

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 HY 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 HY XP FIE II FIC FIM CP
CNPJ: 60.748.404/0001-90
Banco: Santander (033)
Agência: 2271
C/C: 13017401-7

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 MÍNIMA

R\$ 5.000,00

SALDO MÍNIMO

R\$ 5.000,00

INÍCIO DO FUNDO

17/06/2025

CATEGORIA ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

COTA

Fechamento

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

1,10% a.a.

TAXA DE PERFORMANCE

20% do que exceder 100% do CDI (Semestral)

TRIBUTAÇÃO

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

APLICAÇÃO-COTIZAÇÃO

D + 0

RESGATE

A qualquer momento, sem carência

RESGATE-COTIZAÇÃO

D + 130 dias úteis

RESGATE-PAGAMENTO

D + 1 da cotização

POLÍTICA DE GATE

Não há política de gate para este fundo.

OBSERVAÇÕES

¹ Carteira de fechamento

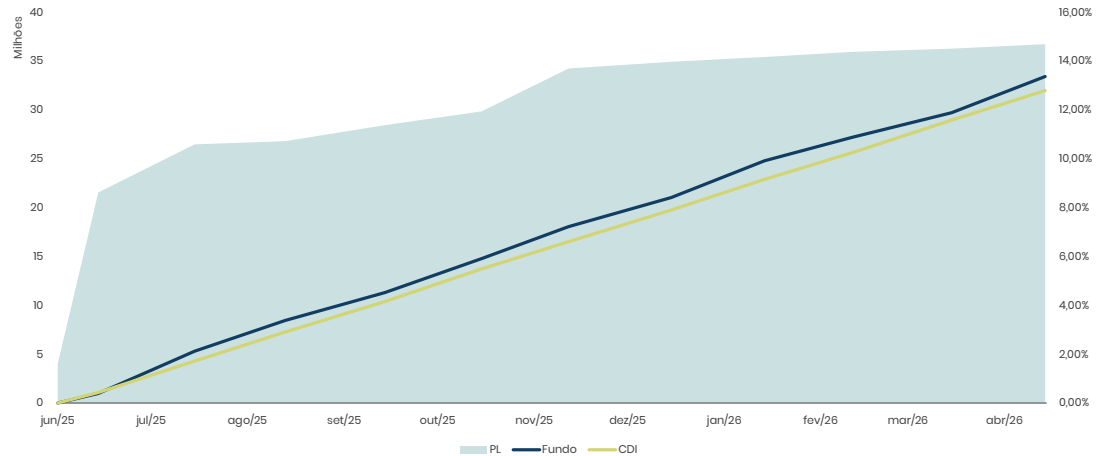
² Dado referente ao mês em questão

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.

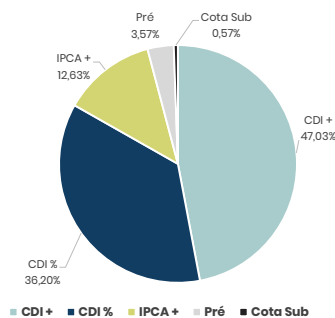
RENTABILIDADE (%)



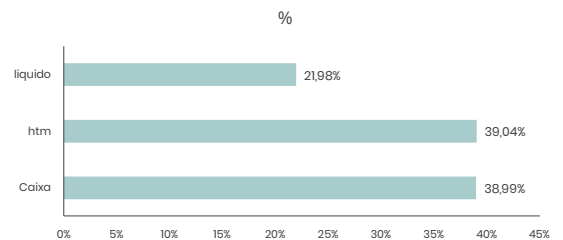
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
2026	Fundo	1,38%	0,87%	0,91%	1,32%								
	%CDI	119%	87%	75%	121%								
	CDI+	0,22%	-0,13%	-0,30%	0,23%								
2025	Fundo						0,40%	1,72%	1,23%	1,11%	1,32%	1,24%	1,11%
	%CDI						91%	135%	105%	91%	104%	118%	91%
	CDI+						-0,04%	0,44%	0,06%	-0,11%	0,05%	0,19%	-0,10%

		2025	2026	12M	24M	Início
Fundo		8,42%	4,56%	13,37%	13,37%	13,37%
%CDI		107%	100%	104%	104%	104%
CDI+		0,49%	0,02%	0,50%	0,50%	0,50%

COMPOSIÇÃO POR INDEXADOR*



POSIÇÃO POR BOOK*



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

	RETORNOS E ESTATÍSTICAS					
	3M	6M	ANO	12M	24M	Início
Rentabilidade (CDI+)	-0,20%	0,10%	0,02%	0,50%	0,50%	0,50%
Maior Retorno Mensal (CDI+)	0,23%	0,23%	0,23%	0,44%	0,44%	0,44%
Menor Retorno Mensal (CDI+)	-0,30%	-0,30%	-0,30%	-0,30%	-0,30%	-0,30%
Meses Acima do CDI	1	3	2	6	6	6
Meses Abaixo do CDI	2	3	2	5	5	5
Meses Positivos	3	6	4	11	11	11
Meses Negativos	0	0	0	0	0	0

DADOS DO FUNDO	
PL Atual	R\$ 36.744.585,22
PL Médio 12 Meses	R\$ 31.075.596,62
Duration (em anos) ²	0,96
Carrego Bruto (CDI+) ²	2,61%
Volatilidade ³	0,58%

MEDIDAS DE RISCO	
Maior Emissor-Risco	3,31%
Mediana das Posições	0,35%
Índice de Herfindahl	2,43%
Quantidade de Emissores	127
Quantidade de Ativos	188