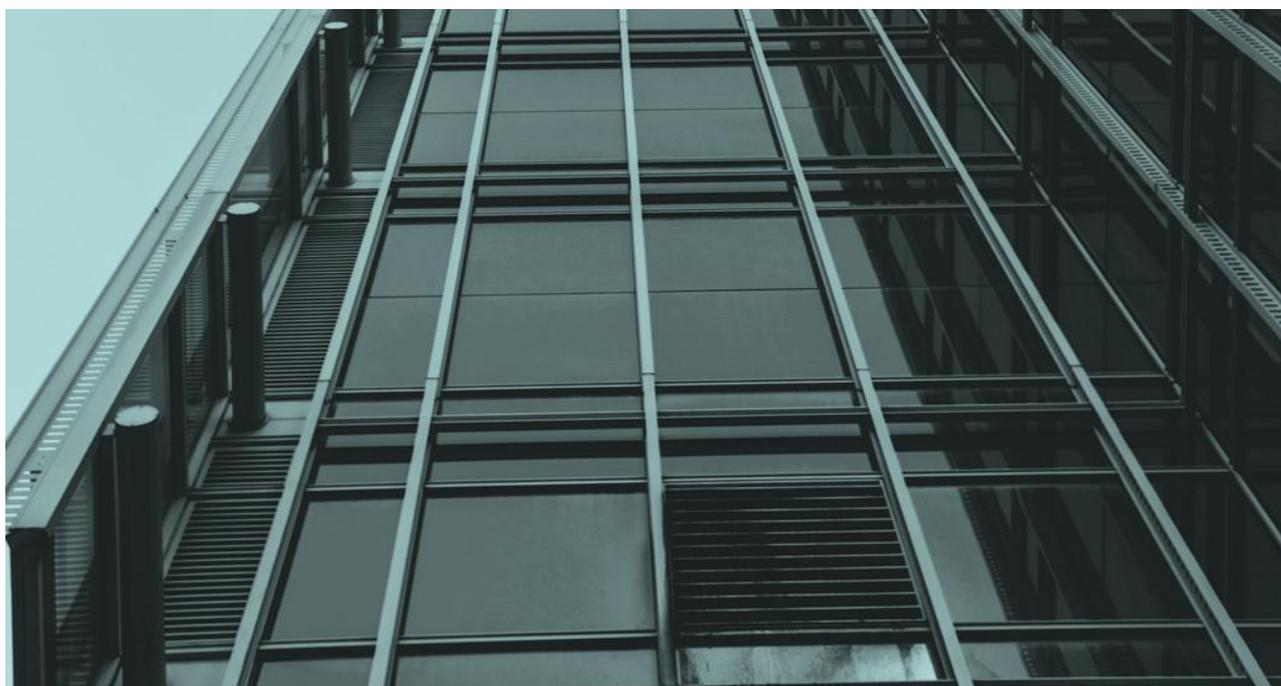




RELATÓRIO GERENCIAL | JANEIRO 2025

FII AUGME CRÉDITO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA – AUGM11



RESUMO

Nome

FII Augme Crédito Estruturado
Responsabilidade Limitada

Código de Negociação

AUGM11

Gestor

Augme Capital Gestão de Recursos Ltda.

Administrador

XP Investimentos CCTVM S.A.

Coordenador Líder

XP Investimentos CCTVM S.A.

Escriturador e Custodiante

Oliveira Trust DTVM S.A.

Data de Início

05/08/2024

Prazo do Fundo

5 anos

Informações Gerais

CNPJ: 55.296.764/0001-68

Público Alvo: Investidores Qualificados

Quantidade de Cotas: 16.946.435

Quantidade de Cotistas: 3.277

Ambiente de Negociação: Balcão/CETIP

Taxa de Gestão: 0,70% a.a. no primeiro ano e 1,00% a.a. a partir do primeiro ano até o encerramento do Fundo.

Taxa de administração: 0,125% a.a.

