

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
OBJETIVO DO FUNDO

O Fundo busca gerar retornos substancialmente superiores ao CDI investindo em uma carteira de títulos de crédito e/ou modalidades operacionais que envolvam diversos fatores de risco, selecionados pela equipe de gestão da Augme Capital.

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

O Fundo investe em títulos de crédito corporativo e/ou estruturados 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 90 FIC FIM CP

CNPJ: 17.012.208/0001-23

Banco: Santander (033)

Agência: 2271

C/C: 13008326-9

Cetip: 16696.00-6

ADMINISTRADOR

Santander Caceis Brasil DTVM S.A.

GESTOR

Augme Capital Gestão e Recursos Ltda.

CUSTÓDIA

Santander Caceis Brasil DTVM S.A.

PÚBLICO ALVO

Investidores Qualificados

APLICAÇÃO INICIAL

R\$ 5.000,00

MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA

R\$ 5.000,00

SALDO MÍNIMO

R\$ 5.000,00

INÍCIO DO FUNDO

01/04/2013

INÍCIO ATUAL GESTÃO

08/02/2019

CATEGORIA ANBIMA

Multimercado Estratégia Específica

COTA

Fechamento

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

1,10% a.a.

TAXA DE PERFORMANCE

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

TRIBUTAÇÃO

Longo Prazo

APLICAÇÃO-COTIZAÇÃO

D + 0

RESGATE

As solicitações de resgate serão processadas no último dia do mês ou no próximo dia útil

RESGATE-COTIZAÇÃO

D + 89

RESGATE-PAGAMENTO

D + 1 da cotização

POLÍTICA DE GATE

Na eventualidade de os pedidos de resgate representarem valor igual ou superior a 12,5% do PL do Fundo, haverá rateio proporcional do valor a ser pago entre os cotistas. O valor excedente será automaticamente processado na janela seguinte de solicitações.

OBSERVAÇÕES

¹ Carteira de fechamento

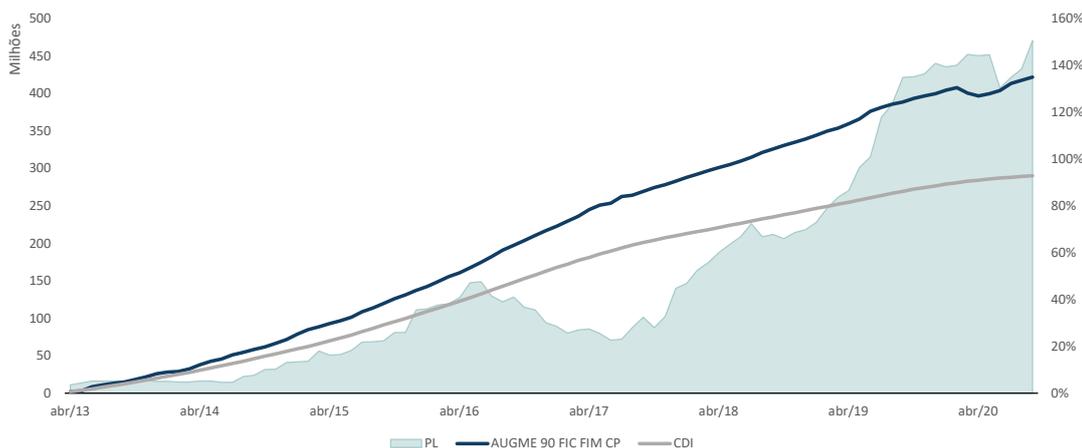
² Dado referente ao mês em questão

³ Dados de 01/09/2020 à 29/09/2020

DEFINIÇÕES

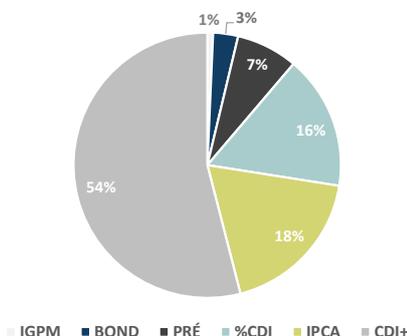
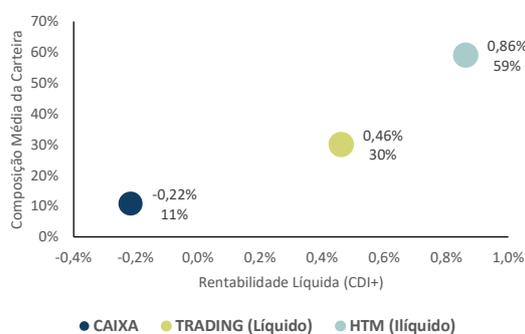
Trading: ativo com liquidez no mercado secundário, cujo principal objetivo é obter ganhos através do trading.

