



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 MINIMA

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

Fechamento

APLICAÇÃO-COTIZAÇÃO

D + 0

RESGATE-COTIZAÇÃO

D + 44

RESGATE-PAGAMENTO

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.

Fundo

AUGME 45 ADVISORY ...

AUGME 45 ADVISORY FIC FIRF CP LP

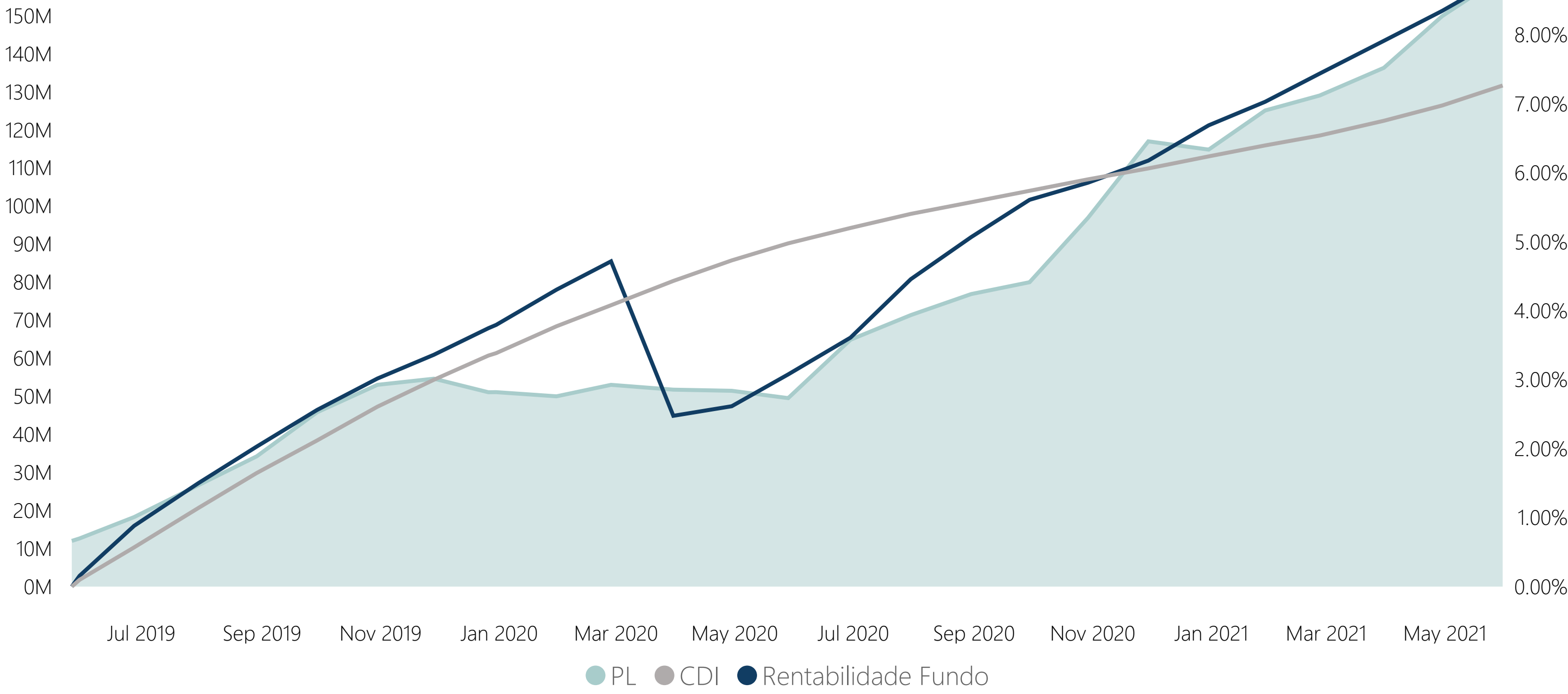
Data

31/05/2021

Rentabilidade (%)

