

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 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 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 S.A.

PÚBLICO ALVO

Investidores em Geral

APLICAÇÃO INICIAL

R\$ 500,00

MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA

R\$ 100,00

SALDO MÍNIMO

R\$ 500,00

INÍCIO DO FUNDO

45197

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.

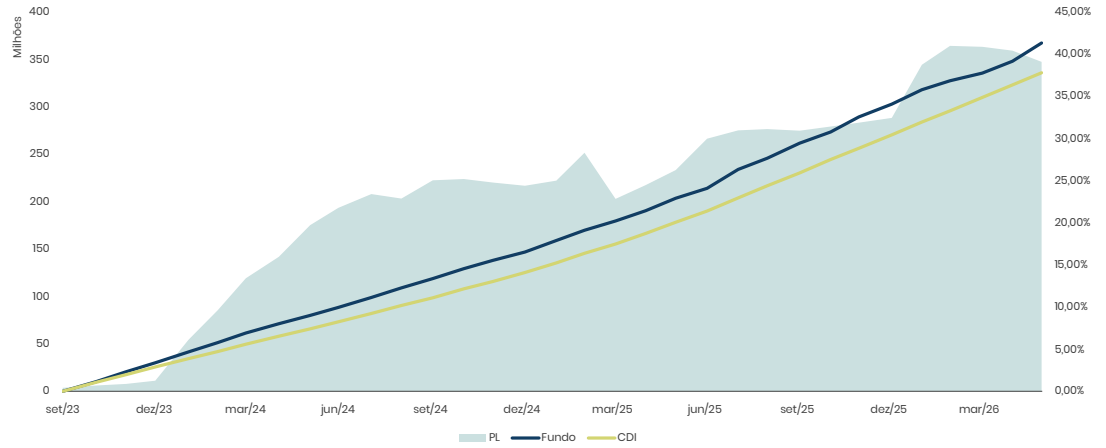
OBSERVAÇÕES

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

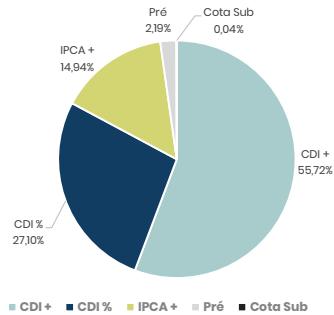
RENTABILIDADE (%)



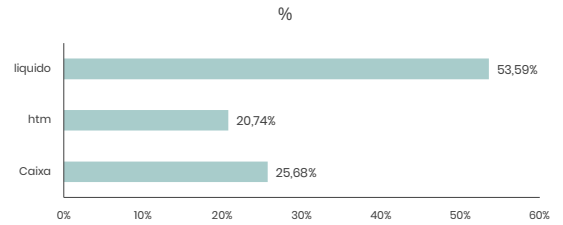
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
2026	Fundo	1,27%	0,78%	0,67%	1,01%	1,55%							
	%CDI	109%	78%	55%	93%	145%							
	CDI+	0,11%	-0,21%	-0,54%	-0,08%	0,47%							
2025	Fundo	1,16%	1,05%	0,92%	1,03%	1,22%	0,96%	1,80%	1,05%	1,38%	1,03%	1,37%	1,14%
	%CDI	115%	106%	96%	97%	107%	88%	141%	91%	113%	81%	130%	93%
	CDI+	0,15%	0,06%	-0,04%	-0,03%	0,08%	-0,13%	0,52%	-0,11%	0,16%	-0,25%	0,32%	-0,08%
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%	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	2026	12M	24M	Início
Fundo	12,68%	15,05%	5,40%	14,96%	28,63%	41,29%	
%CDI		117%	105%	95%	101%	105%	109%
CDI+		1,63%	0,65%	-0,25%	0,18%	1,06%	2,54%

COMPOSIÇÃO POR INDEXADOR¹



POSIÇÃO POR BOOK²



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

	RETORNOS E ESTATÍSTICAS					
	3M	6M	ANO	12M	24M	Início
Rentabilidade (CDI+)	-0,14%	-0,33%	-0,25%	0,18%	-	2,54%
Maior Retorno Mensal (CDI+)	0,47%	0,47%	0,47%	0,52%	-	0,52%
Menor Retorno Mensal (CDI+)	-0,54%	-0,54%	-0,54%	-0,54%	-	-0,54%
Meses Acima do CDI	1	2	2	5	-	22
Meses Abaixo do CDI	2	4	3	7	-	11
Meses Positivos	3	6	5	12	-	33
Meses Negativos	0	0	0	0	-	0

DADOS DO FUNDO	
PL Atual	R\$ 347.008.998,93
PL Médio 12 Meses	R\$ 305.604.216,25
Duration (em anos) ²	1,74
Carrego Bruto (CDI+) ²	1,82%
Volatilidade ³	0,58%

MEDIDAS DE RISCO	
Maior Emissor-Risco	6,61%
Mediana das Posições	0,10%
Índice de Herfindahl	1,26%
Quantidade de Emissores	156
Quantidade de Ativos	217