

OBJETIVO DO FUNDO

O fundo tem como objetivo proporcionar a seu cotista a valorização de suas cotas, por meio da aplicação dos recursos de sua carteira, preponderantemente em debêntures de infraestrutura objeto de oferta pública que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei n. 12.431/2011, denominados ativos financeiros e ativos de infraestrutura.

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

O Fundo investe em títulos de crédito corporativo e/ou estruturados enquadrados na Lei 12.431 (ativos infraestrutura) 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 FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA CNPJ: 49.598.896/0001-41 Banco: Santander (033) Agência: 2271 C/C: 13012220-9 Cetip: 48456001

ADMINISTRADOR

Santander Caceis Brasil DTVM S.A.

GESTOR

Augme Capital Gestão de Recursos Ltda.

CUSTÓDIA

Santander Caceis Brasil DTVM S.A.

PÚBLICO ALVO

Investidores Qualificados

APLICAÇÃO INICIAL

R\$ 500,00

MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA

R\$ 500,00

SALDO MÍNIMO

R\$ 500,00

INÍCIO DO FUNDO

02/03/2023

CATEGORIA ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

COTA APLICAÇÃO-COTIZAÇÃO

Fechamento D + 0

RESGATE-COTIZAÇÃO RESGATE-PAGAMENTO

D + 75 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

0,75% a.a.

TAXA DE PERFORMANCE

20% do que exceder 100% do IMA-B 5 (Semestral)

TRIBUTAÇÃO

Isento de IR para Pessoas Físicas (Lei 12.431) e 15% na fonte para Pessoas Jurídicas.

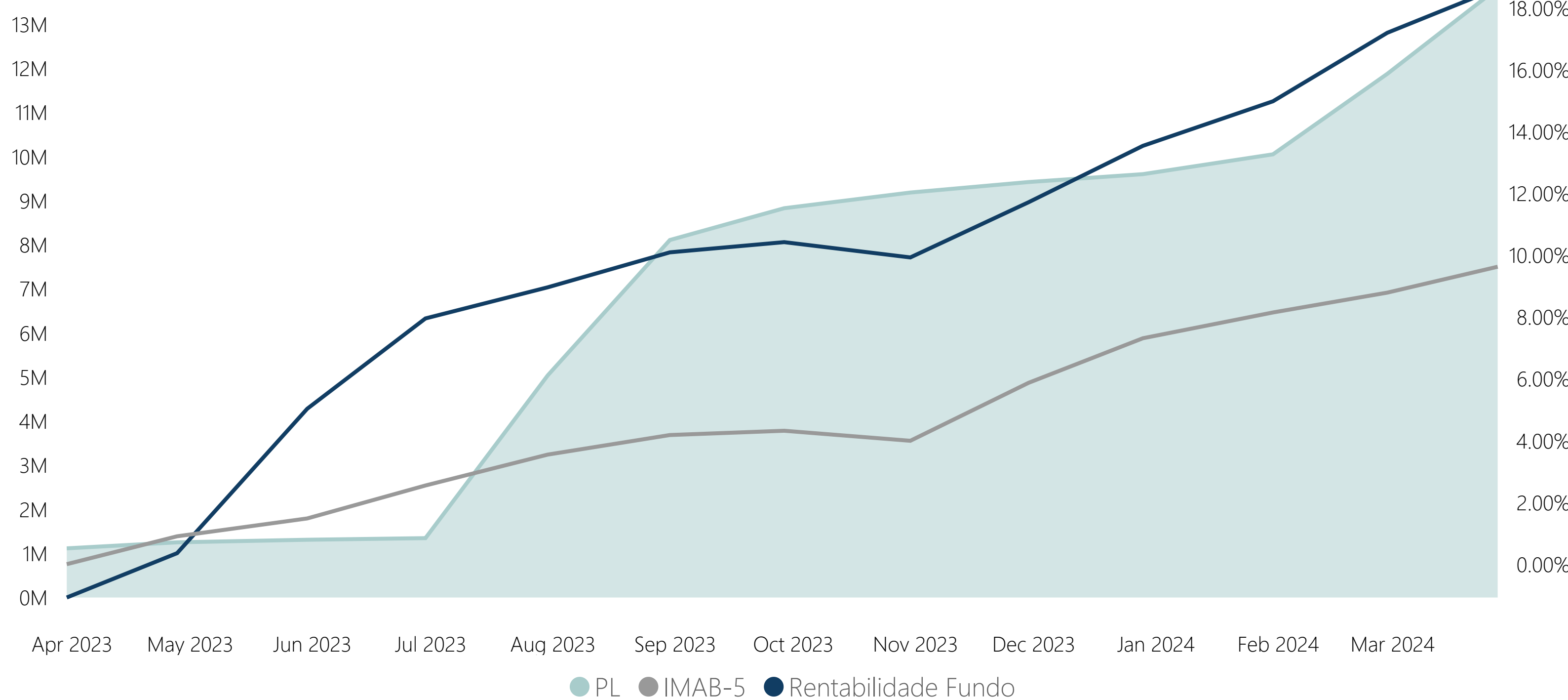
DEFINIÇÕES

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 (%)

