

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 Advisory 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 ADVISORY FIC FIRF CP LP
 CNPJ: 30.568.495/0001-10
 Banco: Santander (033)
 Agência: 2271
 C/C: 13008774-4 Cetip: 30320.00-4

ADMINISTRADOR

Santander Caceis Brasil DTVM S.A.

GESTOR

Augme Capital Gestão de Recursos Ltda.

CUSTÓDIA

Santander Caceis Brasil DTVM S.A.

PÚBLICO ALVO

Investidores em Geral

APLICAÇÃO INICIAL

R\$ 500,00

MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA

R\$ 100,00

SALDO MÍNIMO

R\$ 100,00

INÍCIO DO FUNDO

27/05/2019

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

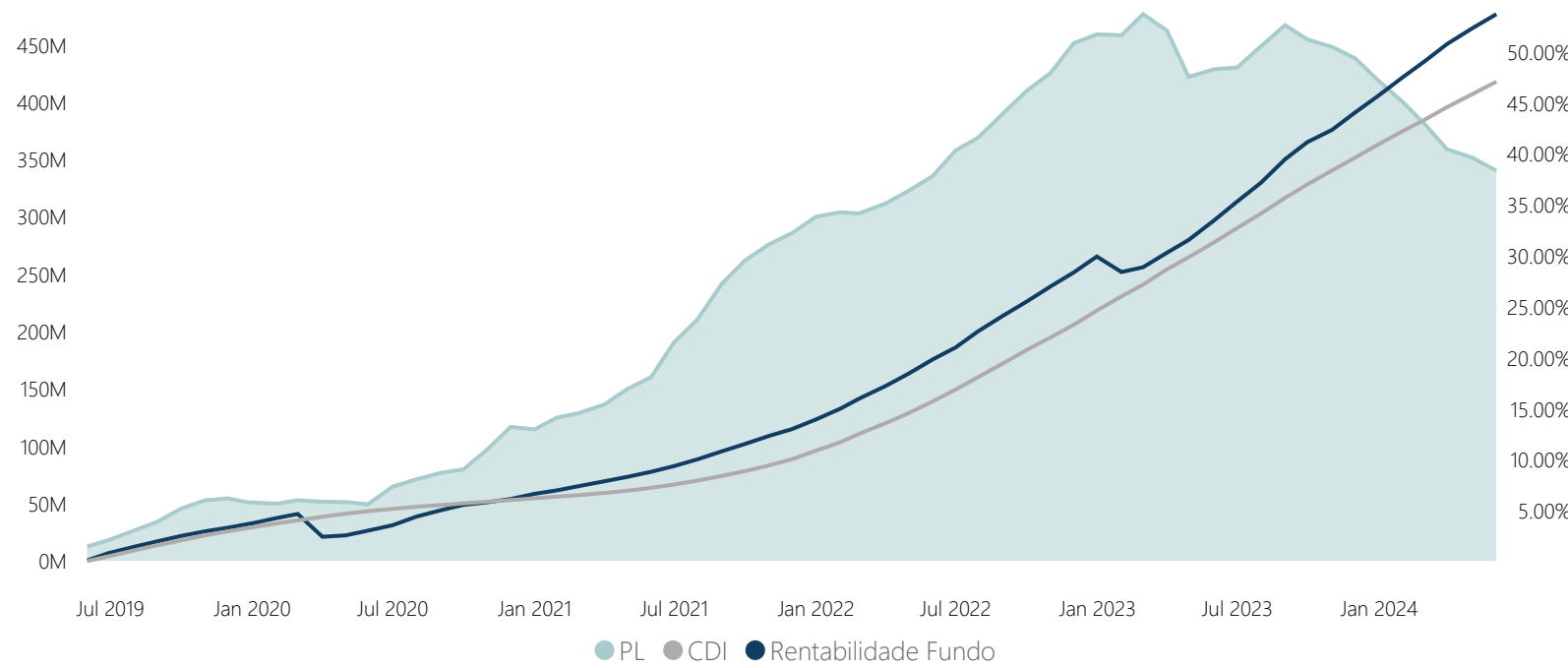
Trading: ativo com liquidez no mercado secundário, cujo principal objetivo é obter ganhos através do trading.

