

**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 aplicação<sup>1</sup>

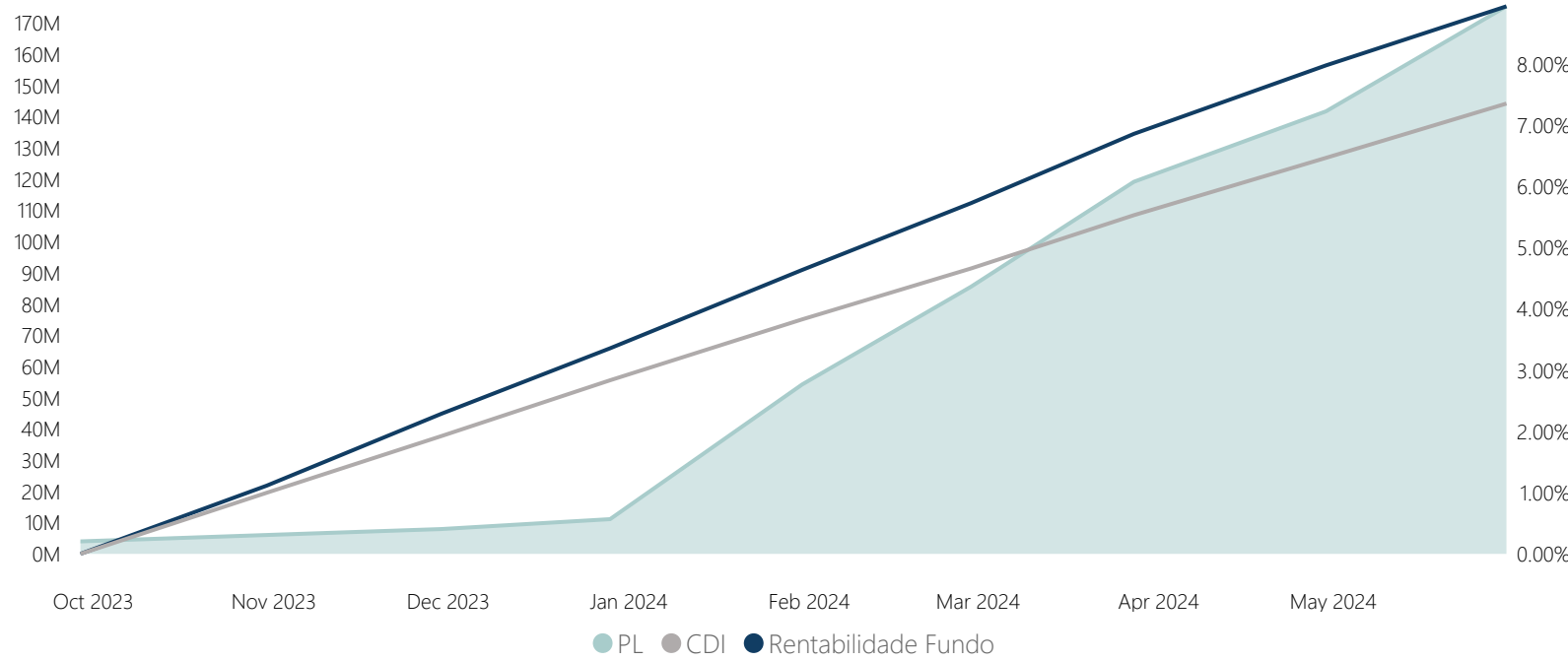
**DEFINIÇÕES**

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 (%)**

175,345,372.40

PL



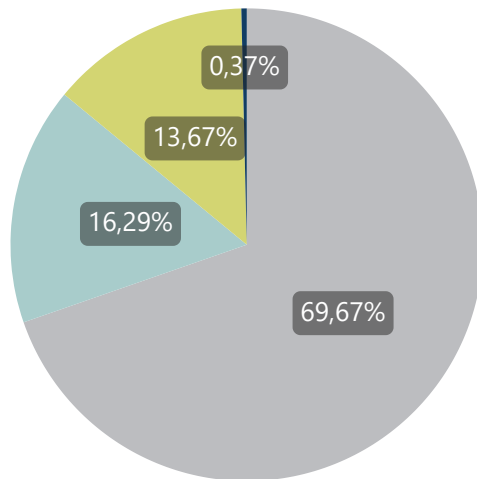
	jan	fev	mar	abr	mai
<b>2024</b> Fundo	1,24%	1,04%	1,07%	1,05%	0,89%
CDI%	128%	130%	129%	118%	107%
CDI+	0,27%	0,24%	0,24%	0,16%	0,06%

	out	nov	dez
<b>2023</b> 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%	0,97%	1,48%
CDI%	118,42%	122,96%	121,59%
Fundo	3,36%	5,40%	8,94%

