

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 90 FIC FIM CP
 CNPJ: 17.012.208/0001-23
 Banco: Santander (033)
 Agência: 2271
 C/C: 13008326-9 Cetip: 16696.00-6

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\$ 5.000,00

MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA

R\$ 5.000,00

SALDO MÍNIMO

R\$ 5.000,00

INÍCIO DO FUNDO

01/04/2013

CATEGORIA ANBIMA

Multimercado Estratégia Específica

COTA

Fechamento

APLICAÇÃO-COTIZAÇÃO

D + 0

RESGATE-COTIZAÇÃO

D + 89

RESGATE-PAGAMENTO

D + 1 da cotização

RESGATE

As solicitações de resgate serão processadas no último dia do mês ou no próximo dia útil

POLÍTICA DE GATE

Na eventualidade de os pedidos de resgate representarem valor igual ou superior a 12,5% 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

1,10% a.a.

TAXA DE PERFORMANCE

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

TRIBUTAÇÃO

Incidência conforme o tempo de aplicação¹

DEFINIÇÕES

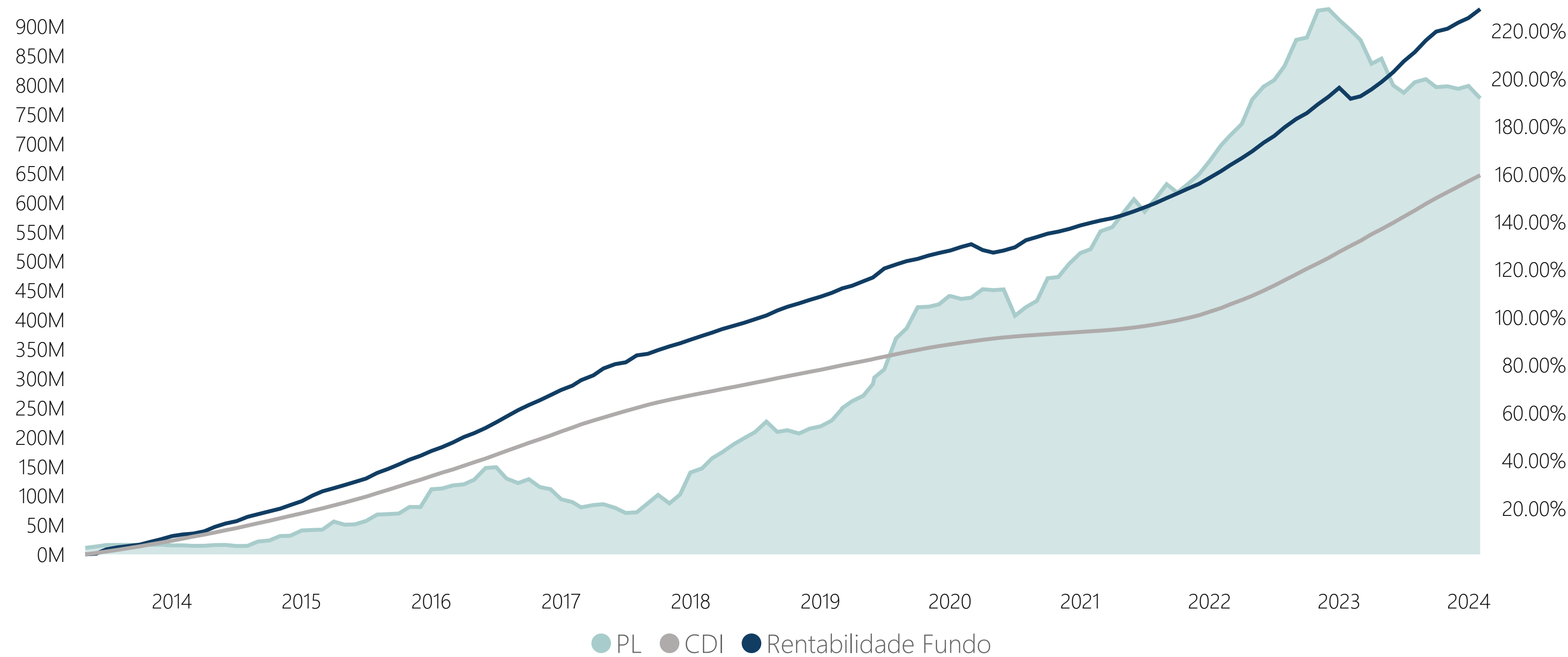
Trading: ativo com liquidez no mercado secundário, cujo principal objetivo é obter ganhos através do trading.

