



AUGME 90 FIC FIM CP

MATERIAL TÉCNICO | AGOSTO - 26

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

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
Banca: Santander (033)
Agência: 2271
C/C: 13008326-9
Cetip: 16696.00-6

ADMINISTRADOR
Santander Cacels Brasil DTVM S.A.
GESTOR
Augme Capital Gestão de Recursos Ltda.
CUSTÓDIA
Santander Cacels Brasil DTVM

PÚBLICO ALVO
Investidores Qualificados
APLICAÇÃO INICIAL
R\$ 5.000,00
MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA
R\$ 5.000,00
SALDO MÍNIMO
R\$ 5.000,00

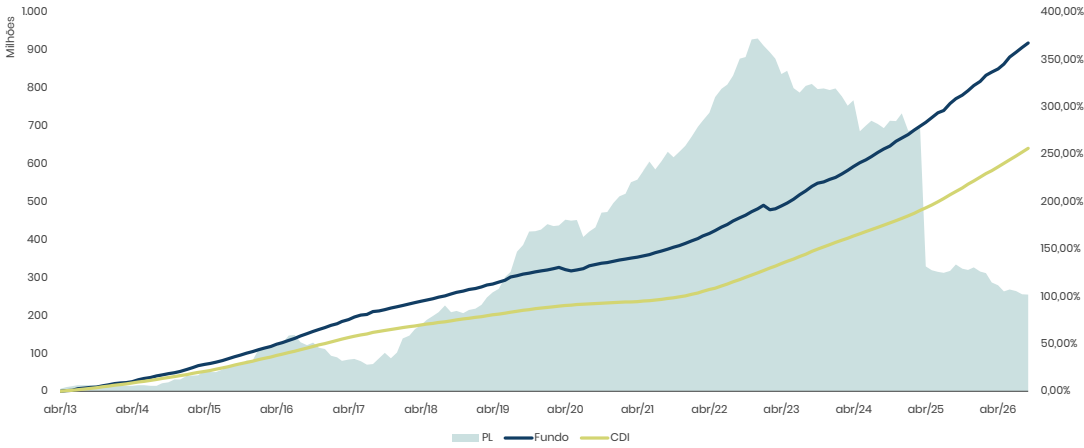
INÍCIO DO FUNDO
01/04/2013
CATEGORIA ANBIMA
Multimercado Estratégia Específica
COTA
Fechamento
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
1,10% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE
20% do que exceder 100% do CDI (Semestral)

TRIBUTAÇÃO
Incidência conforme o tempo de aplicação¹
APLICAÇÃO-COTIZAÇÃO
D + 0
RESGATE
A qualquer momento, sem carência
RESGATE-COTIZAÇÃO
DC + 89
RESGATE-PAGAMENTO
D + 1 da cotização
POLÍTICA DE GATE
Não há política de gate para este fundo.
OBSERVAÇÕES
¹ Carteira de fechamento
² Dado referente ao mês em questão

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.

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESSE MATERIAL SÃO DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC. AO INVESTIDOR É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO AO APLICAR SEUS RECURSOS. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA E A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. NÃO HÁ GARANTIA DE QUE ESTE FUNDO TERÁ O TRATAMENTO TRIBUTÁRIO PARA FUNDOS DE LONGO PRAZO. OS FUNDOS DE CRÉDITO PRIVADO ESTÃO SUJEITOS A RISCO DE PERDA SUBSTANCIAL DE SEU PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM CASO DE EVENTOS QUE ACARRETEM O NÃO PAGAMENTO DOS ATIVOS INTEGRANTES DE SUA CARTEIRA, INCLUSIVE POR FORÇA DE INTERVENÇÃO, LIQUIDAÇÃO, REGIME DE ADMINISTRAÇÃO TEMPORÁRIA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL DOS EMISSORES RESPONSÁVEIS PELOS ATIVOS DO FUNDO. A AUGME CAPITAL NÃO DISTRIBUI COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS. EM CASO DE INTERESSE, CONTATE UM DISTRIBUIDOR CONTRATADO. PARA MAIORES INFORMAÇÕES, FAVOR CONSULTAR NOSSO SITE (HTTPS://WWW.AUGME.COM.BR/).

RENTABILIDADE (%)

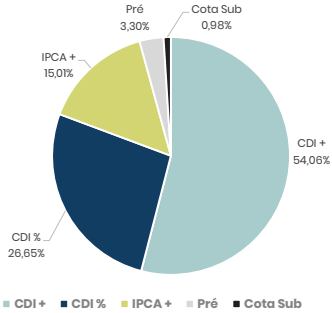


Observação: No mês de março de 2025 foi realizada cisão do Augme 90, tendo origem o fundo Augme 90 II, fundo exclusivo de mesma estratégia.