13,815,984.40

PL



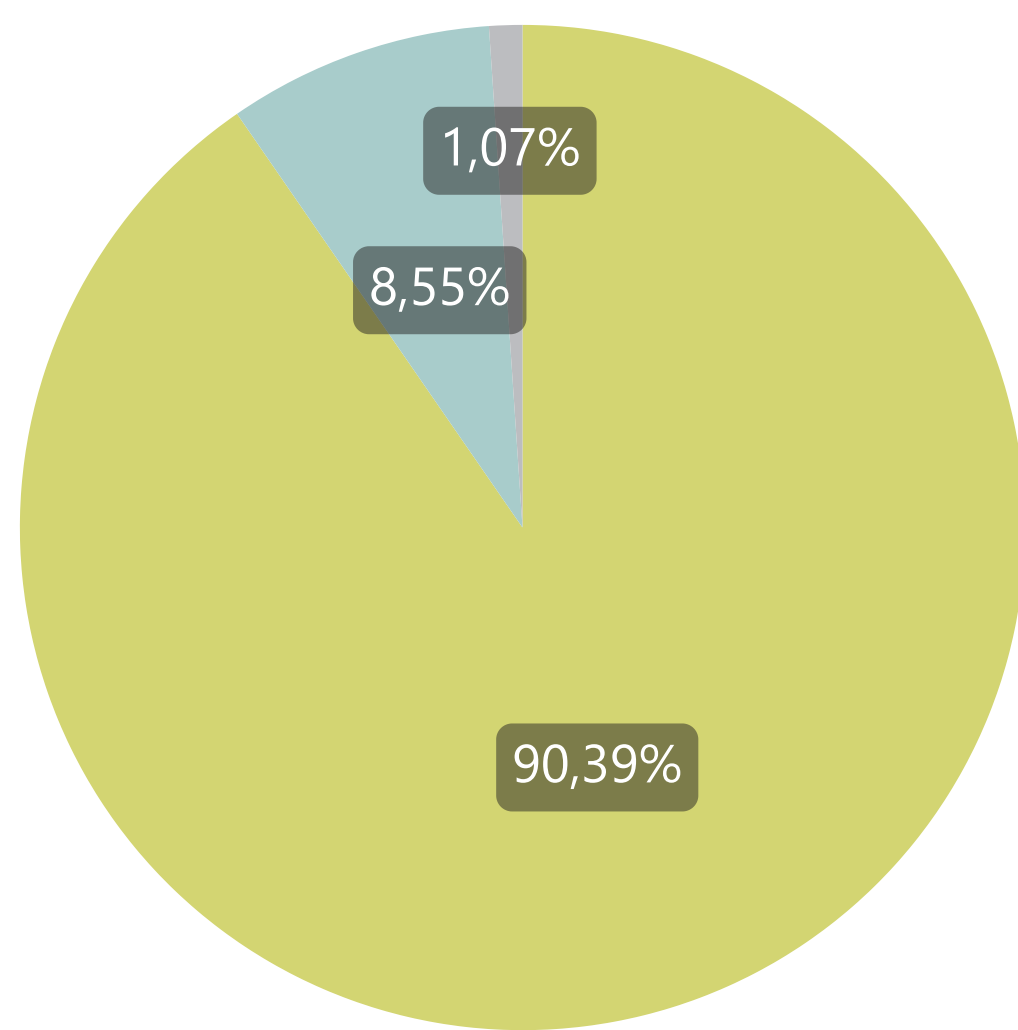
	jan	fev	mar
2024 Fundo	1,27%	1,93%	1,23%
Dif. IMAB-5	0,49%	1,33%	0,46%

	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
2023 Fundo	-1,08%	1,45%	4,66%	2,78%	0,93%	1,04%	0,30%	-0,45%	1,63%	1,63%
Dif. IMAB-5	-2,64%	0,54%	4,06%	1,71%	-0,04%	0,42%	0,17%	-0,14%	-0,18%	0,27%

