

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 PRO FIM CP
CNPJ: 30.353.549/0001-20
Banco: Santander (033)
Agência: 2271
C/C: 13008733-5 Cetip: 29757.00-4

ADMINISTRADOR

Santander Caceis Brasil DTVM S.A.

GESTOR

Augme Capital Gestão de Recursos Ltda.

CUSTÓDIA

Santander Caceis Brasil DTVM S.A.

PÚBLICO ALVO

Investidores Profissionais

APLICAÇÃO INICIAL

R\$ 100.000,00

MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA

R\$ 10.000,00

SALDO MÍNIMO

R\$ 10.000,00

INÍCIO DO FUNDO

01/03/2019

CATEGORIA ANBIMA

Multimercado Estratégia Específica

COTA APLICAÇÃO-COTIZAÇÃO

Fechamento D + 0

RESGATE-COTIZAÇÃO RESGATE-PAGAMENTO

D + 180 D + 1 da cotização

RESGATE

Em 31/03, 30/06, 30/09 e 30/12 ou no primeiro dia útil subsequente.

POLÍTICA DE GATE

Na eventualidade de os pedidos de resgate representarem valor igual ou superior a 20% do PL do Fundo, haverá rateio proporcional do valor a ser pago entre os cotistas. O valor excedente será automaticamente processado na janela seguinte de solicitações.

Taxa de Saída

Não há para este fundo.

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

1,50% a.a.

TAXA DE PERFORMANCE

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

TRIBUTAÇÃO

Incidência conforme o tempo de aplicação¹

DEFINIÇÕES

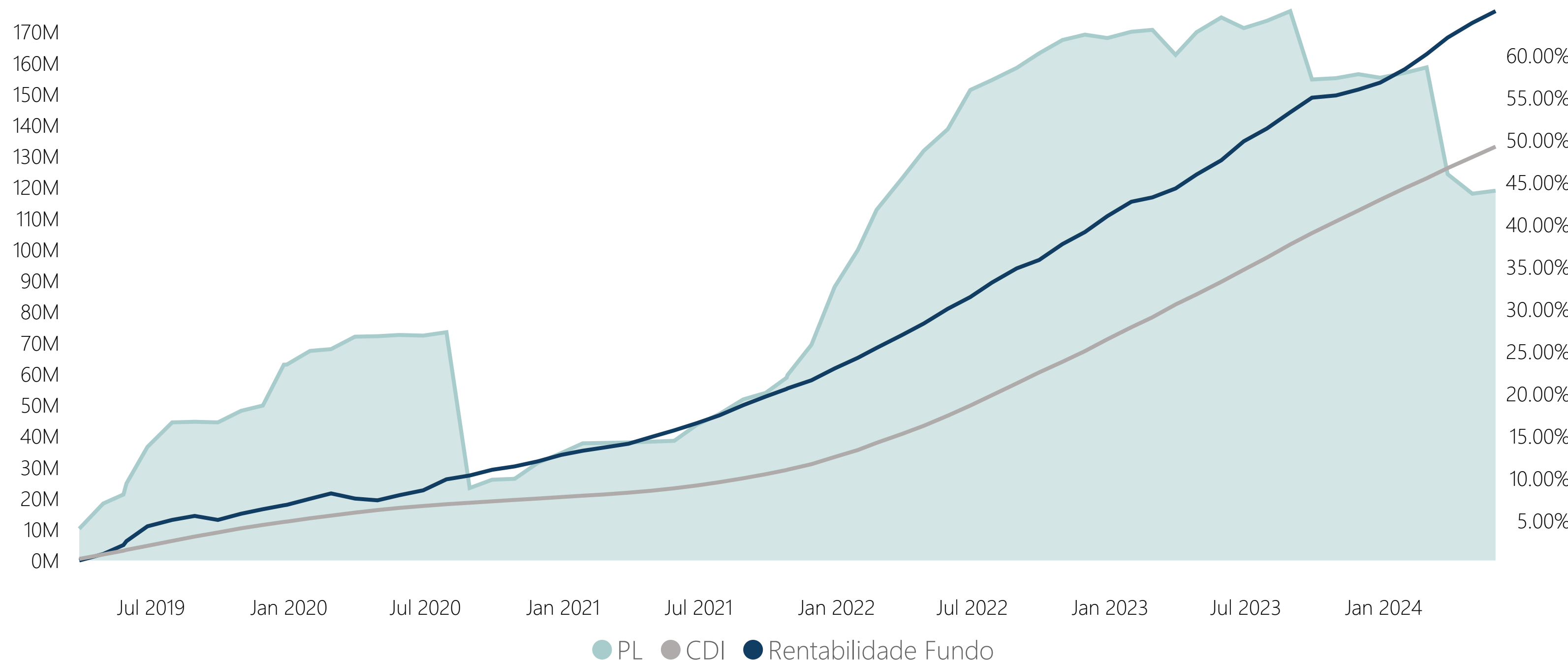
Trading: ativo com liquidez no mercado secundário, cujo principal objetivo é obter ganhos através do trading.

