

Informações Gerais

mês referência: jun/25



		Condições de Investimento							
Fundo	CNPJ	Taxa de Administração (ao ano)	Taxa de Gestão (ao ano)	Taxa de Administração + Taxa de Gestão ("Global")	Forma da Remuneração Global	Taxa de Custódia (ao ano)	Taxa de Performance	Taxa de Ingresso	Taxa de Saída
Warren Tesouro Selic Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples	24.986.670/0001-97	0,07%	0,08%	0,15%	Percentual do PL, sendo que a Taxa de Administração possui remuneração mínima mensal de R\$ 1.500,00, podendo ser corrigida anualmente, em janeiro de cada ano, pelo IGP-M, a critério do ADMINISTRADOR.	0,00%	Não há	0,00%	0,00%
Warren Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado	30.271.177/0001-93	0,10%	0,15%	0,25%	Percentual do PL, sendo que a Taxa de Administração possui remuneração mínima mensal de R\$ 1.500,00, a ser corrigida anualmente, a partir da data da primeira integralização do Fundo, pelo IGP-M	0,04% sobre o PL, com taxa mínima mensal de R\$ 1000, a ser corrigida anualmente, a partir da data da primeira integralização do Fundo, pelo IGP-M	10% do que exceder o CDI	0,00%	0,00%
Warren Ísis FIC FIM Crédito Privado	37.282.459/0001-35	0,10%	0,50%	0,60%	Percentual do PL, não possui remuneração mínima	0,033% sobre o PL, com taxa mínima mensal de R\$ 1000, a ser corrigida anualmente, a partir da data da primeira integralização do Fundo, pelo IGP-M	20% do que exceder o CDI	0,00%	0,00%
AMW Vênus FIC FIM Crédito Privado	36.854.581/0001-76	0,10%	0,30%	0,40%	Percentual do PL, sendo que a Taxa de Administração possui remuneração mínima mensal de R\$ 1.500,00, podendo ser corrigida anualmente, a partir da data da primeira integralização do Fundo, pelo IGP-M, a critério do ADMINISTRADOR.	0,033% sobre o PL, com taxa mínima mensal de R\$ 1000, a ser corrigida anualmente, a partir da data da primeira integralização do Fundo, pelo IGP-M	10% do que exceder o CDI	0,00%	0,00%
WARREN IPCA Curto Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples	37.557.820/0001-99	0,07%	0,13%	0,20%	Percentual do PL, sendo que a Taxa de Administração possui remuneração mínima mensal de R\$ 1.500,00, podendo ser corrigida anualmente, em janeiro de cada ano, pelo IGP-M, a critério do ADMINISTRADOR.	0,00%	Não há	0,00%	0,00%
AMW Cash Clash Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo	42.550.188/0001-91	0,07%	0,10%	0,17%	Percentual do PL, não possui remuneração mínima	0,00%	10% do que exceder o CDI	0,00%	0,00%
AMW Bancos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado	48.573.062/0001-19	0,07%	0,40%	0,47%	Percentual do PL, sendo que a Taxa de Administração possui remuneração mínima mensal de R\$ 1.582,00, podendo ser corrigida anualmente, em janeiro de cada ano, pelo IGP-M, a critério do ADMINISTRADOR.	0,00%	20% do que exceder o CDI	0,00%	0,00%

