

AUGME 45 ADVISORY FIC FIRF CP LP

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 Advisory é um fundo de renda fixa crédito privado destinado ao Público Geral 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 ADVISORY FIC FIRF CP LP
CNPJ: 30.568.495/0001-10
Banco: Santander (033)
Agência: 2271

C/C: 13008774-4 Cetip: 30320.00-4

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 MÍNIMA

R\$ 5.000,00

SALDO MÍNIMO

R\$ 5.000,00

INÍCIO DO FUNDO

27/05/2019

CATEGORIA ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

COTA

APLICAÇÃO-COTIZAÇÃO

Fechamento

D + 0

RESGATE-COTIZAÇÃO

RESGATE-PAGAMENTO

D + 44

D + 1 da cotização

RESGATE

A qualquer momento, sem carência

POLÍTICA DE GATE

Não há política de gate para este fundo.

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

0,60% a.a.

TAXA DE PERFORMANCE

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

TRIBUTAÇÃO

Tabela Regressiva | "Come-Cotas"

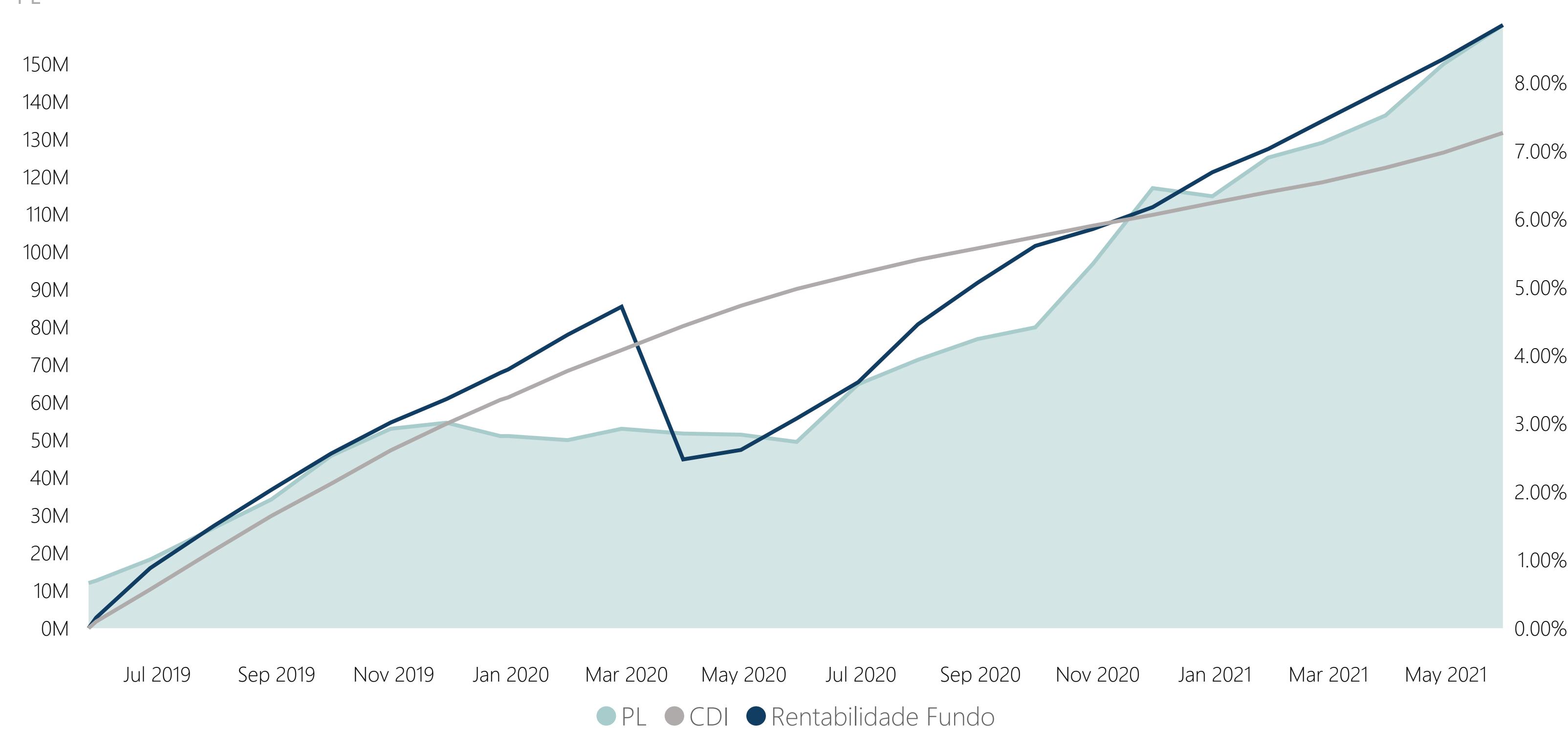
DEFINIÇÕES

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.

