



AUGME PREV XP FIE II FIC FIM CP

MATERIAL TÉCNICO | AGOSTO - 26

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

OBJETIVO DO FUNDO
O fundo tem como objetivo proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais que envolvam diversos fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial, observadas as disposições da política de investimento.

POLÍTICA DE INVESTIMENTO
O Fundo AUGME PREV XP FIE II investe em títulos de crédito corporativo e/ou estruturados que apresentem assimetria e retornos atraentes para seu nível de risco, observando, no que couber, as diretrizes de aplicação dos recursos garantidores dos planos administrados pelas EAPCs, nos termos da Res. CMN 4.993

DADOS BANCÁRIOS
Nome: AUGME PREV XP FIE II FIC FIM CP
CNPJ: 35.828.689/0001-21
Banco: Santander (033)
Agência: 2271
C/C: 13011630-7
Cetip: 4708300-4

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

PÚBLICO ALVO
Recursos e provisões de Planos Geradores de Benefícios Livre - PGBL e Vida Geradores de Benefícios Livre - VGBL instituídos pela XP Vida e Previdência S.A. (Cotista), investidora profissional.

APLICAÇÃO INICIAL
R\$ 5.000,00

MOVIMENTAÇÃO MINIMA
R\$ 5.000,00

SALDO MÍNIMO
R\$ 5.000,00

INÍCIO DO FUNDO
21/12/2022
CATEGORIA ANBIMA
Previdência Multimercado Livre

COTA
Fechamento
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,80% a.a.

TAXA DE PERFORMANCE
20% do que exceder 100% do CDI (Semestral)

TRIBUTAÇÃO
Os participantes dos planos de previdência instituídos pela XP devem verificar a tributação aplicável aos respectivos planos.

APLICAÇÃO-COTIZAÇÃO
D + 0

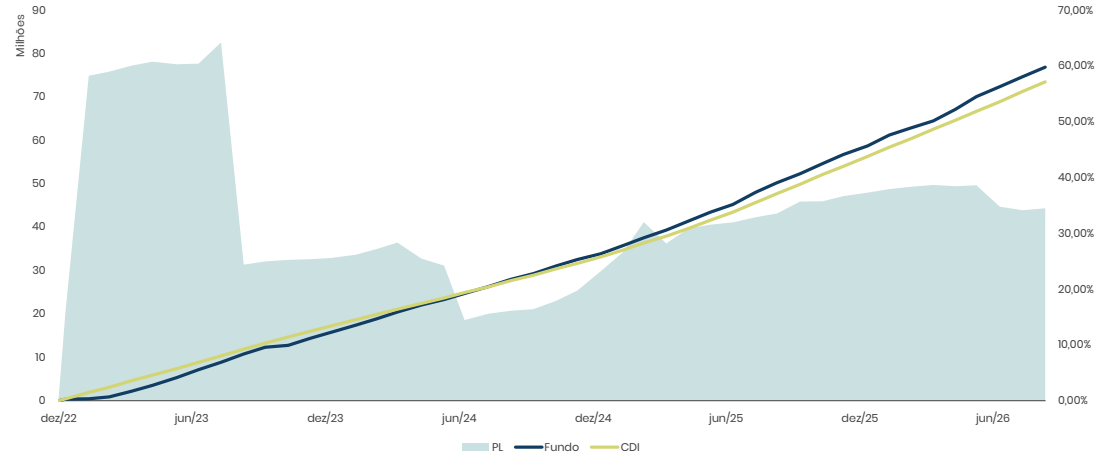
RESGATE
A qualquer momento, sem
RESGATE-COTIZAÇÃO
D + 29 dias úteis
RESGATE-PAGAMENTO
D + 1 da cotização

POLÍTICA DE GATE
Não há política de gate para

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

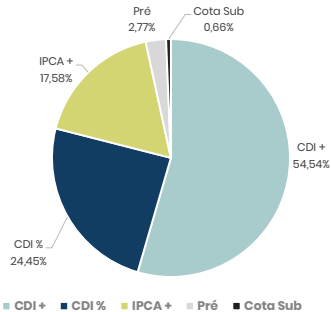
RENTABILIDADE (%)



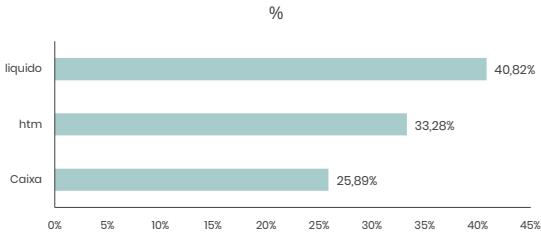
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
2026	Fundo	1,32%	0,85%	0,88%	1,34%	1,54%	1,13%	1,13%	1,11%				
	%CDI	113%	85%	72%	123%	144%	101%	93%	102%				
	CDI+	0,15%	-0,15%	-0,33%	0,24%	0,47%	0,01%	-0,08%	0,02%				
2025	Fundo	1,17%	1,08%	1,06%	1,24%	1,25%	1,01%	1,63%	1,24%	1,17%	1,28%	1,16%	1,08%
	%CDI	116%	110%	110%	117%	110%	92%	127%	107%	96%	100%	110%	88%
	CDI+	0,16%	0,09%	0,10%	0,18%	0,11%	-0,08%	0,35%	0,08%	-0,05%	0,00%	0,10%	-0,14%
2024	Fundo	1,13%	0,96%	1,10%	1,08%	0,82%	0,89%	1,11%	1,01%	0,89%	1,13%	0,90%	0,82%
	%CDI	117%	120%	132%	122%	98%	113%	122%	116%	107%	121%	114%	89%
	CDI+	0,17%	0,16%	0,27%	0,19%	-0,02%	0,10%	0,20%	0,14%	0,06%	0,20%	0,11%	-0,10%

	2022	2023	2024	2025	2026	12M	24M	Início
Fundo		11,98%	12,52%	15,33%	9,69%	14,91%	31,31%	59,85%
%CDI		92%	115%	107%	104%	102%	107%	105%
CDI+		-0,94%	1,48%	0,89%	0,33%	0,24%	1,49%	1,68%

COMPOSIÇÃO POR INDEXADOR¹



POSIÇÃO POR BOOK¹



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

	RETORNOS E ESTATÍSTICAS					
	3M	6M	ANO	12M	24M	Início
Rentabilidade (CDI+)	-0,05%	0,32%	0,33%	0,24%	1,49%	1,68%
Maior Retorno Mensal (CDI+)	0,02%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%
Menor Retorno Mensal (CDI+)	-0,08%	-0,33%	-0,33%	-0,33%	-0,33%	-1,02%
Meses Acima do CDI	2	4	5	7	17	32
Meses Abaixo do CDI	1	2	3	5	7	13
Meses Positivos	3	6	8	12	24	45
Meses Negativos	0	0	0	0	0	0

DADOS DO FUNDO	
PL Atual	R\$ 44.385.153,75
PL Médio 12 Meses	R\$ 47.340.181,78
Duration (em anos)²	1,76
Carrego Bruto (CDH)²	2,53%
Volatilidade³	0,40%

MEDIDAS DE RISCO	
Maior Emissor-Risco	2,70%
Mediana das Posições	0,38%
Índice de Herfindahl	1,79%
Quantidade de Emissores	147
Quantidade de Ativos	220

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 - FOC. 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/).