Distribuição de Resultados

Periodicidade: Mensal

Data de pagamento: 10º dia útil

Cota e Patrimônio Líquido

Patrimônio Líquido Médio: R\$ 169.804.470

Patrimônio Líquido Atual: R\$ 166.145.078

Valor da Cota Patrimonial: R\$ 9,80

Objetivo

O objetivo do Fundo é proporcionar aos cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas, por meio da aplicação (a) de, no mínimo, 67% de seu patrimônio em (i) Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) e/ou (ii) cotas seniores de fundos de investimento imobiliário que possuam parâmetro de rentabilidade previamente definido e cronograma de repagamento e (b) nos demais ativos que sejam ou venham a ser permitidos pela legislação ou regulamentação aplicável

Destaques do Mês

FII Augme Crédito Estruturado Responsabilidade Limitada

Dividendos

Distribuição de dividendos no valor de R\$ 0,047/cota (*Dividend Yield*: 0,48% a.m. ou 5,91% a.a.) pagos em fevereiro/25. No acumulado de 2024, a distribuição foi de R\$ 0,565/cota (*Dividend Yield*: 1,17% a.m. ou 14,93% a.a.)

Carteira

• Integralização de nova tranche do CRI Totus no volume de R\$ 1,9 milhão @IPCA + 12,00%;

MERCADO E RESULTADOS

2025 iniciou-se com descompressão de risco doméstico, com alívio nas curvas de juros futuras e na inflação implícita. No entanto, os dados recentes da atividade econômica sugerem uma possível desaceleração mais acentuada. Segundo a ata do último Copom, que elevou a SELIC para 13,25% a.a., as projeções do Banco Central indicam possibilidade da inflação acumulada em 12 meses permanecer acima do limite superior da meta pelos próximos seis meses, descumprindo o novo regime de meta contínua de inflação. Em janeiro/25, o IPCA de 12 meses acumulou alta de 4,56%. Em 2024, o IPCA acumulou alta de 4,83%, ambos acima do teto da meta estabelecido de 4,50%.

As curvas de juros futuros caíram abaixo de 15% a.a., porém continuam em patamares elevados com o relatório Focus indicando mediana de 15% a.a. para 2025. A carteira em IPCA está 85% com hedge, capturando assim a maior parte deste movimento de alta da Selic.

O IFIX voltou a cair em janeiro/25. Apesar da alta na última semana, a reação não foi suficiente para conter a queda do mês de 3,10%, fechando em 3.020,63 pontos.

Em janeiro, sexto mês de existência do fundo, a alocação em CRIs representou aproximadamente 66% do seu PL. Durante janeiro, investimos o caixa em uma nova tranche de CRI Totus, sem alocação em novos ativos no portfólio do AUGM11.

Adicionalmente, temos 4 novas operações em processos de liquidação e estruturação além de novas tranches de CRIs de Financiamento a Obra. Espera-se que sejam liquidadas entre os meses de fevereiro e março de 2025, somando alocação aproximada de R\$ 30 milhões. Nesse sentido, a expectativa é de alcançar algo próximo de 85% do patrimônio do fundo em CRIs nos próximos 30 dias.

O Dividend Yield do AUGM11 no mês foi de 0,48% a.m., impactado negativamente pelo hedge dos ativos que devolveu resultado acumulado durante o período de abertura das taxas de juros. Porém, o fechamento recente das taxas de juros geraram ajuste negativo, impactando o DY do mês. No acumulado de 2024, o Dividendo Yield foi de 1,17% a.m. ou 14,94% a.a.

RESULTADOS E RENDIMENTOS

Rendimentos

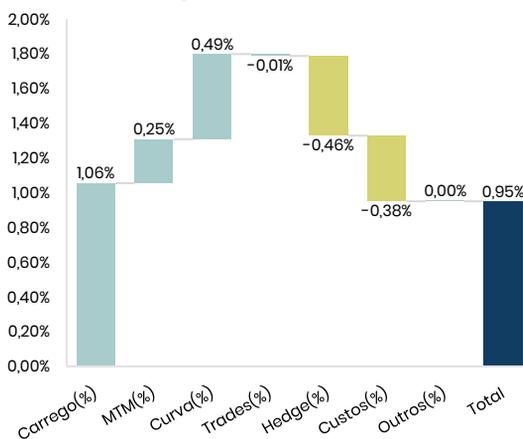
A distribuição de rendimentos no mês de janeiro totalizou R\$ 797.482 ou R\$ 0,047 por cota (pago em fevereiro). Considerando o sexto mês de existência do fundo, alcançamos aproximadamente 66% do PL em Ativos Alvo do fundo (CRIs). Assim, o saldo devedor no fechamento do mês em CRIs totalizou R\$ 108,17 milhões. Como destaque da carteira, tivemos uma nova tranche do CRI Totus (Cód. Cetip 24I2I14236), que considera uma taxa de IPCA + 12,00% a.a., *duration* aproximada de 27 meses e um volume financeiro de R\$ 1,9 milhões. O Dividend Yield de janeiro anualizado do fundo foi de 5,91%, já considerando o efeito do hedge mencionado anteriormente.

