64%	-1,02%
Meses Acima do CDI	2	5	4	10	12
Meses Abaixo do CDI	1	1	1	2	5
Meses Positivos	3	6	5	12	17
Meses Negativos	0	0	0	0	0

DADOS DO FUNDO

PL Atual (R\$)	31.168.350,37
PL Médio 12 Meses (R\$)	40.923.784,75
Duration (Anos)	1,67
Carrego (CDI+% A.A)	2,47%
Volatilidade	0,12%

DADOS DO FUNDO

Maior Emissor-Risco	3,69%
Mediana Das Posições	0,38%
Índice de Herfindahl	1,39%
Quantidade de Emissores	141
Quantidade de Ativos	202