Informações Gerais

mês referência: jun/25



		Condições de Investimento							
Fundo	CNPJ	Taxa de Administração (ao ano)	Taxa de Gestão (ao ano)	Taxa de Administração + Taxa de Gestão ("Global")	Forma da Remuneração Global	Taxa de Custódia (ao ano)	Taxa de Performance	Taxa de Ingresso	Taxa de Saída
AMW Global Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações – BDR Nível I	44.748.856/0001-15	0,10%	0,90%	1,00%	Percentual do PL, sendo que a Taxa de Administração possui remuneração mínima mensal de R\$ 1.500,00, podendo ser corrigida anualmente, a partir da data da primeira integralização do Fundo, pelo IGP-M, a critério do ADMINISTRADOR.	0,033% sobre o PL, com taxa mínima mensal de R\$ 1000, a ser corrigida anualmente, a partir da data da primeira integralização do Fundo, pelo IGP-M	15% do que exceder MSCI Global	0,00%	0,00%
AMW USA Fundo de Investimento em Ações	29.577.706/0001-00	0,10%	0,90%	1,00%	Percentual do PL, sendo que a Taxa de Administração possui remuneração mínima mensal de R\$ 1.500,00, a ser corrigida anualmente, a partir da data da primeira integralização do Fundo, pelo IGP-M	0,035% sobre o PL, com taxa mínima mensal de R\$ 800, a ser corrigida anualmente, a partir da data da primeira integralização do Fundo, pelo IGP-M. O Fundo será isento dessa taxa no período de 06/03/2025 até 06/09/2025	Não há	0,00%	0,00%
AMW Brasil Fundo de Investimento em Ações	29.577.652/0001-75	0,10%	0,40%	0,50%	Percentual do PL, sendo que a Taxa de Administração possui remuneração mínima mensal de R\$ 1.500,00, a ser corrigida anualmente, a partir da data da primeira integralização do Fundo, pelo IGP-M	0,033% sobre o PL, com taxa mínima mensal de R\$ 1000, a ser corrigida anualmente, a partir da data da primeira integralização do Fundo, pelo IGP-M. O Fundo será isento dessa taxa no período de 07/03/2025 até 05/09/2025	Não há	0,00%	0,00%
AMW Omaha Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado	32.704.998/0001-00	0,10%	0,90%	1,00%	Percentual do PL, sendo que a Taxa de Administração possui remuneração mínima mensal de R\$ 1.500,00, a ser corrigida anualmente, a partir da data da primeira integralização do Fundo, pelo IGP-M	0,035% sobre o PL, com taxa mínima mensal de R\$ 800, a ser corrigida anualmente, a partir da data da primeira integralização do Fundo, pelo IGP-M	15% do que exceder o CDI	0,00%	0,00%
AMW Artemis Icatu FIE Classe de Investimento Renda Fixa Previdenciário CP - Resp Limitada	41.858.415/0001-88	0,02%	Mínima de 0,252% a.a. e Máxima de 0,877% a.a	Mínima de 0,275% a.a. e Máxima de 0,90% a.a	Percentual do PL	0,04% sobre o PL, taxa máxima	15% do que exceder o CDI do FIFE	0,00%	0,00%
AMW Previdência Gestão Ativa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado – Resp Limitada	38.729.027/0001-92	0,02%	Mínima de 0,478% a.a. e Máxima de 0,877% a.a	Mínima de 0,73% a.a. e Máxima de 0,90% a.a	Percentual do PL	0,04% sobre o PL, taxa máxima	Não há	0,00%	0,00%

Informações Gerais

mês referência: jun/25



Condições de Investimento

Fundo	CNPJ	Taxa de Administração (ao ano)	Taxa de Gestão (ao ano)	Taxa de Administração + Taxa de Gestão ("Global")	Forma da Remuneração Global	Taxa de Custódia (ao ano)	Taxa de Performance	Taxa de Ingresso	Taxa de Saída
AMARIL FRANKLIN Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - CP - Resp Limitada	00.089.915/0001-15	0,10%, respeitando o valor mínimo mensal de R\$2.000,00, corrigido anualmente pela variação positiva do IPCA em janeiro de cada ano	1,40%	1,50%	Percentual do PL	0,05% sobre o PL, taxa máxima, respeitando o valor mínimo mensal de R\$2.000,00, corrigido anualmente pela variação positiva do IPCA em janeiro de cada ano	Não há	0,00%	0,00%
AMARIL FRANKLIN Fundo de Investimento Financeiro Multimercado – CP – Resp Limitada	33.786.226/0001-19	0,10%, respeitando o valor mínimo mensal de R\$2.000,00, corrigido anualmente pela variação positiva do IPCA em janeiro de cada ano	0,40%	0,50%	Percentual do PL	0,05% sobre o PL, taxa máxima, respeitando o valor mínimo mensal de R\$2.000,00, corrigido anualmente pela variação positiva do IPCA em janeiro de cada ano	Não há	0,00%	0,00%
Fundo de Investimento Financeiro em Ações AMARIL FRANKLIN – Resp Limitada	70.951.678/0001-35	0,10%, respeitando o valor mínimo mensal de R\$2.000,00, corrigido anualmente pela variação positiva do IPCA em janeiro de cada ano	3,90%	4,00%	Percentual do PL	0,05% sobre o PL, taxa máxima, respeitando o valor mínimo mensal de R\$2.000,00, corrigido anualmente pela variação positiva do IPCA em janeiro de cada ano	Não há	0,00%	0,00%