Resultados

O carregamento dos 12 CRIs investidos pelo fundo somado aos ativos de liquidez (Fundos RF Soberano e LCIs) proporcionaram rendimentos no mês de R\$ 1.725.818. Por outro lado, as marcações a mercado (MTM), custos do fundo e hedge realizado totalizaram um impacto negativo de R\$ 152.825. Nesse sentido, o resultado para o período de dezembro foi de R\$ 1.572.993 (regime competência). Por fim, no mês de dezembro tivemos a rentabilidade de 0,87% contra o benchmark (IPCA + 6,00% a.a.) de 0,81%, impactada negativamente ainda pelos custos de estruturação e distribuição.

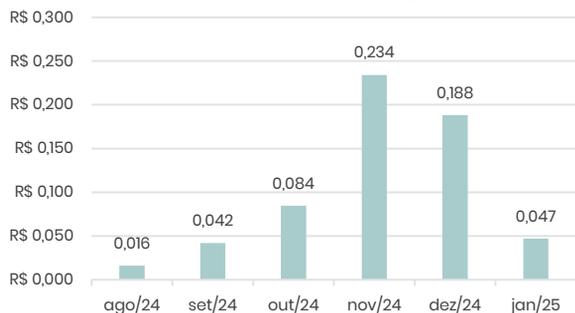
Demonstrativo AUGM11 (R\$)	2024	jan/25	2025 YTD
Rendimentos	7.455.356	1.725.818	1.725.818
Ativos Alvo (CRI)	3.925.225	1.274.612	1.274.612
Ativos de Liquidez (RF)	3.530.131	451.206	451.206
Despesas	(3.360.696)	(618.904)	(618.904)
Despesas Iniciais (diferidas)	(2.099.127)	(419.318)	(419.318)
Outras Despesas	(1.261.569)	(199.586)	(199.586)
MTM e Curva	(3.783.239)	1.214.146	1.214.146
Hedge	4.744.725	(748.067)	(748.067)
(A) Resultado Não Caixa	(4.916.446)	742.283	742.283
(B) Resultado Caixa	9.972.591	830.710	830.710
(A + B) Resultado no Período (Competência)	5.056.146	1.572.993	1.572.993
Rendimento a Distribuir	(9.573.688)	(797.482)	(797.482)
Distribuição / Resultado (Caixa)	96,0%	96,0%	96,0%
Distribuição por Cota	0,565	0,047	0,047
Dividend Yield (a.a.)	14,94%	5,91%	5,91%
Resultado Acumulado	5.056.146	1.572.993	1.572.993

Atribuição de Performance¹

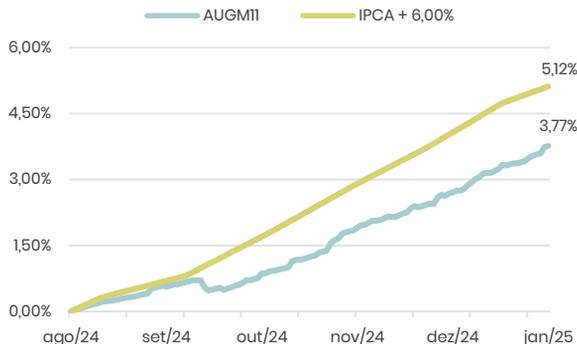


¹Performance calculada com base na variação da cota do mês anterior para o atual e somado o dividendo distribuído no mês em questão (caixa). Atribuição com base em números gerenciais.