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

Rentabilidade (%)

340,399,091.60

PL



	jan	fev	mar	abr	mai
2024 Fundo	1,30%	1,08%	1,10%	1,03%	0,90%
CDI%	134%	135%	132%	117%	108%
CDI+	0,33%	0,28%	0,26%	0,15%	0,07%

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
2023 Fundo	-1,17%	0,37%	1,10%	0,96%	1,46%	1,39%	1,37%	1,67%	1,21%	0,85%	1,20%	1,10%
CDI%	-104%	40%	94%	104%	130%	130%	128%	146%	124%	85%	131%	123%
CDI+	-2,27%	-0,54%	-0,07%	0,04%	0,33%	0,32%	0,29%	0,52%	0,23%	-0,14%	0,28%	0,20%

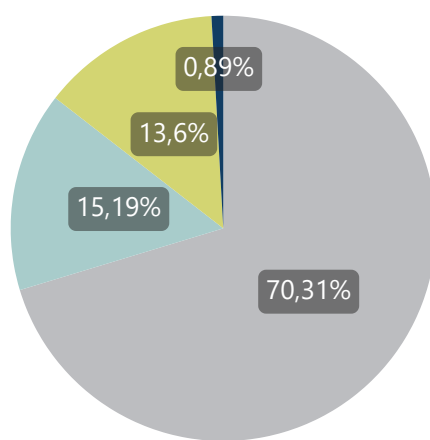
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
2022 Fundo	0,91%	0,88%	1,06%	1,00%	1,20%	0,99%	1,30%	1,27%	1,09%	1,19%	1,08%	1,22%
CDI%	124%	117%	114%	120%	117%	98%	126%	109%	102%	116%	106%	108%
CDI+	0,17%	0,13%	0,13%	0,17%	0,17%	-0,02%	0,26%	0,11%	0,02%	0,16%	0,06%	0,09%

Ano	2020	2021	2022	2023	2024	12M	24M	Desde o Início
CDI+	0,02%	2,34%	1,45%	-0,84%	1,09%	2,82%	0,91%	4,50%
CDI%	100,67%	155,64%	113,21%	92,71%	125,81%	126,29%	104,28%	114,05%
Fundo	2,79%	6,84%	14,01%	12,09%	5,53%	15,15%	28,25%	53,71%

Ano	2019
CDI+	0,39%
CDI%	111,85%
Fundo	3,79%

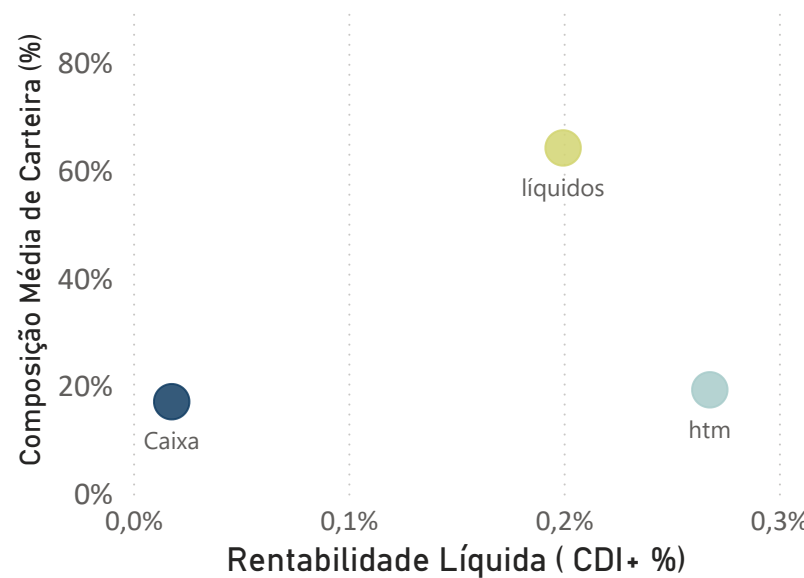
COMPOSIÇÃO POR INDEXADOR

● CDI+ ● CDI% ● IPCA+ ● PRE



RENTABILIDADE POR ESTRATÉGIA

● Caixa ● htm ● líquidos



RETORNOS E ESTATÍSTICAS

	3M	6M	Ano	12M	24M	Desde o Início
Rentabilidade (CDI+)	0,48%	1,29%	1,09%	2,82%	0,91%	4,50%
Maior Retorno Mensal (CDI+)	0,26%	0,33%	0,33%	0,52%	0,52%	0,62%
Menor Retorno Mensal (CDI+)	0,07%	0,07%	0,07%	-0,14%	-2,27%	-2,47%
Meses Acima do CDI	3	6	5	11	19	52
Meses Abaixo do CDI	0	0	0	1	5	9
Meses Positivos	3	6	5	12	23	59
Meses Negativos	0	0	0	0	1	2

DADOS DO FUNDO

PL Atual (R\$)	340.399.091,60
PL Médio 12 Meses (R\$)	411.612.186,23
Duration (Anos)	2,01
Carrego (CDI+% A.A)	2,05%
Volatilidade	0,16%

DADOS DO FUNDO

Maior Emissor-Risco	2,51%
Mediana Das Posições	0,42%
Índice de Herfindahl	1,78%
Quantidade de Emissores	113
Quantidade de Ativos	185

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 aplicada 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.