

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

OBJETIVO DO FUNDO
O fundo tem como objetivo proporcionar a seu cotista a valorização de suas cotas, por meio da aplicação dos recursos de sua carteira, preponderantemente em debêntures de infraestrutura objeto de oferta pública que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei n. 12.431/2011, denominados ativos financeiros e ativos de infraestrutura.

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

O Fundo investe em títulos de crédito corporativo e/ou estruturados enquadrados na Lei 12.431 (ativos infraestrutura) que apresentem assimetria e retornos atraentes para seu nível de risco. O Fundo busca sempre manter um nível de risco de crédito moderado baseado principalmente na análise da qualidade de crédito do emissor/tomador, nível e estrutura de garantias e capacidade de pagamento.

DADOS BANCÁRIOS

Nome: AUGME FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA

CNPJ: 49.598.896/0001-41

Banco: Santander (033)

Agência: 2271

C/C: 13012220-9

Cetip: 48456001

ADMINISTRADOR

Santander Caceis Brasil DTVM S.A.

GESTOR

Augme Capital Gestão de Recursos Ltda.

CUSTÓDIA

Santander Caceis Brasil DTVM S.A.

PÚBLICO ALVO

Investidores em Geral

APLICAÇÃO INICIAL

R\$ 500,00

MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA

R\$ 500,00

SALDO MÍNIMO

R\$ 500,00

INÍCIO DO FUNDO

02/03/2023

CATEGORIA ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

COTA

Fechamento

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

0,75% a.a.

TAXA DE PERFORMANCE

20% do que exceder 100% do IMA-B 5 (Semestral)

TRIBUTAÇÃO

Isento de IR para Pessoas Físicas (Lei 12.431) e 15% na fonte para Pessoas Jurídicas.

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

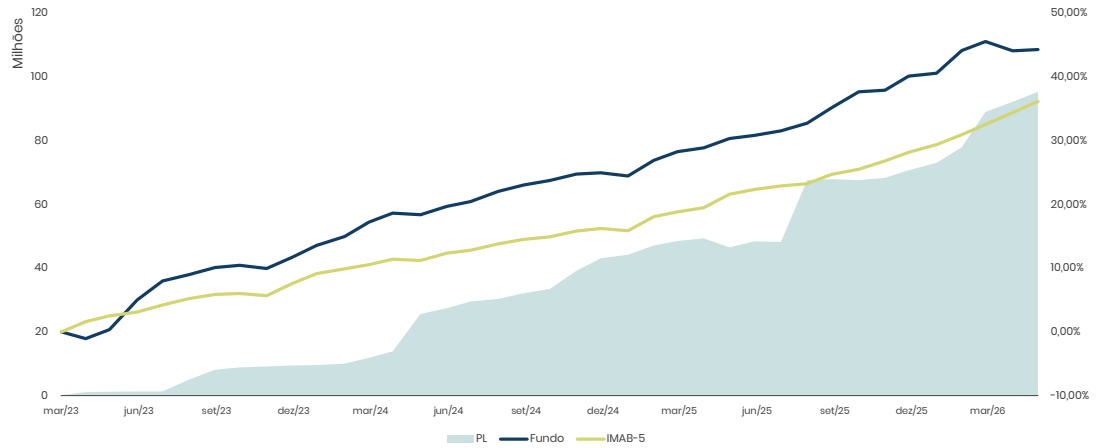
² Dado referente ao mês em questão

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

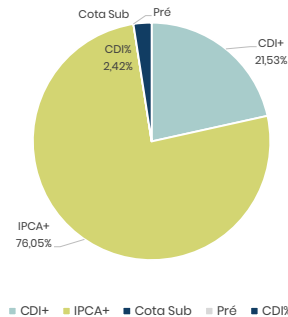
RENTABILIDADE (%)



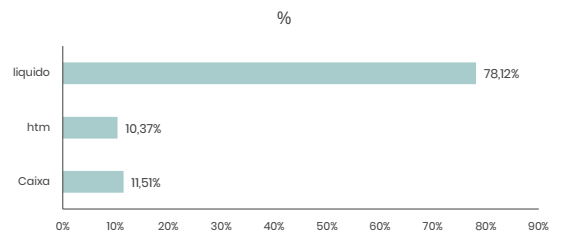
		jan	fev	mar	abr	maí	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
2026	Fundo	2,57%	0,97%	-1,02%	0,14%								
	Dif. IMAB-5	1,35%	-0,24%	-2,38%	-1,16%								
2025	Fundo	1,99%	1,03%	0,48%	1,12%	0,41%	0,53%	0,91%	1,83%	1,84%	0,19%	1,59%	0,32%
	Dif. IMAB-5	0,11%	0,38%	-0,06%	-0,63%	-0,20%	0,08%	0,62%	0,64%	1,17%	-0,83%	0,51%	-0,63%
2024	Fundo	1,27%	1,93%	1,23%	-0,24%	1,10%	0,62%	1,37%	0,79%	0,58%	0,82%	0,13%	-0,39%
	Dif. IMAB-5	0,59%	1,33%	0,46%	-0,04%	0,05%	0,23%	0,45%	0,20%	0,18%	0,08%	-0,22%	-0,11%

		2023	2024	2025	2026	12M	24M	Início
Fundo	-	13,54%	9,59%	15,92%	2,65%	10,72%	21,88%	44,24%
Dif. IMAB-5		4,03%	3,23%	1,14%	-2,45%	1,76%	3,57%	10,08%

COMPOSIÇÃO POR INDEXADOR*



POSIÇÃO POR BOOK*



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

	RETORNOS E ESTATÍSTICAS					
	3M	6M	ANO	12M	24M	Início
Rentabilidade (IMAB-5 +)	-3,75%	-2,57%	-2,45%	-1,13%	-0,52%	5,95%
Maior Retorno Mensal (IMAB-5 +)	-0,24%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	4,06%
Menor Retorno Mensal (IMAB-5 +)	-2,38%	-2,38%	-2,38%	-2,38%	-2,38%	-2,64%
Meses Acima do IMAB-5	0	2	1	6	14	23
Meses Abaixo do IMAB-5	3	4	3	6	10	15
Meses Positivos	2	5	3	11	22	33
Meses Negativos	1	1	1	1	2	5

DADOS DO FUNDO	
PL Atual	R\$ 95.290.188,64
PL Médio 12 Meses	R\$ 70.476.989,52
Duration (em anos) ²	4,84
Carrego Bruto (IMAB5+) ²	1,10%
Volatilidade ³	3,94%

MEDIDAS DE RISCO	
Maior Emissor-Risco	3,77%
Mediana das Posições	0,53%
Índice de Herfindahl	2,22%
Quantidade de Emissores	91
Quantidade de Ativos	125

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 E 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/).