160,259,610.91

PL

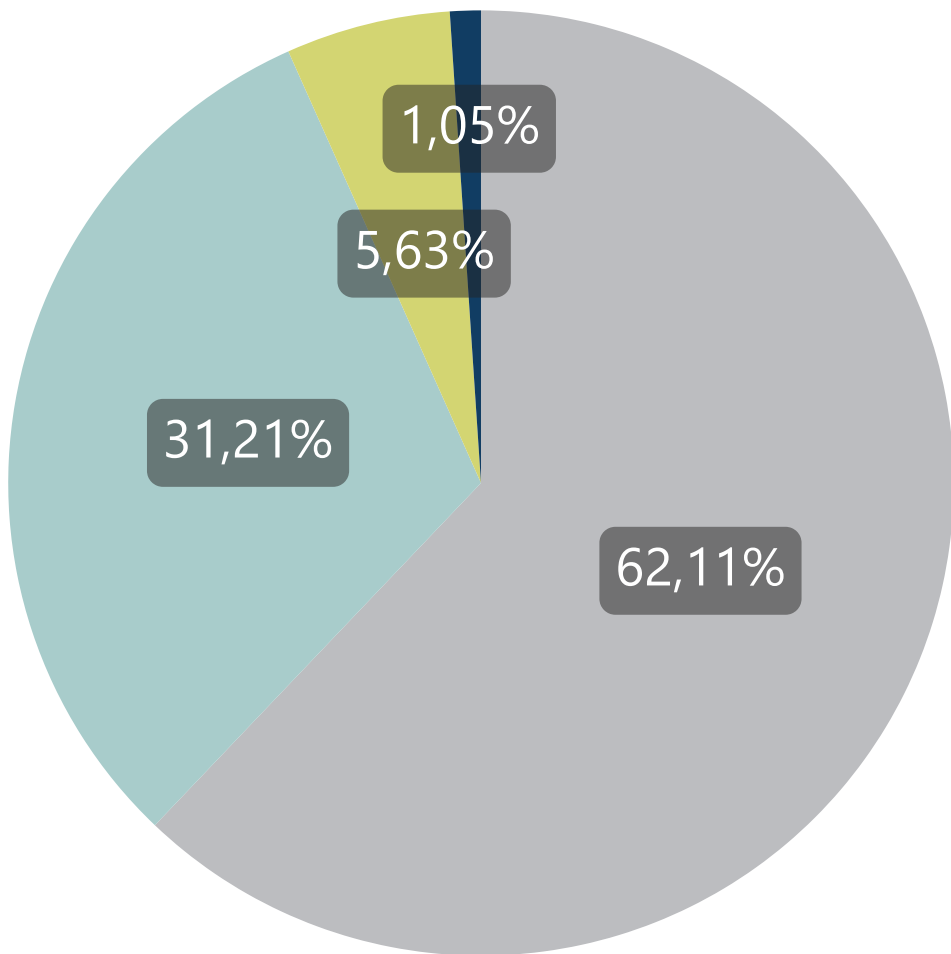


	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
2021												
Fundo	0,32%	0,38%	0,44%	0,40%	0,46%							
CDI%	214%	284%	220%	194%	171%							
CDI+	0,17%	0,25%	0,24%	0,19%	0,19%							
2020												
Fundo	0,49%	0,39%	-2,14%	0,14%	0,45%	0,52%	0,82%	0,58%	0,51%	0,23%	0,30%	0,48%
CDI%	131%	134%	-632%	48%	191%	243%	421%	365%	328%	150%	202%	293%
CDI+	0,11%	0,10%	-2,47%	-0,15%	0,21%	0,30%	0,62%	0,42%	0,36%	0,08%	0,15%	0,32%

Ano	2019	2020	2021	12M	24M
Fundo	3,79%	2,79%	2,02%	5,60%	8,67%
CDI%	112,10%	101,03%	209,29%	256,82%	121,21%
CDI+	0,40%	0,03%	1,05%	3,34%	1,42%