Rendimento Distribuído por cota



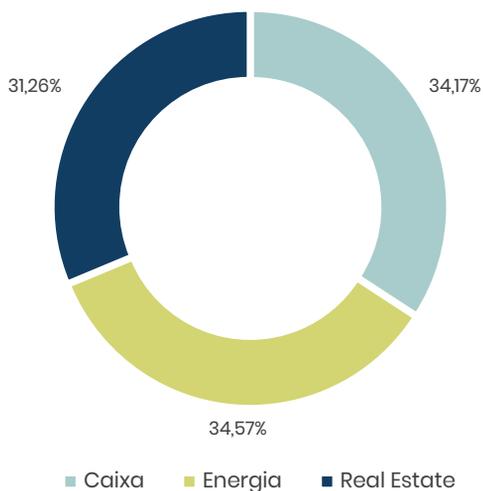
Rentabilidade Acumulada



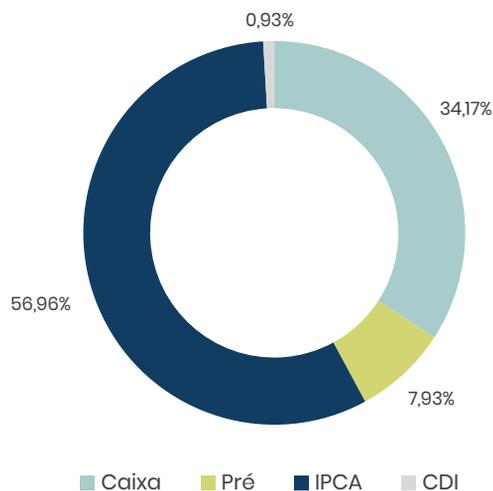
Para acessar nosso relatório interativo completo, clique [aqui](#).

PORTFÓLIO

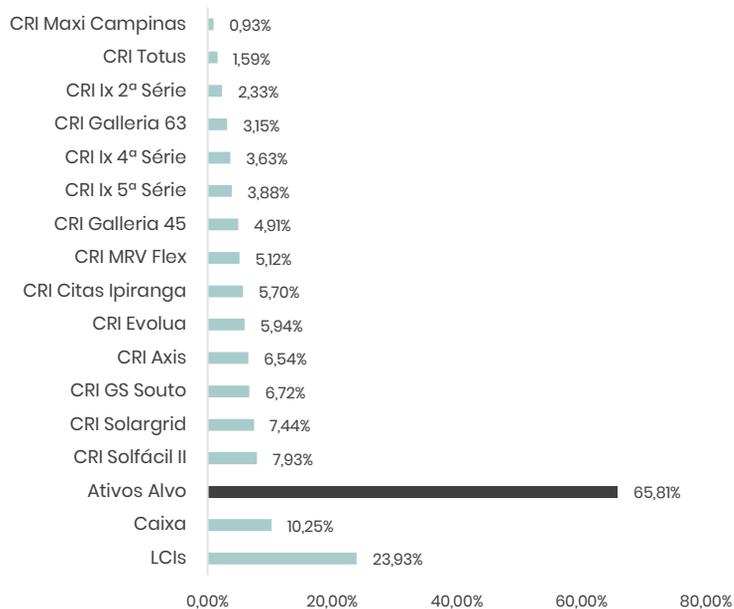
Alocação por Setor



Alocação por Indexador



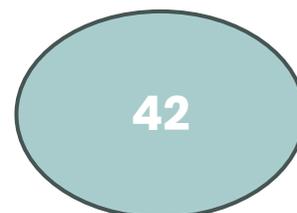
Exposição por Ativo (%)



Spread de Crédito Ativos Alvo (a.a.)



Duration Ativos Alvo (meses)



Considerando os ativos de liquidez (LCIs, Títulos Públicos e Fundo Soberano), a duration do portfólio é de 28 meses e o spread de crédito de 2,37% a.a.

Para acessar nosso relatório interativo completo, clique [aqui](#).

