



AUGME 30 II FIC FIM CP

MATERIAL TÉCNICO | NOVEMBRO – 25

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 30 II é um fundo de renda fixa crédito privado destinado ao Público Geral que investe até 20% do seu Patrimônio Líquido em ativos líquidos. 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 30 II FIC FIRF CP LP CNPJ: 52.285.852/0001-76 Banco: Santander (033) Agência: 2271 C/C: 13013338-8

ADMINISTRADOR

Santander Caelis Brasil DTVM S.A.

GESTOR

Augme Capital Gestão de Recursos Ltda.

CUSTÓDIA

Santander Caelis Brasil DTVM

PÚBLICO ALVO

Investidores em Geral

APLICAÇÃO INICIAL

R\$ 500,00

MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA

R\$ 100,00

SALDO MÍNIMO

R\$ 500,00

INÍCIO DO FUNDO

28/09/2023

CATEGORIA ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

COTA

Fechamento

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

0,80% a.a.

TAXA DE PERFORMANCE

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

TRIBUTAÇÃO

Incidência conforme o tempo de aplicação¹

APLICAÇÃO-COTIZAÇÃO

D + 0

RESGATE

A qualquer momento, sem carência

RESGATE-COTIZAÇÃO

D + 30

RESGATE-PAGAMENTO

D + 1 da cotização

POLÍTICA DE GATE

Não há política de gate para este fundo.

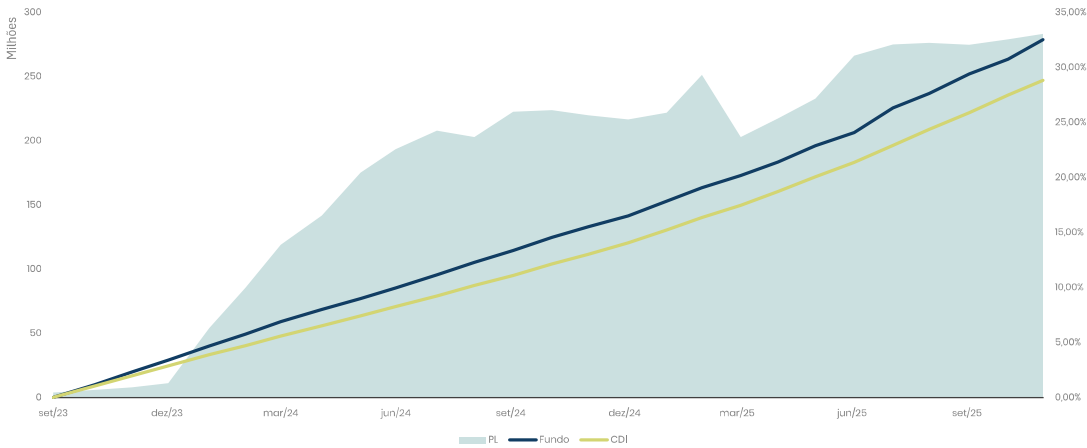
OBSERVAÇÕES

¹ Carteira de fechamento ² Dado referente ao mês em questão

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

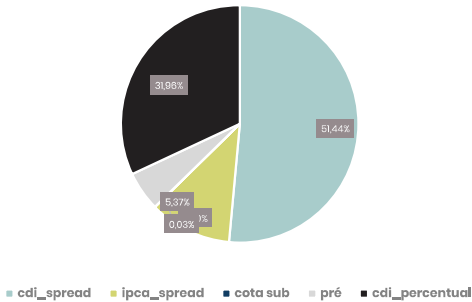
RENTABILIDADE (%)



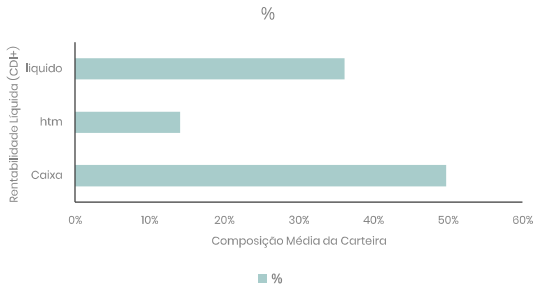
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
2025	Fundo	1,16%	1,05%	0,92%	1,03%	1,22%	0,98%	1,80%	1,05%	1,38%	1,03%	1,37%	-
	%CDI	115%	106%	96%	97%	107%	88%	141%	91%	113%	81%	130%	-
	CDI+	0,15%	0,06%	-0,04%	-0,03%	0,08%	-0,13%	0,52%	-0,11%	0,16%	-0,25%	0,32%	-
2024	Fundo	1,24%	1,04%	1,07%	1,05%	0,89%	0,89%	1,07%	1,03%	0,96%	1,05%	0,85%	0,85%
	%CDI	128%	130%	128%	118%	107%	113%	118%	118%	115%	113%	108%	91%
	CDI+	0,27%	0,24%	0,24%	0,16%	0,06%	0,10%	0,17%	0,16%	0,13%	0,12%	0,06%	-0,08%

	2023	2024	2025	12M	24M	Início
Fundo		12,68%	13,76%	14,72%	-	32,54%
%CDI		117%	106%	105%	-	113%
CDI+		1,63%	0,73%	0,65%	-	2,88%

COMPOSIÇÃO POR INDEXADOR²



POSIÇÃO POR BOOK¹



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

	RETORNOS E ESTATÍSTICAS					
	3M	6M	ANO	12M	24M	Início
Rentabilidade (CDI+)	0,23%	0,51%	0,73%	0,85%	-	2,88%
Maior Retorno Mensal (CDI+)	0,32%	0,52%	0,52%	0,52%	-	0,52%
Menor Retorno Mensal (CDI+)	-0,25%	-0,25%	-0,25%	-0,25%	-	-0,25%
Meses Acima do CDI	2	3	6	6	-	20
Meses Abaixo do CDI	1	3	5	6	-	7
Meses Positivos	3	6	11	12	-	27
Meses Negativos	0	0	0	0	-	0

DADOS DO FUNDO		
PL Atual	R\$	283.240.884,70
PL Médio 12 Meses	R\$	248.798.900,38
Duration (em anos)²		1,26
Carrego Bruto (CDI+) ²		1,40%
Volatilidade³		1,51%

MEDIDAS DE RISCO	
Maior Emissor=Risco	1,88%
Mediana das Posições	0,56%
Índice de Herfindahl	2,03%
Quantidade de Emissores	78
Quantidade de Ativos	109

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE 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 – FOC. 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 ACABREM 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 MAIS INFORMAÇÕES, FAVOR CONSULTAR NOSSO SITE (HTTPS://WWW.AUGME.COM.BR/).