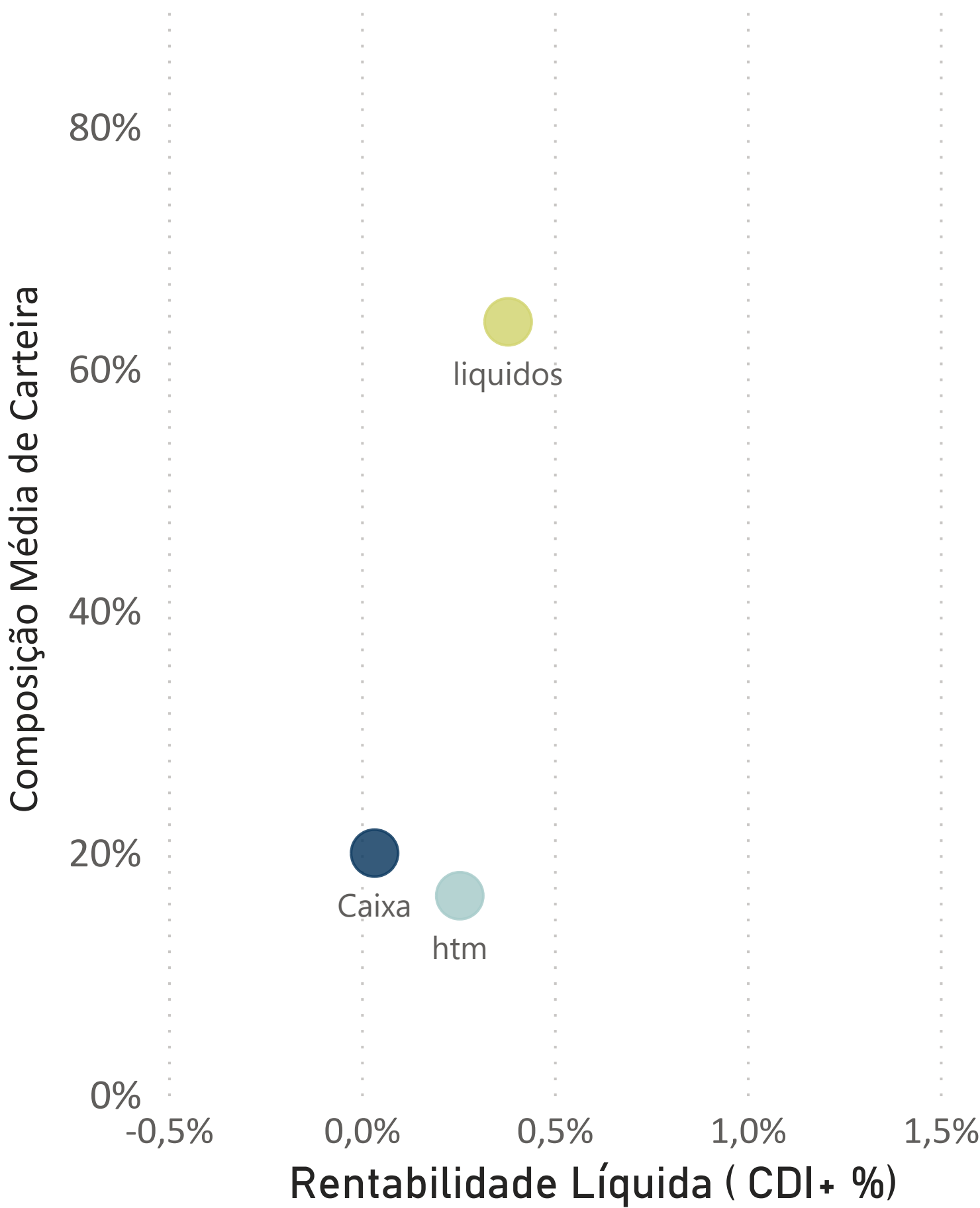
COMPOSIÇÃO POR INDEXADOR

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	Volatilidade	0,22%
PL Médio 12 Meses (R\$)	110.146.009,75	Maior Emissor-Risco	6,87%
Duration (Anos)	2,06	Mediana Das Posições	0,49%
Carrego (CDI+% A.A)	2,23%		

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 É 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/).