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
2013	Fundo	-	-	-	0,59%	0,28%	1,79%	0,84%	0,52%	0,54%	1,15%	1,01%	1,26%	8,26%	8,26%
	CDI+	-	-	-	0,02%	-0,31%	1,19%	0,13%	-0,17%	-0,16%	0,34%	0,30%	0,48%	1,82%	1,82%
2014	Fundo	0,63%	0,31%	0,87%	1,69%	1,25%	0,88%	1,58%	0,94%	1,01%	0,96%	1,23%	1,38%	13,50%	22,87%
	CDI+	-0,21%	-0,47%	0,11%	0,87%	0,39%	0,06%	0,63%	0,08%	0,11%	0,02%	0,39%	0,42%	2,43%	4,29%
2015	Fundo	1,91%	1,42%	1,04%	1,01%	1,00%	1,12%	1,77%	1,26%	1,37%	1,45%	1,17%	1,42%	17,12%	43,91%
	CDI+	0,97%	0,60%	0,00%	0,06%	0,02%	0,05%	0,58%	0,15%	0,26%	0,33%	0,11%	0,26%	3,43%	7,87%
2016	Fundo	1,07%	1,37%	1,55%	1,09%	1,43%	1,54%	1,55%	1,72%	1,32%	1,22%	1,30%	1,30%	17,75%	69,46%
	CDI+	0,02%	0,36%	0,39%	0,03%	0,32%	0,37%	0,44%	0,50%	0,21%	0,17%	0,26%	0,17%	3,29%	11,42%
2017	Fundo	1,08%	1,32%	1,18%	1,63%	1,02%	0,42%	1,61%*	0,35%	0,85%	0,84%	0,69%	0,79%	12,42%	90,51%
	CDI+	0,00%	0,45%	0,13%	0,84%	0,09%	-0,38%	0,81%	-0,45%	0,21%	0,20%	0,12%	0,25%	2,27%	13,95%
2018	Fundo	0,86%	0,69%	0,78%	0,70%	0,65%	0,74%	0,79%	1,04%	0,76%	0,71%	0,70%	0,66%	9,48%	108,57%
	CDI+	0,27%	0,23%	0,25%	0,18%	0,13%	0,22%	0,24%	0,47%	0,29%	0,16%	0,21%	0,17%	2,87%	17,22%
2019	Fundo	0,75%*	0,85%	0,56%	0,89%	0,95%	1,52%	0,76%	0,63%	0,42%	0,63%	0,47%	0,46%	9,27%	127,90%
	CDI+	0,21%	0,35%	0,09%	0,37%	0,41%	1,04%	0,19%	0,13%	-0,04%	0,15%	0,09%	0,09%	3,12%	20,89%
2020	Fundo	0,66%	0,49%	-1,06%	-0,47%	0,39%	0,60%	1,29%	0,58%	0,60%	-	-	-	3,09%	134,95%
	CDI+	0,28%	0,19%	-1,39%	-0,76%	0,15%	0,39%	1,10%	0,42%	0,45%	-	-	-	0,81%	21,86%

* Mudança de gestão

COMPOSIÇÃO POR INDEXADOR¹

RENTABILIDADE POR ESTRATÉGIA¹

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

	RETORNOS E ESTATÍSTICAS					
	3M	6M	ANO	12M	24M	Início
Rentabilidade (CDI+)	1,97%	1,75%	0,81%	1,13%	4,52%	21,86%
Maior Retorno Mensal (CDI+)	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,19%
Menor Retorno Mensal (CDI+)	0,42%	-0,76%	-1,39%	-1,39%	-1,39%	-1,39%
Meses Acima do CDI	3	5	7	10	21	78
Meses Abaixo do CDI	0	1	2	2	3	12
Meses Positivos	3	5	7	10	22	88
Meses Negativos	0	1	2	2	2	2

DADOS DO FUNDO

PL Atual	R\$	470.620.248,91
PL Médio 12 Meses	R\$	437.196.987,11
PL Estratégias	R\$	618.082.306,84
Duration (em anos) ²		1,92
Carrego Bruto (CDI+) ²		4,85%

MEDIDAS DE RISCO³

Volatilidade	0,37%
Índice de Sharpe	13,24