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

Rentabilidade (%)

118,900,281.57

PL



	jan	fev	mar	abr	mai
2024 Fundo	1,01%	1,12%	1,22%	1,08%	0,85%
CDI%	105%	140%	147%	121%	102%
CDI+	0,05%	0,32%	0,39%	0,19%	0,01%

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
2023 Fundo	1,20%	0,36%	0,74%	1,14%	1,15%	1,52%	1,01%	1,26%	1,13%	0,17%	0,45%	0,52%
CDI%	107%	39%	63%	125%	103%	142%	94%	111%	116%	17%	49%	59%
CDI+	0,08%	-0,55%	-0,43%	0,22%	0,03%	0,44%	-0,06%	0,12%	0,15%	-0,82%	-0,46%	-0,37%

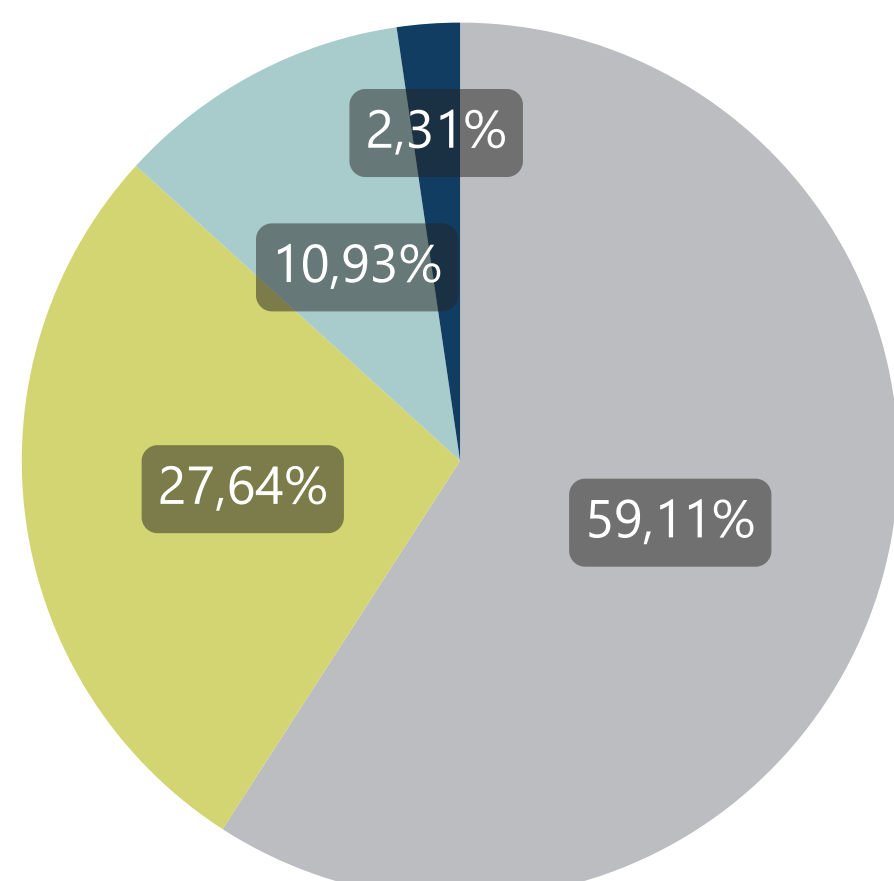
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
2022 Fundo	1,02%	0,94%	1,22%	1,07%	1,35%	1,07%	1,31%	1,26%	0,74%	1,38%	1,03%	1,36%
CDI%	140%	126%	132%	128%	131%	105%	126%	108%	69%	135%	101%	121%
CDI+	0,29%	0,19%	0,29%	0,24%	0,32%	0,05%	0,27%	0,09%	-0,33%	0,36%	0,01%	0,23%

Ano	12M	24M	Desde o Início
CDI+	-0,04%	-0,02%	10,74%
CDI%	99,60%	99,92%	132,58%
Fundo	11,95%	27,07%	65,19%

Ano	2019	2020	2021	2022	2023	2024
CDI+	1,89%	2,68%	4,47%	2,03%	-1,64%	0,96%
CDI%	140,89%	199,50%	206,21%	118,39%	85,82%	122,74%
Fundo	6,84%	5,52%	9,06%	14,65%	11,19%	5,39%