**As taxas acima
estão expressas
ao ano.**

Fundo	Condições de Investimento			Condições de Investimento				
	Investimento Inicial Mínimo	Movimentação Mínima	Saldo Mínimo de Permanência	Prazo de Cotização/Conversão	Pagamento de Resgate	Carência de Resgate	Prevê Uso de Side Pocket	
Warren Tesouro Selic Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples	R\$ 100,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	D+0	D+0 útil a partir da data de conversão (ou seja, no mesmo dia útil)	não	As cotas da classe podem ser resgatadas a qualquer tempo com rendimento.	sim
Warren Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	D+0	D+2 úteis (o valor é pago no segundo dia útil após a data da conversão da cota para resgate)	não	O FUNDO não possui prazo de carência para fins de resgate de cotas, de maneira que resgates poderão ser solicitados a qualquer tempo pelo respectivo Cotista, observadas outras disposições a respeito neste Regulamento e na legislação aplicável.	sim
Warren Ísis FIC FIM Crédito Privado	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	D+90	D+2 úteis após o 90º dia corrido subsequente à Data do Pedido de Resgate	não	O FUNDO não possui prazo de carência para fins de resgate de cotas, de maneira que resgates poderão ser solicitados a qualquer tempo pelo respectivo Cotista, observadas outras disposições a respeito neste Regulamento e na legislação aplicável.	sim
AMW Vênus FIC FIM Crédito Privado	R\$ 100,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	D+30	D+2 úteis após o 30º dia corrido subsequente à Data do Pedido de Resgate	não	O FUNDO não possui prazo de carência para fins de resgate de cotas, de maneira que resgates poderão ser solicitados a qualquer tempo pelo respectivo Cotista, observadas outras disposições a respeito neste Regulamento e na legislação aplicável.	sim
WARREN IPCA Curto Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples	R\$ 100,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	D+0	D+2 úteis a partir da data de conversão	não	As cotas da classe podem ser resgatadas a qualquer tempo com rendimento.	sim
AMW Cash Clash Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	D+0	D+0 útil a partir da data de conversão (ou seja, no mesmo dia útil)	não	As cotas da classe podem ser resgatadas a qualquer tempo com rendimento.	sim
AMW Bancos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	D+3	D+2 úteis a partir da data de conversão	não	As cotas da classe podem ser resgatadas a qualquer tempo com rendimento.	sim

Fundo	Condições de Investimento			Condições de Investimento				
	Investimento Inicial Mínimo	Movimentação Mínima	Saldo Mínimo de Permanência	Prazo de Cotização/Conversão	Pagamento de Resgate	Carência de Resgate	Prevê Uso de Side Pocket	
AMW Global Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações – BDR Nível I	R\$ 100,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	D+10	D+2 úteis (o valor é pago no segundo dia útil após a data da conversão da cota para resgate)	não	Artigo 17º - O FUNDO não possui prazo de carência para fins de resgate de cotas, de maneira que resgates poderão ser solicitados a qualquer tempo pelo respectivo Cotista, observadas outras disposições a respeito neste Regulamento e na legislação aplicável.	sim
AMW USA Fundo de Investimento em Ações	R\$ 100,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	D+0	D+2 úteis a partir da data de conversão	não	Artigo 18º - O FUNDO não possui prazo de carência para fins de resgate de cotas, de maneira que resgates poderão ser solicitados a qualquer tempo pelo respectivo Cotista, observadas outras disposições a respeito neste Regulamento e na legislação aplicável.	sim
AMW Brasil Fundo de Investimento em Ações	R\$ 100,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	D+0	D+2 úteis a partir da data de conversão	não	O FUNDO não possui prazo de carência para fins de resgate de cotas, de maneira que resgates poderão ser solicitados a qualquer tempo pelo respectivo Cotista, observadas outras disposições a respeito neste Regulamento e na legislação aplicável.	sim
AMW Omaha Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado	R\$ 100,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	D+15	D+2 úteis a partir da data de conversão	não	Artigo 23º - O FUNDO não possui prazo de carência para fins de resgate de cotas, de maneira que resgates poderão ser solicitados a qualquer tempo pelo respectivo Cotista, observadas outras disposições a respeito neste Regulamento e na legislação aplicável.	sim
AMW Artemis Icatu FIE Classe de Investimento Renda Fixa Previdenciário CP - Resp Limitada	R\$ 1.000 ou R\$100/mês	R\$ 100,00	não há	D+7	D+2 úteis a partir da data de conversão	não		não
AMW Previdência Gestão Ativa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado – Resp Limitada	R\$ 1.000 ou R\$100/mês	R\$ 100,00	não há	D+7	D+2 úteis a partir da data de conversão	não		não

