

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 45 é um fundo de renda fixa crédito privado destinado a Investidores Qualificados 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 45 FIC FIRF CP LP
 CNPJ: 14.237.118/0001-42
 Banco: Santander (033)
 Agência: 2271
 C/C: 13008370-2
 Cetip: 13993.00-1

ADMINISTRADOR

Santander Caceis Brasil DTVM S.A.

GESTOR

Augme Capital Gestão e Recursos Ltda.

CUSTÓDIA

Santander Caceis Brasil DTVM S.A.

PÚBLICO ALVO

Investidores em Geral

APLICAÇÃO INICIAL

R\$ 5.000,00

MOVIMENTAÇÃO MINIMA

R\$ 5.000,00

SALDO MÍNIMO

R\$ 5.000,00

INÍCIO DO FUNDO

06/12/2011

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

Tabela Regressiva | "Come-Cotas"

APLICAÇÃO-COTIZAÇÃO

D + 0

RESGATE

A qualquer momento, sem carência

INÍCIO ATUAL GESTÃO

15/02/2019

RESGATE-COTIZAÇÃO

D + 44

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

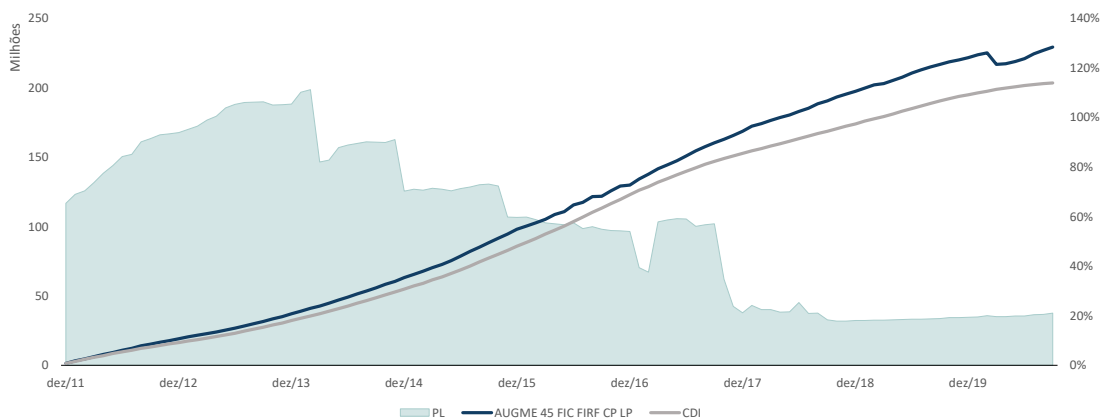
³ Dados de 01/09/2020 à 29/09/2020

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.

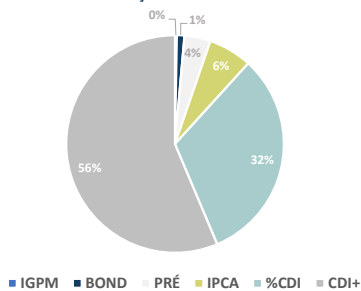
RENTABILIDADE (%)