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

Rentabilidade (%)

777,401,457.48

PL



jan	
Fundo	1,14%
CDI%	118%
CDI+	0,17%

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
2023 Fundo	-1,56%	0,36%	1,00%	1,04%	1,38%	1,51%	1,26%	1,56%	1,18%	0,38%	0,79%	0,61%
CDI%	-139%	39%	85%	113%	123%	141%	117%	138%	121%	38%	87%	68%
CDI+	-2,65%	-0,56%	-0,18%	0,12%	0,25%	0,43%	0,18%	0,42%	0,20%	-0,62%	-0,12%	-0,29%

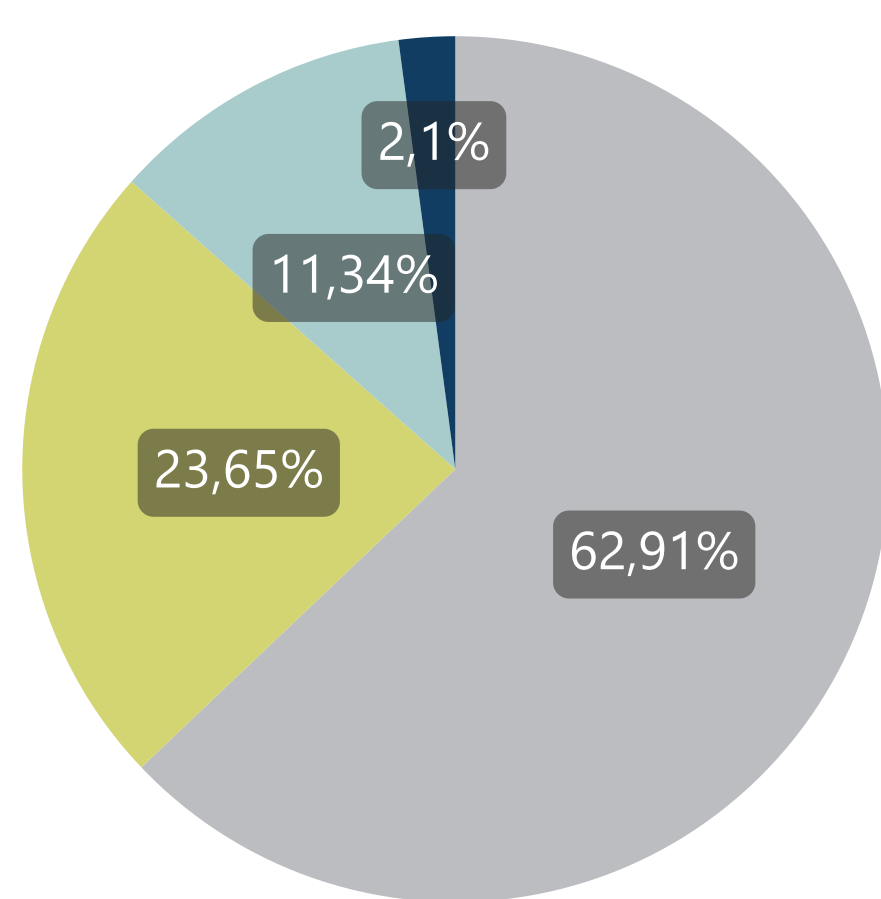
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
2022 Fundo	1,04%	0,93%	1,16%	1,06%	1,33%	1,04%	1,31%	1,26%	0,87%	1,29%	1,10%	1,28%
CDI%	142%	125%	126%	127%	129%	102%	126%	108%	81%	126%	108%	114%
CDI+	0,30%	0,18%	0,24%	0,23%	0,30%	0,03%	0,27%	0,09%	-0,20%	0,26%	0,08%	0,16%

Ano	2022	2023	2024	12M	24M
CDI+	1,95%	-2,80%	0,17%	0,02%	-1,03%
CDI%	117,75%	75,70%	117,89%	100,15%	95,18%
Fundo	14,57%	9,87%	1,14%	12,89%	26,01%

Ano	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
CDI+	1,83%	2,43%	3,44%	3,29%	2,24%	2,87%	3,12%	1,79%	3,85%
CDI%	130,92%	124,93%	129,42%	126,80%	124,79%	147,59%	155,35%	166,31%	191,34%
Fundo	8,26%	13,50%	17,12%	17,75%	12,42%	9,48%	9,27%	4,60%	8,41%

