

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 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 FIC FIRF CP LP
 CNPJ: 14.237.118/0001-42
 Banco: Santander (033)
 Agência: 2271
 C/C: 13008370-2 Cetip: 13993.00-1

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

06/12/2011

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

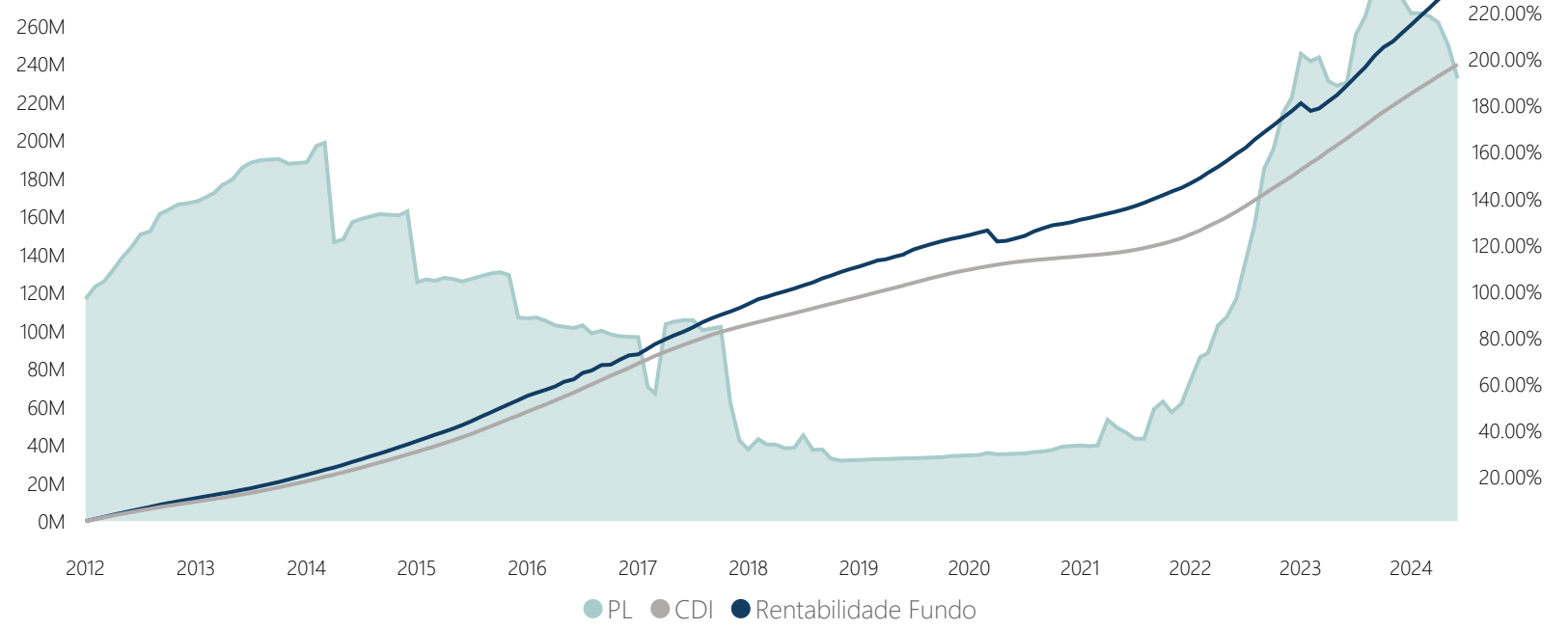
DEFINIÇÕES

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 (%)

232,350,622.25

PL



	jan	fev	mar	abr	mai
2024 Fundo	1,28%	1,07%	1,09%	1,03%	0,89%
CDI%	132%	133%	131%	116%	107%
CDI+	0,31%	0,27%	0,26%	0,14%	0,06%

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
2023 Fundo	-1,17%	0,37%	1,10%	0,95%	1,45%	1,38%	1,36%	1,65%	1,20%	0,86%	1,19%	1,09%
CDI%	-104%	40%	94%	104%	130%	129%	127%	145%	123%	86%	130%	121%
CDI+	-2,27%	-0,55%	-0,07%	0,03%	0,33%	0,31%	0,29%	0,51%	0,22%	-0,14%	0,27%	0,19%

