

## 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: BNY Mellon (017)  
Agência: 0001  
C/C: 6915-9

**ADMINISTRADOR**  
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.  
**GESTOR**  
Augme Capital Gestão de Recursos Ltda.  
**CUSTÓDIA**  
BNY Mellon Banco 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**  
45197  
**CATEGORIA ANBIMA**  
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

**COTA**  
Fechamento

**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**  
0,60% a.a.

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

**TRIBUTAÇÃO**  
Incidência conforme o tempo de aplicação<sup>1</sup>

**APLICAÇÃO-COTIZAÇÃO**  
D + 0

**RESGATE**  
A qualquer momento, sem carência

**RESGATE-COTIZAÇÃO**  
D + 30

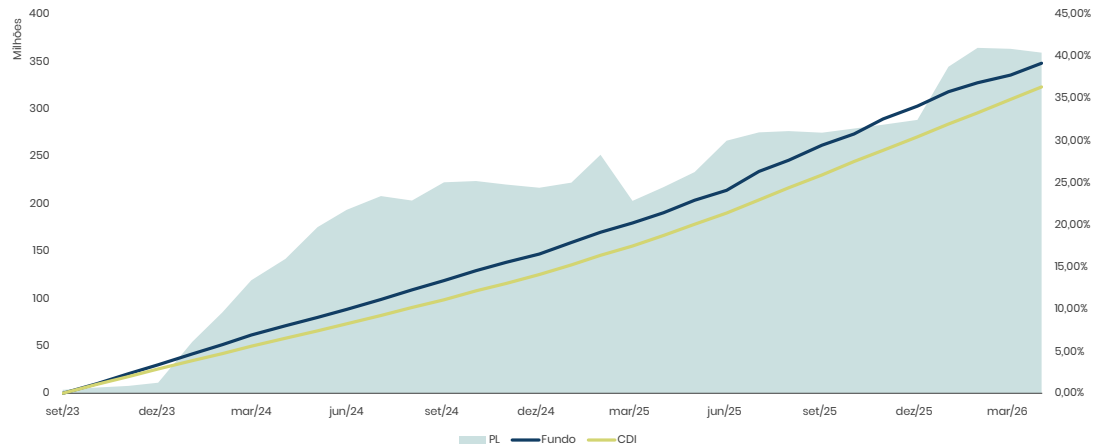
**RESGATE-PAGAMENTO**  
D + 1 da cotização

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

**OBSERVAÇÕES**  
<sup>1</sup> Carteira de fechamento <sup>2</sup> 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

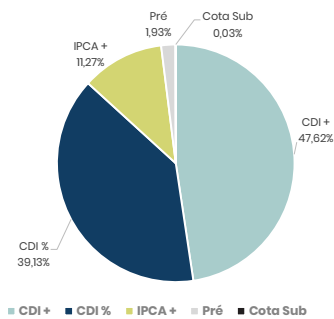
## RENTABILIDADE (%)



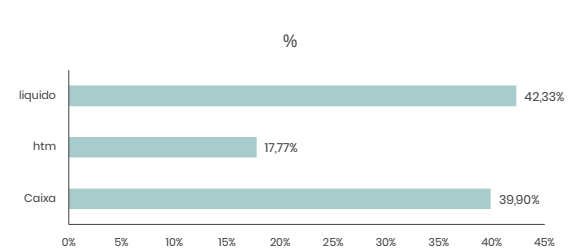
|      |       | jan   | fev    | mar    | abr    | mai   | jun    | jul   | ago    | set   | out    | nov   | dez    |
|------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 2026 | Fundo | 1,27% | 0,78%  | 0,67%  | 1,01%  |       |        |       |        |       |        |       |        |
|      | %CDI  | 109%  | 78%    | 55%    | 93%    |       |        |       |        |       |        |       |        |
|      | CDI+  | 0,11% | -0,21% | -0,54% | -0,08% |       |        |       |        |       |        |       |        |
| 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%  | 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% | 3,79% | 14,58% | 28,79% | 39,13% |        |
| %CDI  |        | 117%   | 105%  | 83%    | 98%    | 103%   | 108%   |
| CDI+  |        | 1,63%  | 0,65% | -0,72% | -0,22% | 0,64%  | 2,06%  |

## COMPOSIÇÃO POR INDEXADOR<sup>1</sup>



## POSIÇÃO POR BOOK<sup>2</sup>



## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

|                             | RETORNOS E ESTATÍSTICAS |        |        |        |     |        |
|-----------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|-----|--------|
|                             | 3M                      | 6M     | ANO    | 12M    | 24M | Início |
| Rentabilidade (CDI+)        | -0,83%                  | -0,49% | -0,72% | -0,22% | -   | 2,06%  |
| Maior Retorno Mensal (CDI+) | -0,08%                  | 0,32%  | 0,11%  | 0,52%  | -   | 0,52%  |
| Menor Retorno Mensal (CDI+) | -0,54%                  | -0,54% | -0,54% | -0,54% | -   | -0,54% |
| Meses Acima do CDI          | 0                       | 2      | 1      | 5      | -   | 21     |
| Meses Abaixo do CDI         | 3                       | 4      | 3      | 7      | -   | 11     |
| Meses Positivos             | 3                       | 6      | 4      | 12     | -   | 32     |
| Meses Negativos             | 0                       | 0      | 0      | 0      | -   | 0      |

| DADOS DO FUNDO                    |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| PL Atual                          | R\$ 359.181.708,93 |
| PL Médio 12 Meses                 | R\$ 295.517.610,08 |
| Duration (em anos) <sup>2</sup>   | 1,32               |
| Carrego Bruto (CDI+) <sup>2</sup> | 1,37%              |
| Volatilidade <sup>3</sup>         | 0,66%              |

| MEDIDAS DE RISCO        |       |
|-------------------------|-------|
| Maior Emissor-Risco     | 5,67% |
| Mediana das Posições    | 0,64% |
| Índice de Herfindahl    | 2,41% |
| Quantidade de Emissores | 79    |
| Quantidade de Ativos    | 123   |

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/).