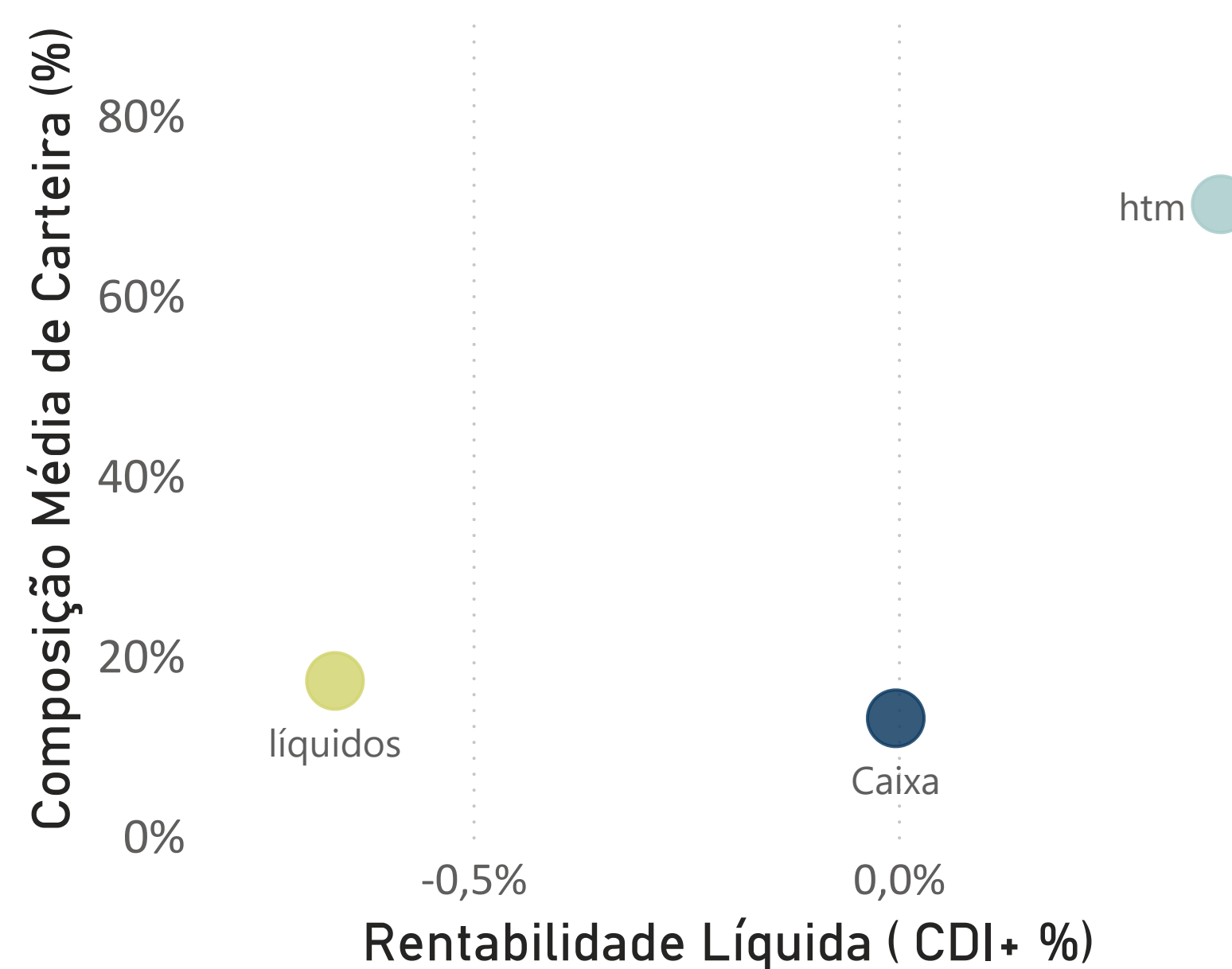
COMPOSIÇÃO POR INDEXADOR

● CDI+ ● IPCA+ ● CDI% ● PRE



RENTABILIDADE POR ESTRATÉGIA

● Caixa ● htm ● líquidos



RETORNOS E ESTATÍSTICAS

	3M	6M	Ano	12M	24M	Desde o Início
Rentabilidade (CDI+)	0,59%	0,59%	0,96%	-0,04%	-0,02%	10,74%
Maior Retorno Mensal (CDI+)	0,39%	0,39%	0,39%	0,44%	0,44%	1,23%
Menor Retorno Mensal (CDI+)	0,01%	-0,37%	0,01%	-0,82%	-0,82%	-0,91%
Meses Acima do CDI	3	5	5	8	17	51
Meses Abaixo do CDI	0	1	0	4	7	12
Meses Positivos	3	6	5	12	24	60
Meses Negativos	0	0	0	0	0	3

DADOS DO FUNDO

PL Atual (R\$)	118.900.281,57
PL Médio 12 Meses (R\$)	151.590.825,00
Duration (Anos)	2,23
Carrego (CDI+% A.A)	4,40%
Volatilidade	0,37%

DADOS DO FUNDO

Maior Emissor-Risco	3,13%
Mediana Das Posições	0,63%
Índice de Herfindahl	1,60%
Quantidade de Emissores	106
Quantidade de Ativos	159

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.