PORTFÓLIO E PIPELINE

	CRI	Código	Segmento	Securizadora	Montante (R\$)	% do PL	Indexador	Taxa de Aquisição	Spread de Aquisição	Duration (meses)	Vencimento
1	CRI Galleria 45ª	23K0022065	Home Equity	Província	8.071.613	4,89%	IPCA	9,50%	NTNB28 + 330bps	37	25/02/2039
2	CRI Galleria 63ª	24E1318751	Home Equity	Província	5.173.027	3,13%	IPCA	9,50%	NTNB29 + 330bps	46	25/08/2038
3	CRI Solfácil II	24F0002202	Energia	Kanastra	13.036.702	7,90%	Pré	14,57%	DI26 + 275bps	24	07/06/2032
4	CRI IX Tatuapé	23H2496612	Financiamento de Obra	Virgo	16.183.929	9,80%	IPCA	10,26%	NTNB26 + 345bps	19	15/12/2026
		23H2511004									
5	CRI Solargrid	22k1415873	Energia	TRUE	12.225.389	7,41%	IPCA	11,11%	NTNB30 + 450bps	64	15/12/2039
		23L1605236									
6	CRI MRV Flex	23L1605236	Carteira Pulverizada	TRUE	8.405.490	5,09%	IPCA	9,91%	NTNB30 + 325bps	64	15/09/2034
7	CRI Evolua	21h0822020	Energia	TRUE	9.757.761	5,91%	IPCA	10,39%	NTNB27 + 350bps	34	15/08/2030
8	CRI GS Souto	20K0816978	Energia	TRUE	11.040.316	6,69%	IPCA	11,54%	NTNB28 + 450bps	43	12/11/2032
9	CRI Axis	24J5059242	Energia	Opea	10.747.018	6,51%	IPCA	11,25%	NTNB30 + 425bps	65	19/10/2039
10	CRI HM Maxi Campinas	24C1796102	Financiamento de Obra	TRUE	1.531.863	0,93%	CDI	5,00%	CDI + 500bps	23	31/03/2027
11	CRI Totus Spot	24I2114236	Financiamento de Obra	Canal	2.619.879	1,59%	IPCA	12,00%	NTNB27 + 500bps	20	22/09/2027
12	CRI Citas Ipiranga	23L2309173	Financiamento de Obra	Habitasec	9.374.188	5,68%	IPCA	11,75%	NTNB32 + 4,33%	72	22/05/2040

Pipeline

Considerando a alocação remanescente do fundo próxima de 34% do PL, temos um pipeline com oportunidades em fase de liquidação e fase final de estruturação nas teses de carteiras de crédito imobiliário, financiamento de obras e crédito com garantia em estoque performedo. As novas operações deverão apresentar um spread de crédito mais alto, elevando o carregamento do portfólio. A expectativa de alocação em CRIs entre os meses de fevereiro e março é de aproximadamente R\$ 30 milhões em 4 novas operações e para investir totalmente o fundo até o final do 1º trimestre de 2025.

Para acessar nosso relatório interativo completo, clique [aqui](#).

ATIVOS

01 CRI Galleria 63^aE

CRI Sênior de Home Equity originado e cobrado pela Galleria Bank. A Originadora opera de forma institucional desde 2019, com seu principal escritório baseado em Campinas. A empresa conta com 70 colaboradores e já realizou captação de aproximadamente R\$ 650 milhões em operações via mercado de capitais.

Ativo & Estratégia	CRI Galleria 63 ^a Emissão (Carteira de <i>Home Equity</i>)
Investimento Fundo	R\$ 6,1 milhões
Vencimento	25/02/2039
Rentabilidade & Duration	IPCA + 9,50% a.a. (Travada NTN29 + 330bps) / 46 Meses
Garantias	Alienação Fiduciária dos imóveis e subordinação
Lastro	Recebíveis de financiamentos imobiliários com Alienação Fiduciária do Imóvel para Pessoas Físicas
Loan to Value (LTV)	38% do CRI Sênior, considerando a subordinação de 20%

02 CRI Galleria 45^aE

CRI Sênior de Home Equity originado e cobrado pela Galleria Bank. A Originadora opera de forma institucional desde 2019, com seu principal escritório baseado em Campinas. A empresa conta com 70 colaboradores e já realizou captação de aproximadamente R\$ 650 milhões em operações via mercado de capitais.