160,259,610.91

PL

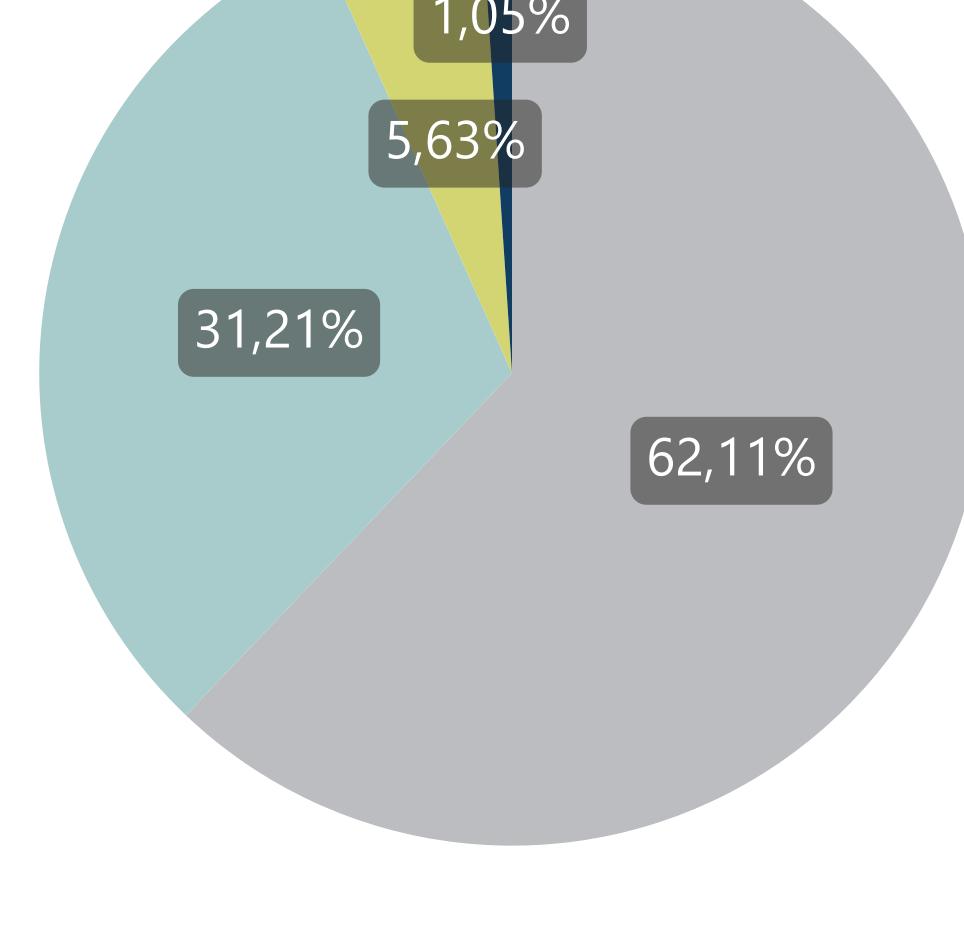


Rentabilidade (%)

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
2021	Fundo	0,32%	0,38%	0,44%	0,40%	0,46%						
	CDI%	214%	284%	220%	194%	171%						
	CDI+	0,17%	0,25%	0,24%	0,19%	0,19%						
2020	Fundo	0,49%	0,39%	-2,14%	0,14%	0,45%	0,52%	0,82%	0,58%	0,51%	0,23%	0,30%
	CDI%	131%	134%	-632%	48%	191%	243%	421%	365%	328%	150%	202%
	CDI+	0,11%	0,10%	-2,47%	-0,15%	0,21%	0,30%	0,62%	0,42%	0,36%	0,08%	0,15%