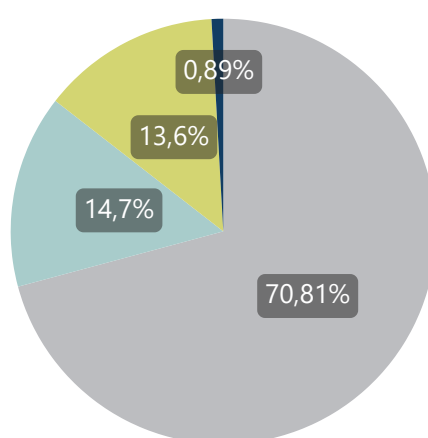
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
2022 Fundo	0,90%	0,88%	1,06%	1,01%	1,20%	0,99%	1,30%	1,27%	1,09%	1,18%	1,08%	1,21%
CDI%	123%	117%	115%	121%	116%	97%	125%	109%	101%	116%	105%	108%
CDI+	0,17%	0,13%	0,13%	0,17%	0,17%	-0,03%	0,26%	0,10%	0,02%	0,16%	0,05%	0,09%

Ano	2020	2021	2022	2023	2024	12M	24M	Desde o Início
CDI+	0,18%	2,32%	1,43%	-0,91%	1,04%	2,72%	0,79%	11,53%
CDI%	106,68%	155,19%	113,02%	92,13%	124,80%	125,37%	103,69%	117,35%
Fundo	2,95%	6,82%	13,98%	12,01%	5,48%	15,04%	28,09%	232,09%

Ano	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
CDI+	0,01%	1,39%	0,95%	1,15%	1,05%	-2,18%	2,38%	1,78%	0,46%
CDI%	101,01%	117,89%	112,75%	111,79%	108,95%	82,22%	126,29%	129,52%	108,12%
Fundo	0,75%	9,92%	9,08%	12,08%	14,41%	11,51%	12,57%	8,32%	6,45%

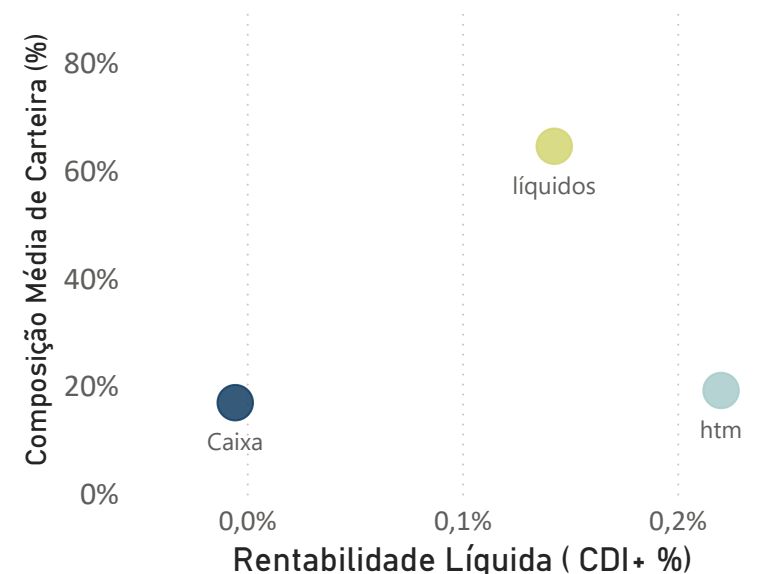
COMPOSIÇÃO POR INDEXADOR

● CDI+ ● CDI% ● IPCA+ ● PRE



RENTABILIDADE POR ESTRATÉGIA

● Caixa ● htm ● líquidos



RETORNOS E ESTATÍSTICAS

	3M	6M	Ano	12M	24M	Desde o Início
Rentabilidade (CDI+)	0,46%	1,23%	1,04%	2,72%	0,79%	11,53%
Maior Retorno Mensal (CDI+)	0,26%	0,31%	0,31%	0,51%	0,51%	0,67%
Menor Retorno Mensal (CDI+)	0,06%	0,06%	0,06%	-0,14%	-2,27%	-2,44%
Meses Acima do CDI	3	6	5	11	19	131
Meses Abaixo do CDI	0	0	0	1	5	19
Meses Positivos	3	6	5	12	23	148
Meses Negativos	0	0	0	0	1	2

DADOS DO FUNDO

PL Atual (R\$)	232.350.622,25
PL Médio 12 Meses (R\$)	264.692.797,91
Duration (Anos)	2,01
Carrego (CDI+% A.A)	2,05%
Volatilidade	0,17%

DADOS DO FUNDO

Maior Emissor-Risco	2,51%
Mediana Das Posições	0,42%
Índice de Herfindahl	1,76%
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.