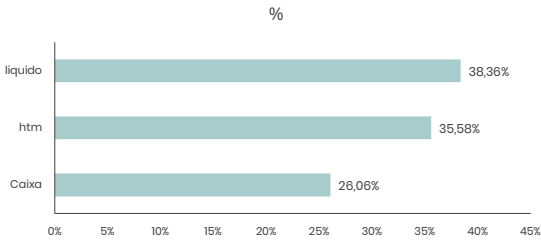
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
2026	Fundo	1,54%	0,76%	0,78%	1,17%	1,64%	1,08%	1,17%	0,99%				
	%CDI	132%	77%	64%	107%	153%	97%	96%	90%				
	CDI+	0,37%	-0,23%	-0,43%	0,08%	0,56%	-0,04%	-0,05%	-0,11%				
2025	Fundo	1,22%	1,09%	1,03%	1,37%	1,30%	0,59%	1,83%	1,28%	0,93%	1,16%	1,23%	1,06%
	%CDI	121%	111%	107%	130%	114%	54%	144%	110%	76%	91%	117%	86%
	CDI+	0,21%	0,11%	0,07%	0,31%	0,16%	-0,50%	0,55%	0,11%	-0,28%	-0,11%	0,18%	-0,16%
2024	Fundo	1,14%	1,18%	1,26%	1,17%	0,87%	0,99%	1,21%	1,04%	0,94%	1,36%	0,99%	1,01%
	%CDI	118%	147%	151%	132%	104%	126%	134%	120%	112%	147%	125%	109%
	CDI+	0,17%	0,37%	0,42%	0,28%	0,03%	0,20%	0,30%	0,17%	0,10%	0,43%	0,20%	0,08%

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	12M	24M	Início
Fundo		4,60%	8,41%	14,57%	9,87%	13,98%	15,04%	2,69%	14,37%	31,46%	367,06%
%CDI		166%	191%	118%	76%	129%	105%	102%	98%	107%	143%
CDI+		1,79%	3,85%	1,95%	-2,81%	2,80%	0,64%	0,15%	-0,23%	1,60%	31,17%

COMPOSIÇÃO POR INDEXADOR¹



POSIÇÃO POR BOOK¹



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RETORNOS E ESTATÍSTICAS						
	3M	6M	ANO	12M	24M	Início
Rentabilidade (CDI+)	-0,19%	0,01%	0,15%	-0,23%	1,60%	31,17%
Maior Retorno Mensal (CDI+)	-0,04%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	1,19%
Menor Retorno Mensal (CDI+)	-0,11%	-0,43%	-0,43%	-0,43%	-0,50%	-2,65%
Meses Acima do CDI	0	2	3	4	15	134
Meses Abaixo do CDI	3	4	5	8	9	27
Meses Positivos	3	6	8	12	24	158
Meses Negativos	0	0	0	0	0	3

DADOS DO FUNDO		
PL Atual	R\$	254.624.189,00
PL Médio 12 Meses	R\$	291.966.835,13
Duration (em anos)²		1,33
Carrego Bruto (CDI+) ²		2,61%
Volatilidade³		0,36%

MEDIDAS DE RISCO	
Maior Emissor-Risco	2,92%
Mediana das Posições	0,35%
Índice de Herfindahl*	12,16%
Quantidade de Emissores	116
Quantidade de Ativos	160

* Considera o fundo master da estratégia de Trading como um emissor.

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESSE MATERIAL SÃO DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC. AO INVESTIDOR É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO AO APLICAR SEUS RECURSOS. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA E A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. NÃO HÁ GARANTIA DE QUE ESTE FUNDO TERÁ O TRATAMENTO TRIBUTÁRIO PARA FUNDOS DE LONGO PRAZO. OS FUNDOS DE CRÉDITO PRIVADO ESTÃO SUJEITOS A RISCO DE PERDA SUBSTANCIAL DE SEU PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM CASO DE EVENTOS QUE ACARRETEM O NÃO PAGAMENTO DOS ATIVOS INTEGRANTES DE SUA CARTEIRA, INCLUSIVE POR FORÇA DE INTERVENÇÃO, LIQUIDAÇÃO, REGIME DE ADMINISTRAÇÃO TEMPORÁRIA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL DOS EMISSORES RESPONSÁVEIS PELOS ATIVOS DO FUNDO. A AUGME CAPITAL NÃO DISTRIBUI COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS. EM CASO DE INTERESSE, CONTATE UM DISTRIBUIDOR CONTRATADO. PARA MAIORES INFORMAÇÕES, FAVOR CONSULTAR NOSSO SITE (HTTPS://WWW.AUGME.COM.BR/).