Ativo & Estratégia	CRI Galleria 45 ^a Emissão (Carteira de <i>Home Equity</i>)
Investimento Fundo	R\$ 9,5 milhões
Vencimento	25/08/2038
Rentabilidade & Duration	IPCA + 9,50% a.a. (Travada NTN28 + 330bps) / 37 Meses
Garantias	Alienação Fiduciária dos imóveis e subordinação
Lastro	Recebíveis de financiamentos imobiliários com Alienação Fiduciária do Imóvel para Pessoas Físicas
Loan to Value (LTV)	27% do CRI Sênior, considerando a subordinação de 20%

03 CRI Solfácil

CRI Sênior com lastro em recebíveis oriundo das vendas de placas solares para pessoa física. A SolFácil foi fundada em 2018 para oferecer soluções ao ecossistema de integradores de energia solar, através da oferta de financiamento aos compradores de sistemas. A empresa já captou diversas rodadas de equity (USD 165 mi) ao longo dos últimos anos, além de captações de dívida através de debêntures e FIDCs para alavancar a carteira de crédito. A fintech já originou R\$ 2,3 bilhões de carteira até hoje.

Ativo & Estratégia	CRI (<i>financiamento de compra de placas solares</i>)
Investimento Fundo	R\$ 15,5 milhões
Vencimento	07/06/2032
Rentabilidade & Duration	Pré 14,57% a.a. (Travada DI26 + 275bps) / 24 Meses
Garantias	Alienação Fiduciária dos equipamentos
Lastro	Recebíveis de financiamento de equipamentos de sistemas solares para Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas
Rating	A(bra) Fitch Ratings

Para acessar nosso relatório interativo completo, clique [aqui](#).

ATIVOS

04 CRI Ix

CRI de Financiamento de Obras da Incorporadora Ix. O empreendimento fica localizado no bairro Tatuapé na cidade de São Paulo, considerado médio padrão, com 147 unidades variando de 44 a 58m² e um VGV aproximado de R\$ 60 milhões. Operação possui 7 tranches das quais 5 já foram desembolsadas para avanço de obras.

Ativo & Estratégia	CRI (Financiamento de Obras)
Investimento Fundo	R\$ 16,2 milhões
Vencimento	15/12/2026
Rentabilidade & Duration	IPCA + 10,26% a.a. / 26 Meses
Garantias	(i) AF Imóvel; (ii) AF da Cotas das SPEs; (iii) CF dos Recebíveis; (iv) Fundo de Reserva
Lastro	Nota Comercial
Loan to Value (LTV)	Aproximadamente 60%

05 CRI Solargrid

CRI para financiar projetos de Geração Distribuída que somam 40,5 MWp de capacidade instalada com lastro em recebíveis de contratos de longo prazo com contrapartes de bom risco de crédito. Fundado em 2014 o Grupo SolarGrid atua no mercado de geração distribuída com atualmente mais 70 MWp entregues.

Ativo & Estratégia	CRI (financiamento de projetos de GD)
Investimento Fundo	R\$ 13 milhões
Vencimento	15/12/2039
Duration	66 meses
Rentabilidade	IPCA + 11,11% a.a. (Travada NTN30 + 450bps)
Garantias	(i) AF Equipamentos; (ii) AF da Cotas das SPEs; (iii) CF dos Recebíveis
Lastro	Recebíveis de contratos de longo prazo com contrapartes de bom risco de crédito

06 CRI MRV Flex

CRI Sênior com lastro em contratos de compra e venda de imóveis residenciais distribuídos em 158 empreendimentos incorporados e construídos pela MRV, maior incorporadora de padrão econômico do país. A estrutura contempla coobrigação em caso de inadimplência dos contratos até a entrega dos empreendimentos e constituição da alienação fiduciária além de 18,75% de subordinação e Fundo de Reserva de no mínimo 9,70% da carteira.

Ativo & Estratégia	CRI (carteira pulverizada de contratos de compra e venda de imóveis)
Investimento Fundo	R\$ 12,4 milhões
Vencimento	15/09/2034
Rentabilidade & Duration	IPCA + 9,94% a.a. (Travada NTN30 + 350bps) / 63 Meses
Garantias	(i) AF Imóveis; (ii) CF dos Recebíveis; (iii) Reembolso Compulsório; (iv) Fundo Reserva
Lastro	Recebíveis de financiamento de contratos de compra e venda de imóveis residenciais

Para acessar nosso relatório interativo completo, clique [aqui](#).

