

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 XP FIE I 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 XP SEGUROS PREV CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ: 53.482.542/0001-04

Banco: Santander (033)

Agência: 2271

C/C: 13014097-5

Cetip: 54131.00-4

ADMINISTRADOR

Santander Caceis Brasil DTMV S.A.

GESTOR

Augme Capital Gestão de Recursos Ltda.

CUSTÓDIA

Santander Caceis Brasil DTMV S.A.

PÚBLICO ALVO

Investidores qualificados com 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

08/02/2024

CATEGORIA ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

COTA

Fechamento

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

1% a.a.

TAXA DE PERFORMANCE

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

TRIBUTAÇÃO

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

APLICAÇÃO - COTIZAÇÃO

D + 0

RESGATE

A qualquer momento, sem carência

RESGATE - COTIZAÇÃO

D + 29 dias úteis

RESGATE - PAGAMENTO

D + 1 da cotização

POLÍTICA DE GATE

Não há política de gate para este

OBSERVAÇÕES

¹ Carteira de fechamento

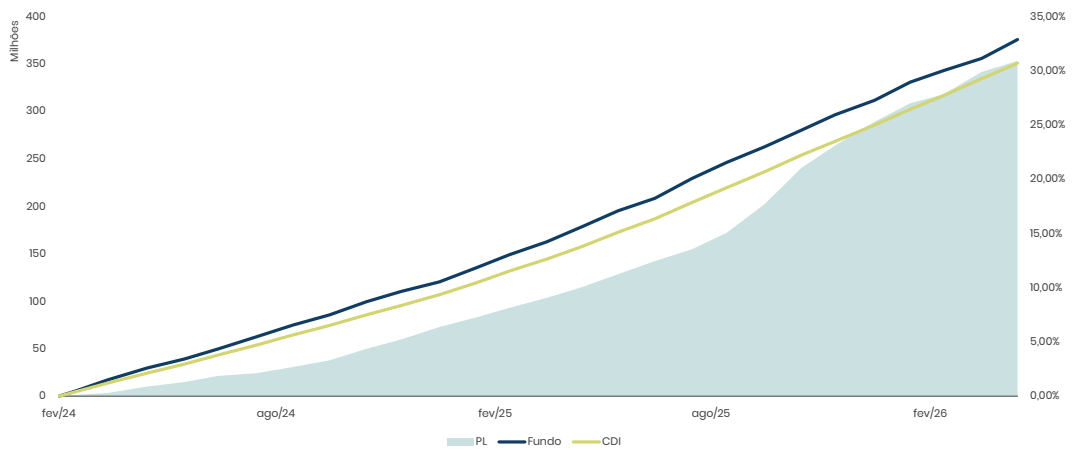
² Dado referente ao mês em questão

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

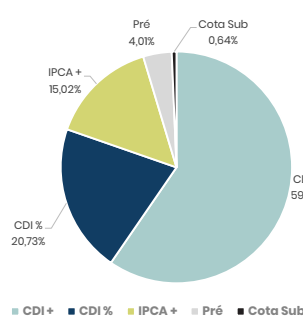
RENTABILIDADE (%)



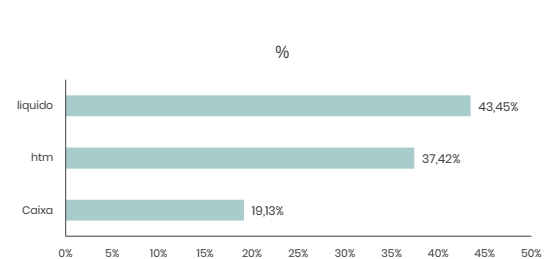
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
2026	Fundo	1,31%	0,83%	0,86%	1,32%								
	%CDI	113%	83%	71%	121%								
	CDI+	0,15%	-0,17%	-0,34%	0,23%								
2025	Fundo	1,16%	1,07%	1,05%	1,24%	1,24%	1,00%	1,55%	1,23%	1,18%	1,24%	1,15%	1,06%
	%CDI	115%	109%	109%	117%	109%	91%	122%	106%	97%	98%	109%	87%
	CDI+	0,15%	0,09%	0,09%	0,18%	0,10%	-0,10%	0,27%	0,07%	-0,04%	-0,03%	0,10%	-0,16%
2024	Fundo	0,00%	0,44%	1,08%	1,06%	0,81%	0,88%	1,11%	1,00%	0,88%	1,12%	0,90%	0,81%
	%CDI	0%	115%	129%	120%	97%	112%	122%	115%	106%	121%	114%	87%
	CDI+	0,00%	0,06%	0,24%	0,17%	-0,03%	0,09%	0,20%	0,13%	0,05%	0,19%	0,11%	-0,12%

	2024	2025	2026	12M	24M	Início
Fundo		15,13%	4,40%	14,91%	29,52%	32,88%
%CDI		106%	97%	101%	106%	107%
CDI+		0,72%	-0,13%	0,07%	1,21%	1,69%

COMPOSIÇÃO POR INDEXADOR¹



POSIÇÃO POR BOOK¹



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

	RETORNOS E ESTATÍSTICAS					
	3M	6M	ANO	12M	24M	Início
Rentabilidade (CDI+)	-0,28%	-0,20%	-0,13%	0,07%	1,21%	1,69%
Maior Retorno Mensal (CDI+)	0,23%	0,23%	0,23%	0,27%	0,27%	0,27%
Menor Retorno Mensal (CDI+)	-0,34%	-0,34%	-0,34%	-0,34%	-0,34%	-0,34%
Meses Acima do CDI	1	3	2	6	16	19
Meses Abaixo do CDI	2	3	2	6	8	8
Meses Positivos	3	6	4	12	24	27
Meses Negativos	0	0	0	0	0	0

DADOS DO FUNDO	
PL Atual	R\$ 353.020.615,72
PL Médio 12 Meses	R\$ 232.910.560,88
Duration (em anos) ²	1,54
Carrego Bruto (CDI+) ²	2,75%
Volatilidade ²	0,59%

MEDIDAS DE RISCO	
Maior Emissor-Risco	4,40%
Mediana das Posições	0,43%
Índice de Herfindahl	2,09%
Quantidade de Emissores	140
Quantidade de Ativos	212