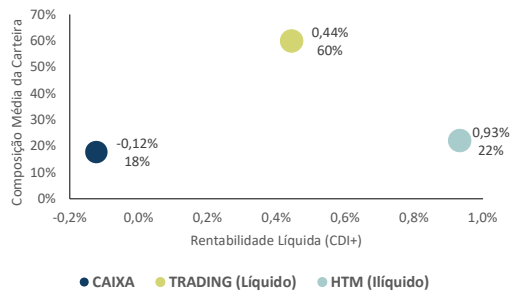
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Início
2011	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75%	0,75%	0,75%
	CDI+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01%	0,01%	0,01%
2012	Fundo	0,98%	0,81%	0,92%	0,85%	0,85%	0,73%	0,83%	0,86%	0,65%	0,73%	0,64%	0,65%	9,92%	10,74%
	CDI+	0,09%	0,06%	0,11%	0,15%	0,11%	0,09%	0,16%	0,17%	0,11%	0,12%	0,09%	0,11%	1,40%	1,41%
2013	Fundo	0,66%	0,56%	0,59%	0,63%	0,71%	0,57%	0,88%	0,73%	0,78%	0,89%	0,82%	0,90%	9,08%	20,79%
	CDI+	0,08%	0,08%	0,05%	0,03%	0,13%	-0,03%	0,17%	0,04%	0,08%	0,09%	0,11%	0,12%	0,94%	2,36%
2014	Fundo	0,90%	0,86%	0,81%	0,93%	1,02%	0,95%	1,03%	0,87%	1,03%	1,06%	0,89%	1,14%	12,08%	35,39%
	CDI+	0,06%	0,07%	0,05%	0,11%	0,16%	0,13%	0,09%	0,01%	0,12%	0,11%	0,05%	0,18%	1,14%	3,53%
2015	Fundo	1,00%	0,95%	0,98%	1,00%	1,04%	1,25%	1,33%*	1,19%	1,24%	1,17%	1,17%	1,23%	14,41%	54,90%
	CDI+	0,07%	0,13%	-0,05%	0,05%	0,06%	0,18%	0,15%	0,08%	0,13%	0,06%	0,12%	0,07%	1,04%	4,61%
2016	Fundo	0,81%	0,84%	0,91%	1,26%	0,65%	1,73%	0,60%	1,43%	0,09%	1,31%	1,08%	0,24%	11,51%	72,73%
	CDI+	-0,24%	-0,16%	-0,24%	0,20%	-0,45%	0,56%	-0,50%	0,22%	-1,01%	0,26%	0,05%	-0,87%	-2,18%	2,32%
2017	Fundo	1,43%*	1,11%	1,21%	0,91%	0,93%	1,01%	1,16%	0,93%	0,76%	0,77%	0,78%	0,90%	12,57%	94,44%
	CDI+	0,35%	0,24%	0,16%	0,12%	0,01%	0,20%	0,36%	0,13%	0,13%	0,12%	0,21%	0,36%	2,40%	4,79%
2018	Fundo	1,07%	0,52%	0,63%	0,59%	0,59%	0,67%	0,64%	0,85%	0,57%	0,77%	0,60%	0,53%	8,32%	110,62%
	CDI+	0,48%	0,05%	0,09%	0,07%	0,07%	0,15%	0,10%	0,28%	0,10%	0,22%	0,10%	0,04%	1,78%	6,65%
2019	Fundo	0,63%	0,58%	0,25%	0,59%	0,58%	0,80%	0,62%	0,52%	0,50%	0,45%	0,33%	0,42%	6,45%	124,21%
	CDI+	0,09%	0,09%	-0,22%	0,07%	0,03%	0,33%	0,05%	0,03%	0,03%	-0,03%	-0,05%	0,04%	0,46%	7,15%
2020	Fundo	0,49%	0,39%	-2,11%	0,14%	0,44%	0,51%	0,87%	0,62%	0,54%	-	-	-	1,88%	128,43%
	CDI+	0,11%	0,10%	-2,44%	-0,14%	0,21%	0,30%	0,67%	0,46%	0,39%	-	-	-	-0,38%	6,74%

* Mudança de gestão

COMPOSIÇÃO POR INDEXADOR¹



RENTABILIDADE POR ESTRATÉGIA¹



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

	RETORNOS E ESTATÍSTICAS					
	3M	6M	ANO	12M	24M	Início
Rentabilidade (CDI+)	1,53%	1,90%	-0,38%	-0,41%	0,45%	6,74%
Maior Retorno Mensal (CDI+)	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%
Menor Retorno Mensal (CDI+)	0,39%	-0,14%	-2,44%	-2,44%	-2,44%	-2,44%
Meses Acima do CDI	3	5	7	8	19	92
Meses Abaixo do CDI	0	1	2	4	5	14
Meses Positivos	3	6	8	11	23	105
Meses Negativos	0	0	1	1	1	1

DADOS DO FUNDO	
PL Atual	R\$ 37.457.627,13
PL Médio 12 Meses	R\$ 35.462.085,44
PL Estratégias	R\$ 618.082.306,84
Duration (em anos) ²	1,58
Carrego Bruto (CDI+) ²	2,54%

MEDIDAS DE RISCO ³	
Volatilidade	0,34%
Índice de Sharpe	13,89