ATIVOS

07 CRI Evolua

CRI Sênior para financiar projetos de Geração Distribuída que somam 32,9 MWp de capacidade instalada com lastro em recebíveis de contratos com Consórcios/Cooperativas que dão descontos na conta de luz dos associados. CRI foi emitido em 2021 para financiar 70% do projeto e hoje todos os parques encontram-se conectados e gerando energia.

Ativo & Estratégia	CRI (Financiamento de projetos de GD)
Investimento Fundo	R\$ 10 milhões
Vencimento	15/08/2030
Rentabilidade & Duration	IPCA + 10,36% a.a. (Travada NTN27 + 350bps) / 34 Meses
Garantias	(i) AF Equipamentos; (ii) AF da Cotas das SPEs; (iii) CF dos Recebíveis
Lastro	Recebíveis de contratos com Consórcios/Cooperativas que dão descontos na conta de luz dos associados.

08 CRI GS Souto

CRI para financiar projetos de Geração Distribuída que somam 6,16 MW (CGHs) de capacidade instalada com lastro em recebíveis de contratos com Consórcios e Cooperativas que dão descontos na conta de luz dos associados. CRI foi emitido em 2020 para financiar 75% do projeto e hoje todas as CGHs encontram-se conectadas e gerando energia.

Ativo & Estratégia	CRI (financiamento de projetos de GD)
Investimento Fundo	R\$ 12,5 milhões
Vencimento	12/11/2032
Duration	43 meses
Rentabilidade	IPCA + 11,54% a.a. (Travada NTN28 + 450bps)
Garantias	(i) AF Equipamentos; (ii) AF da Cotas das SPEs; (iii) CF dos Recebíveis; (iv) CF Conta Vinculada
Lastro	Recebíveis de contratos com Consórcios/Cooperativas que dão descontos na conta de luz dos associados.

09 CRI Axis

CRI para financiar projetos de Geração Distribuída que somam 16,4 MWp de capacidade instalada com lastro em recebíveis de contratos de longo prazo com contrapartes de bom risco de crédito como Raízen, Localiza, Smart Fit, entre outros. Fundado em 2015 A Axis Renováveis atua no mercado de geração distribuída com atualmente mais de 120 MWp em projetos operacionais.

Ativo & Estratégia	CRI (financiamento de projetos de GD)
Investimento Fundo	R\$ 10,6 milhões
Vencimento	16/11/2039
Duration	70 meses
Rentabilidade	IPCA + 11,25% a.a. (Travada NTN30 + 425bps)
Garantias	(i) AF Equipamentos; (ii) AF da Cotas das SPEs; (iii) CF dos Recebíveis; (iv) CF Conta Reserva de Capex e PMTs
Lastro	Debêntures

ATIVOS

10 CRI HM Maxi Campinas

CRI para financiamento do projeto residencial Maxi Campinas, desenvolvido pela HM Incorporadora. O empreendimento fica localizado na região central na cidade de Campinas, considerado médio padrão, com 360 unidades com aproximadamente 65m² e um VGV aproximado de R\$ 157 milhões. O empreendimento está 88% vendido e 47% das obras evoluídas.

Ativo & Estratégia	CRI (Financiamento de Obras)
Investimento Fundo	R\$ 1,53 milhões
Vencimento	15/12/2026
Rentabilidade & Duration	CDI + 5,00% a.a. / 26 Meses
Garantias	(i) AF Imóvel; (ii) AF da Cotas das SPEs; (iii) CF dos Recebíveis; (iv) Fundo de Reserva e (v) aval dos sócios
Lastro	Nota Comercial
Loan to Value (LTV)	Aproximadamente 65%

11 CRI Totus Spot

CRI para financiamento do projeto residencial Totus Spot, desenvolvido pela Totus Incorporadora. O empreendimento fica localizado em Diadema, considerado médio padrão, com 116 unidades variando de 53 a 61m² em 3 tipologia, e um VGV aproximado de R\$ 53 milhões. O empreendimento está 50% vendido e 45% das obras evoluídas.