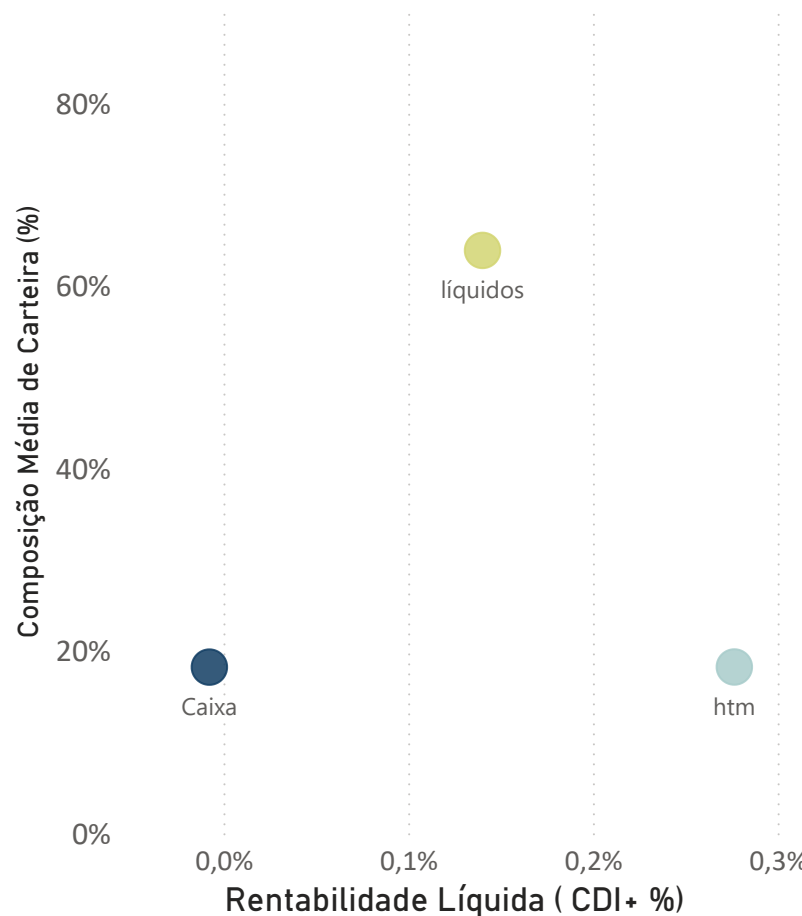
**COMPOSIÇÃO POR INDEXADOR**

● CDI+ ● CDI% ● IPCA+ ● PRE



**RENTABILIDADE POR ESTRATÉGIA**

● Caixa ● htm ● líquidos



**RETORNOS E ESTATÍSTICAS**

	3M	6M	Ano	Desde o Início
Rentabilidade (CDI+)	0,46%	1,12%	0,97%	1,48%
Maior Retorno Mensal (CDI+)	0,24%	0,27%	0,27%	0,27%
Menor Retorno Mensal (CDI+)	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%
Meses Acima do CDI	3	6	5	8
Meses Abaixo do CDI	0	0	0	0
Meses Positivos	3	6	5	8
Meses Negativos	0	0	0	0

**DADOS DO FUNDO**

PL Atual (R\$)	175.345.372,40
PL Médio 12 Meses (R\$)	67.240.397,88
Duration (Anos)	2,02
Carrego (CDI+% A.A)	2,05%
Volatilidade	0,17%

**DADOS DO FUNDO**

Maior Emissor-Risco	2,52%
Mediana Das Posições	0,41%
Índice de Herfindahl	1,79%
Quantidade de Emissores	112
Quantidade de Ativos	184

<sup>1</sup>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 720 dias.