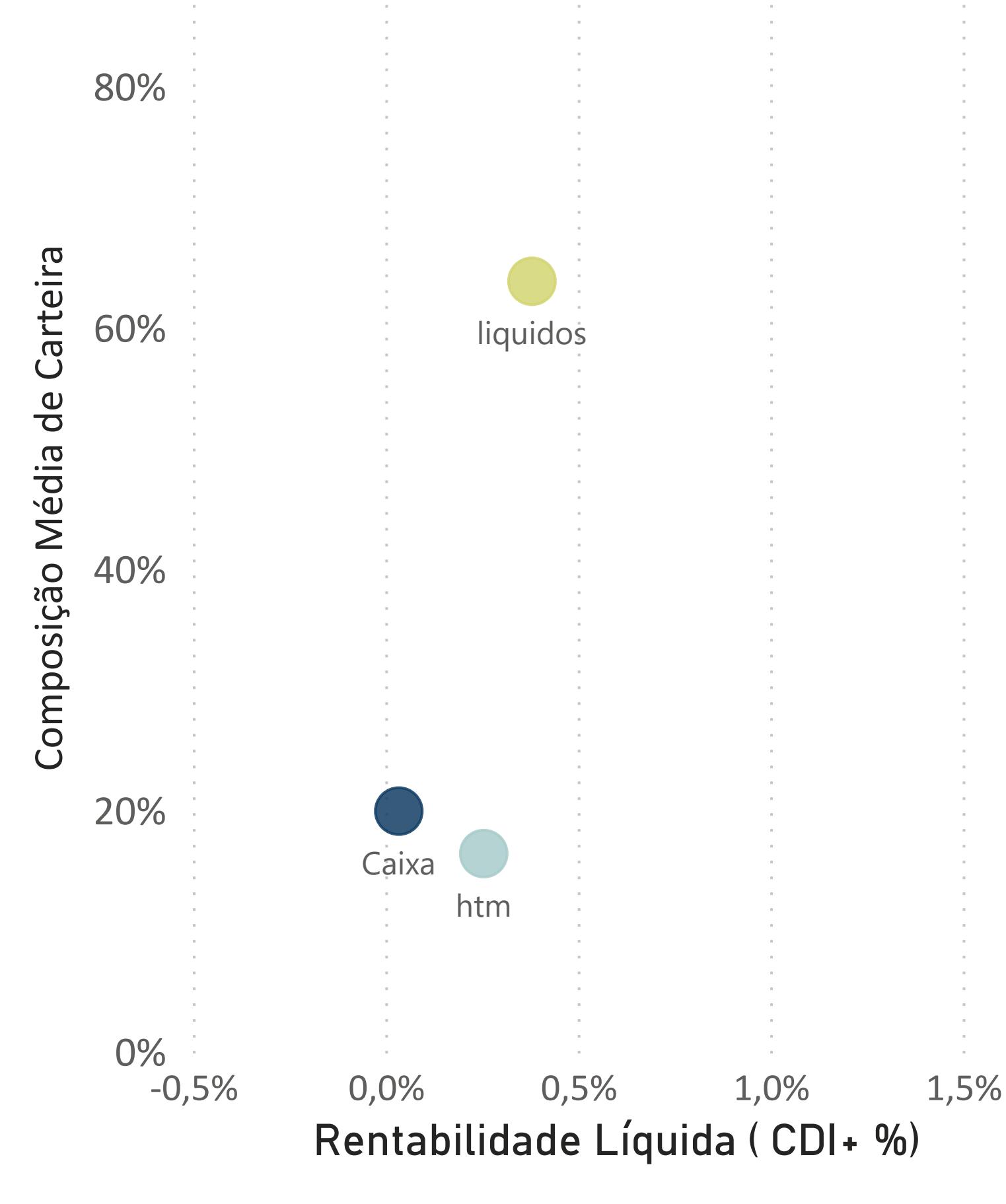
COMPOSIÇÃO POR INDEXADOR

● CDI+ ● CDI% ● IPCA+ ● PRE



RENTABILIDADE POR ESTRATÉGIA

● Caixa ● htm ● líquidos



RETORNOS E ESTATÍSTICAS

	3M	6M	Ano	12M	24M	Início
Rentabilidade (CDI+)	0,63%	1,37%	1,05%	3,34%	1,42%	1,47%
Maior Retorno Mensal (CDI+)	0,24%	0,32%	0,25%	0,62%	0,62%	0,62%
Menor Retorno Mensal (CDI+)	0,19%	0,17%	0,17%	0,08%	-2,47%	-2,47%
Meses Acima do CDI	3	6	5	12	20	21
Meses Abaixo do CDI	0	0	0	0	4	4
Meses Positivos	3	6	5	12	23	24
Meses Negativos	0	0	0	0	1	1

DADOS DO FUNDO

DADOS DO FUNDO

PL Atual (R\$)	160.259.610,91
PL Médio 12 Meses (R\$)	110.146.009,75
Duration (Anos)	2,06
Carrego (CDI+% A.A)	2,23%

Volatilidade	0,22%
Maior Emissor-Risco	6,87%
Mediana Das Posições	0,49%