Ativo & Estratégia	CRI (Financiamento de Obras)
Investimento Fundo	R\$ 0,7 milhão
Vencimento	22/09/2027
Rentabilidade & Duration	IPCA + 12,00% a.a. / 20 Meses
Garantias	(i) AF Imóvel; (ii) AF da Cotas das SPEs; (iii) CF dos Recebíveis; (iv) Fundo de Reserva e (v) aval dos sócios
Lastro	Nota Comercial e Contrato de Cessão
Loan to Value (LTV)	Aproximadamente 65%

12 CRI Citas Ipiranga

CRI de Financiamento de Obras (Retrofit) do Projeto Citas Ipiranga. O empreendimento fica localizado em São Paulo na Avenida Ipiranga 952, considerado médio padrão, com 113 unidades de 18 a 40m², destinados a locação residencial no segmento "Multifamily". As obras estão 100% concluídas e a operação de locação teve início em Nov/24. Este é o terceiro projeto de Retrofit da Citas.

Ativo & Estratégia	CRI (Financiamento de Obras)
Investimento Fundo	R\$ 9,4 milhões
Vencimento	22/05/2040
Rentabilidade & Duration	IPCA + 11,75% a.a. / 72 Meses
Garantias	(i) AF Imóvel; (ii) CF dos Recebíveis; (iii) CF de Recebíveis de Unidade Comercial Adicional; e (iv) aval dos sócios
Lastro	Nota Comercial
Loan to Value (LTV)	Aproximadamente 40%

Para acessar nosso relatório interativo completo, clique [aqui](#).

Este material de divulgação foi produzido pela Augme Capital com fins meramente informativos, não se caracterizando como oferta, recomendação, sugestão de alocação, adoção de estratégia, solicitação de investimento ou desinvestimento de ativos. A Augme Capital não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou quaisquer outros ativos financeiros. Em caso de interesse, contate um distribuidor contratado. Este material não configura um relatório de análise, conforme definição da Resolução CVM nº 20, tampouco uma consultoria de valores mobiliários, conforme a definição da Resolução CVM nº 19. As informações e estimativas aqui contidas são baseadas em informações obtidas junto a fontes públicas consideradas confiáveis na data da publicação e configuram apenas exposições de opiniões até a presente data. O conteúdo dos relatórios é gerado conforme as condições econômicas, de mercado, entre outros fatores disponíveis na data de sua publicação. As informações não serão atualizadas e estão sujeitas a alterações, sem prévio aviso, a qualquer tempo. Cada relatório somente é válido na sua respectiva data, sendo que eventos futuros podem prejudicar suas conclusões. Os cenários apresentados podem não se refletir nas estratégias dos diversos fundos e carteiras geridos pela Augme Capital. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador, pelo gestor, por qualquer mecanismo de seguro ou pelo Fundo Garantidor de Crédito – FGC, conforme definição da Resolução CVM nº 175. Este material de divulgação não possui caráter promocional e não deve ser considerado como única fonte de informação para embasar qualquer decisão de investimento. Ao investidor, é recomendada a leitura cuidadosa dos regulamentos dos fundos antes de aplicar seus recursos, para que tome sua própria decisão de investimento, preferencialmente com a ajuda de um profissional devidamente qualificado que deverá ajudá-lo na análise minuciosa do produto e dos seus respectivos riscos face aos seus objetivos e sua tolerância ao risco. Para maiores informações sobre nossos fundos, acesse nosso website: www.augme.com.br. As estimativas, conclusões, opiniões, projeções e hipóteses apresentadas neste material não constituem garantia ou promessa de rentabilidade ou de isenção de risco. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxas. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial do seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação judicial, regime de administração temporária, falência ou recuperação judicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Apesar do cuidado utilizado no manuseio das informações apresentadas, a Augme Capital não se responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas, portanto não será responsável por perdas diretas, indiretas ou lucros cessantes decorrentes da utilização deste material para quaisquer finalidades. Para maiores informações, acesse nosso website: www.augme.com.br. Este conteúdo não pode ser copiado, divulgado, resumido, extraído, reproduzido, distribuído ou de outra forma referenciado, no todo ou em parte, sem a prévia e expressa concordância da Augme Capital. Atendimento ao cotista: www.augme.com.br ou por e-mail ri@augme.com.br. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: a. Comissão de Valores Mobiliários – CVM; b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br.

CONTATO

ri@augme.com.br

11 4550 3295

Rua Campos Bicudo, 98 – 3º Andar – cj. 31

CEP: 04536-010

www.augme.com.br

LinkedIn: **Augme Capital**