



AUGME 30 II FIC FIM CP

MATERIAL TÉCNICO | AGOSTO - 26

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

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 30 II 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 30 II FIC FIRF CP LP
CNPJ: 52.285.852/0001-76
Banco: Santander (033)
Agência: 2271
C/C: 13013338-8

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

PÚBLICO ALVO
Investidores em Geral

APLICAÇÃO INICIAL
R\$ 500,00

MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA
R\$ 100,00

SALDO MÍNIMO
R\$ 500,00

INÍCIO DO FUNDO
28/09/2023
CATEGORIA ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

COTA
Fechamento

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,80% 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
D + 30

RESGATE-PAGAMENTO
D + 1 da cotização

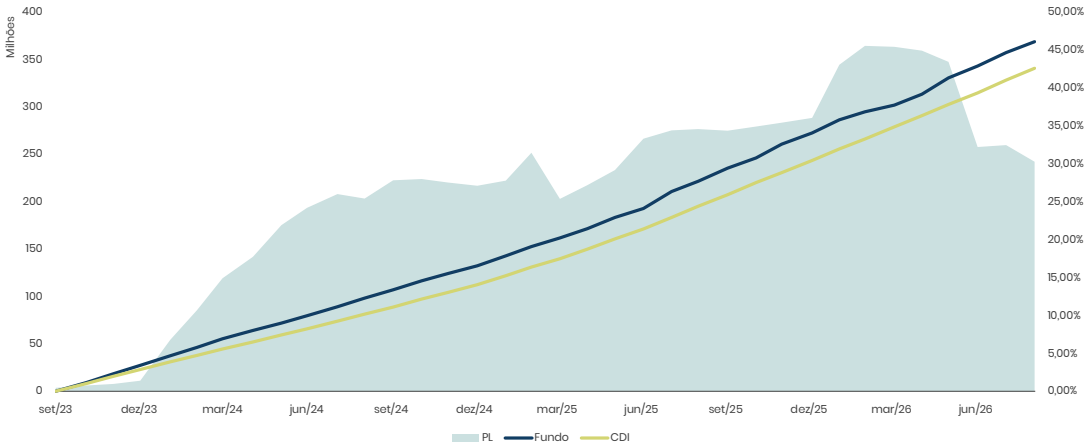
POLÍTICA DE GATE
Não há política de gate para este fundo.

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/).

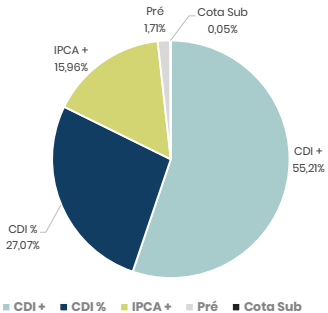
RENTABILIDADE (%)



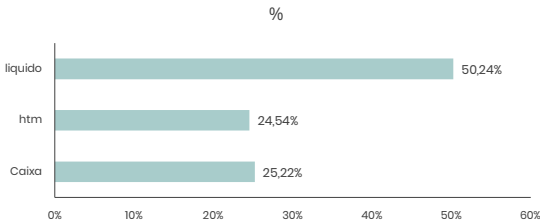
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
2026	Fundo	1,27%	0,78%	0,67%	1,01%	1,55%	1,09%	1,26%	0,98%				
	%CDI	109%	78%	55%	93%	145%	98%	104%	90%				
	CDI+	0,11%	-0,21%	-0,54%	-0,08%	0,47%	-0,03%	0,04%	-0,11%				
2025	Fundo	1,16%	1,05%	0,92%	1,03%	1,22%	0,96%	1,80%	1,05%	1,38%	1,03%	1,37%	1,14%
	%CDI	115%	106%	96%	97%	107%	88%	141%	91%	113%	81%	130%	93%
	CDI+	0,15%	0,06%	-0,04%	-0,03%	0,08%	-0,13%	0,52%	-0,11%	0,16%	-0,25%	0,32%	-0,08%
2024	Fundo	1,24%	1,04%	1,07%	1,05%	0,89%	0,89%	1,07%	1,03%	0,96%	1,05%	0,85%	0,85%
	%CDI	128%	130%	128%	118%	107%	113%	118%	118%	115%	113%	108%	91%
	CDI+	0,27%	0,24%	0,24%	0,16%	0,06%	0,10%	0,17%	0,16%	0,13%	0,12%	0,06%	-0,08%

	2023	2024	2025	2026	12M	24M	Início
Fundo		12,68%	15,05%	8,95%	14,41%	30,07%	46,05%
%CDI		117%	105%	96%	98%	102%	108%
CDI+		1,63%	0,65%	-0,34%	-0,20%	0,53%	2,45%

COMPOSIÇÃO POR INDEXADOR¹



POSIÇÃO POR BOOK¹



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RETORNOS E ESTATÍSTICAS						
	3M	6M	ANO	12M	24M	Início
Rentabilidade (CDI+)	-0,09%	-0,24%	-0,34%	-0,20%	-	2,45%
Maior Retorno Mensal (CDI+)	0,04%	0,47%	0,47%	0,47%	-	0,52%
Menor Retorno Mensal (CDI+)	-0,11%	-0,54%	-0,54%	-0,54%	-	-0,54%
Meses Acima do CDI	1	2	3	5	-	23
Meses Abaixo do CDI	2	4	5	7	-	13
Meses Positivos	3	6	8	12	-	36
Meses Negativos	0	0	0	0	-	0

DADOS DO FUNDO		
PL Atual	R\$	241.992.290,23
PL Médio 12 Meses	R\$	305.711.160,15
Duration (em anos)²		1,55
Carrego Bruto (CDH)³		1,80%
Volatilidade³		0,31%

MEDIDAS DE RISCO		
Maior Emissor-Risco		3,83%
Mediana das Posições		0,50%
Índice de Herfindahl*		20,64%
Quantidade de Emissores		61
Quantidade de Ativos		80

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