Fundo	Condições de Investimento			Condições de Investimento			
	Investimento Inicial Mínimo	Movimentação Mínima	Saldo Mínimo de Permanência	Prazo de Cotização/Conversão	Pagamento de Resgate	Carência de Resgate	Prevê Uso de Side Pocket
AMARIL FRANKLIN Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - CP - Resp Limitada	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	D+0	D+1 útil a partir da data de conversão	não	não
AMARIL FRANKLIN Fundo de Investimento Financeiro Multimercado – CP – Resp Limitada	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	D+0	D+1 útil a partir da data de conversão	não	não
Fundo de Investimento Financeiro em Ações AMARIL FRANKLIN – Resp Limitada	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	D+1	D+4 úteis a partir da data de conversão	não	não

Side Pocket: cisão da parcela
excepcionalmente ilíquida dos ativos
da classe

			Distribuidores			
Fundo	Prevê Aplicação ou Resgate em Ativos	Prevê Barreira de Resgate	Distribuidor	CNPJ	Acordo Comercial	Taxa de Distribuição/Remuneração
Warren Tesouro Selic Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples	não	sim	RENASCENÇA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	62.287.735/0001-03	sim	isenta
Warren Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado	sim	sim	RENASCENÇA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	62.287.735/0001-03	sim	isenta
Warren Ísis FIC FIM Crédito Privado	sim	sim	RENASCENÇA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	62.287.735/0001-03	sim	isenta
AMW Vênus FIC FIM Crédito Privado	sim	sim	RENASCENÇA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	62.287.735/0001-03	sim	isenta
WARREN IPCA Curto Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples	não	sim	RENASCENÇA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	62.287.735/0001-03	sim	isenta
AMW Cash Clash Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo	não	sim	RENASCENÇA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	62.287.735/0001-03	sim	isenta
AMW Bancos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado	não	sim	RENASCENÇA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	62.287.735/0001-03	sim	isenta

			Distribuidores			
Fundo	Prevê Aplicação ou Resgate em Ativos	Prevê Barreira de Resgate	Distribuidor	CNPJ	Acordo Comercial	Taxa de Distribuição/Remuneração
AMW Global Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações – BDR Nível I	não para integralização e sim para resgate	sim	RENASCENÇA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	62.287.735/0001-03	sim	isenta
AMW USA Fundo de Investimento em Ações	não para integralização e sim para resgate	sim	RENASCENÇA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	62.287.735/0001-03	sim	isenta
AMW Brasil Fundo de Investimento em Ações	não para integralização e sim para resgate	sim	RENASCENÇA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	62.287.735/0001-03	sim	isenta
AMW Omaha Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado	sim	sim	RENASCENÇA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	62.287.735/0001-03	sim	isenta
AMW Artemis Icatu FIE Classe de Investimento Renda Fixa Previdenciário CP - Resp Limitada	não	não	Icatu Serviços de Administração Previdenciária e Consultoria S.A.	34.138.610/0001-78	sim	
AMW Previdência Gestão Ativa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado – Resp Limitada	não	não	Icatu Serviços de Administração Previdenciária e Consultoria S.A.	34.138.610/0001-78	sim	

			Distribuidores			
Fundo	Prevê Aplicação ou Resgate em Ativos	Prevê Barreira de Resgate	Distribuidor	CNPJ	Acordo Comercial	Taxa de Distribuição/Remuneração
AMARIL FRANKLIN Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - CP - Resp Limitada	não	não			sim	
AMARIL FRANKLIN Fundo de Investimento Financeiro Multimercado – CP – Resp Limitada	não	não			sim	
Fundo de Investimento Financeiro em Ações AMARIL FRANKLIN – Resp Limitada	não	não			sim	