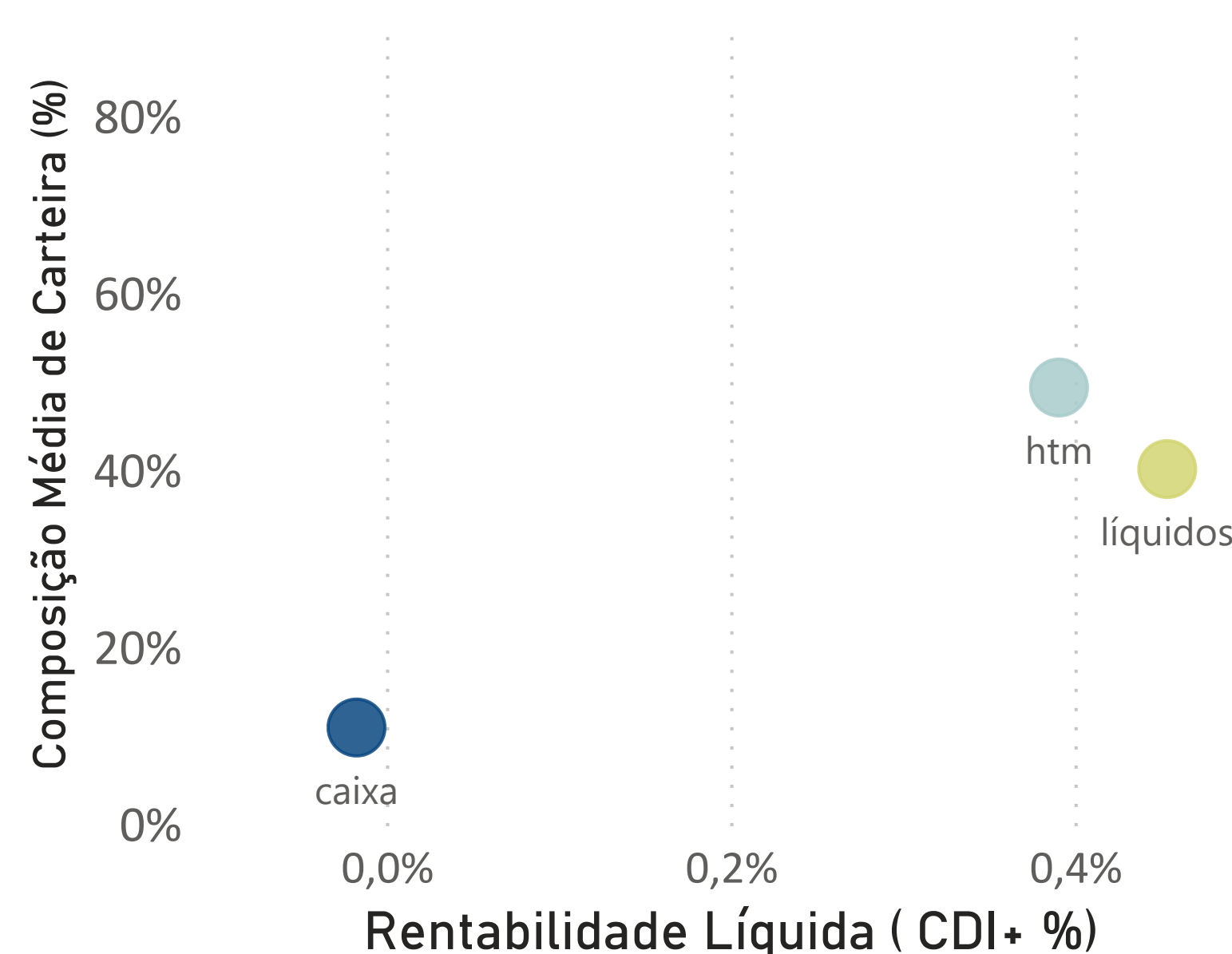
COMPOSIÇÃO POR INDEXADOR

● CDI+ ● IPCA+ ● CDI% ● PRE



RENTABILIDADE POR ESTRATÉGIA

● caixa ● htm ● líquidos



RETORNOS E ESTATÍSTICAS

	3M	6M	Ano	12M	24M	Início
Rentabilidade (CDI+)	-0,24%	-0,24%	0,17%	0,02%	-1,03%	26,83%
Maior Retorno Mensal (CDI+)	0,17%	0,42%	0,17%	0,43%	0,43%	1,19%
Menor Retorno Mensal (CDI+)	-0,29%	-0,62%	0,17%	-0,62%	-2,65%	-2,65%
Meses Acima do CDI	1	3	1	7	17	112
Meses Abaixo do CDI	2	3	0	5	7	18
Meses Positivos	3	6	1	12	23	127
Meses Negativos	0	0	0	0	1	3

DADOS DO FUNDO

PL Atual (R\$)	777.401.457,48
PL Médio 12 Meses (R\$)	810.173.723,15
Duration (Anos)	2,61
Carrego (CDI+% A.A)	3,38%

DADOS DO FUNDO

Volatilidade	0,35%
Maior Emissor-Risco	2,86%
Mediana Das Posições	0,48%
Índice de Herfindahl	1,05%

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.