Ano	2023	2024	12M
Fundo	13,54%	4,49%	19,93%
Dif. IMA-B5	4,13%	2,29%	9,40%

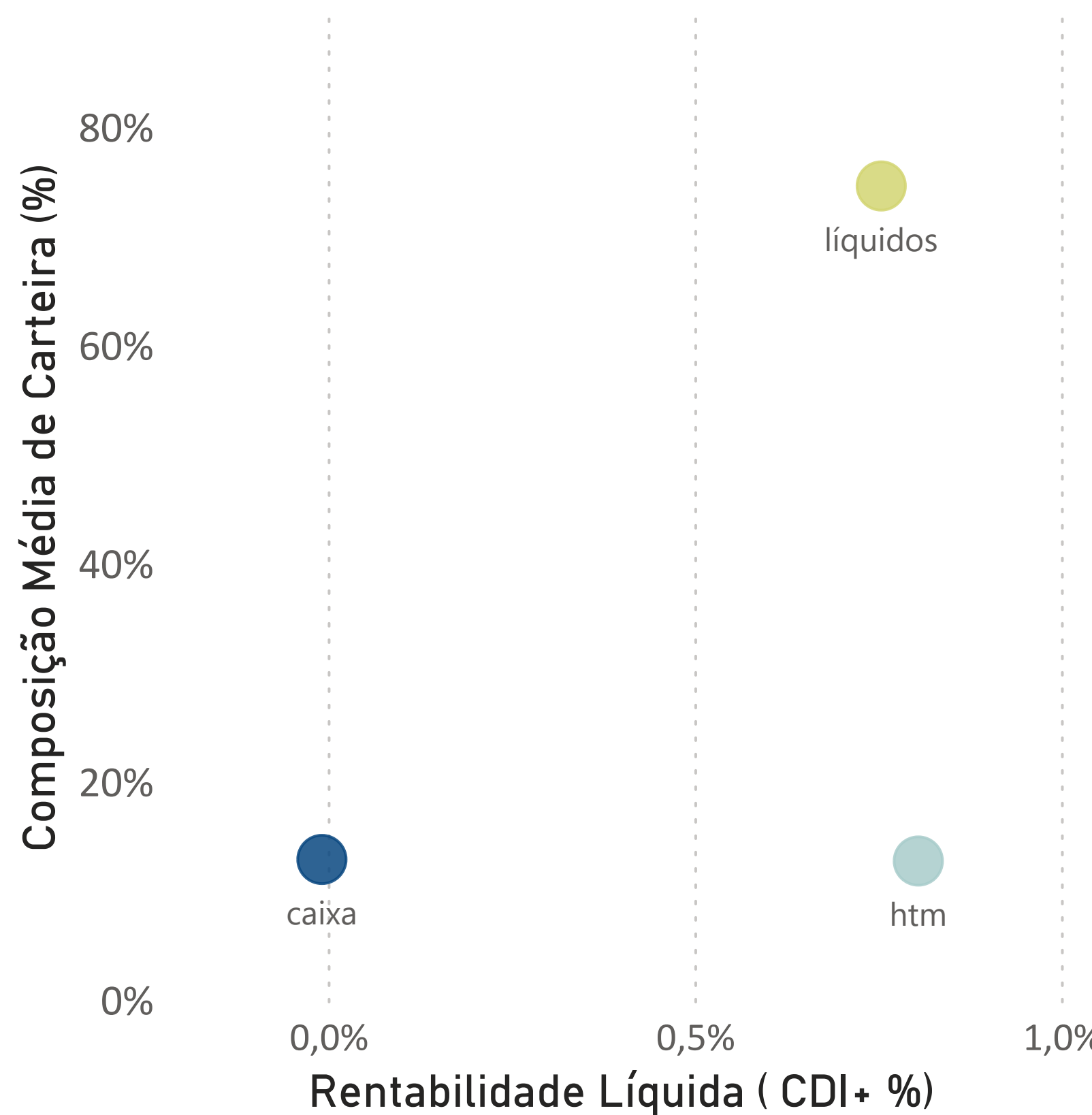
COMPOSIÇÃO POR INDEXADOR

● IPCA+ ● CDI% ● CDI+



RENTABILIDADE POR ESTRATÉGIA

● caixa ● htm ● líquidos



RETORNOS E ESTATÍSTICAS

	3M	6M	Ano	12M	Início
Rentabilidade (Dif. IMA-B5)	2,29%	2,24%	2,29%	9,40%	6,51%
Maior Retorno Mensal (Dif. IMA-B5)	1,33%	1,33%	1,33%	4,06%	4,06%
Menor Retorno Mensal (Dif. IMA-B5)	0,46%	-0,18%	0,46%	-0,18%	-2,64%
Meses Acima do IMA-B5	3	5	3	10	10
Meses Abaixo do IMA-B5	0	1	0	2	3
Meses Positivos	3	6	3	12	12
Meses Negativos	0	0	0	0	1

DADOS DO FUNDO

PL Atual (R\$)	13.815.984,40
PL Médio 12 Meses (R\$)	7.485.374,47
Carrego (NTN-B+)	1,33%
Duration	2,13
Duration (Sem hedge*)	5,24

*Desde jul/23 é realizado o hedge de duration do fundo para o benchmark IMA-B 5

DADOS DO FUNDO

Volatilidade	1,38%
Maior Emissor-Risco	7,57%
Mediana Das Posições	2,92%
Índice de Herfindahl	4,85%