

AMW IPCA Curto RF Simples

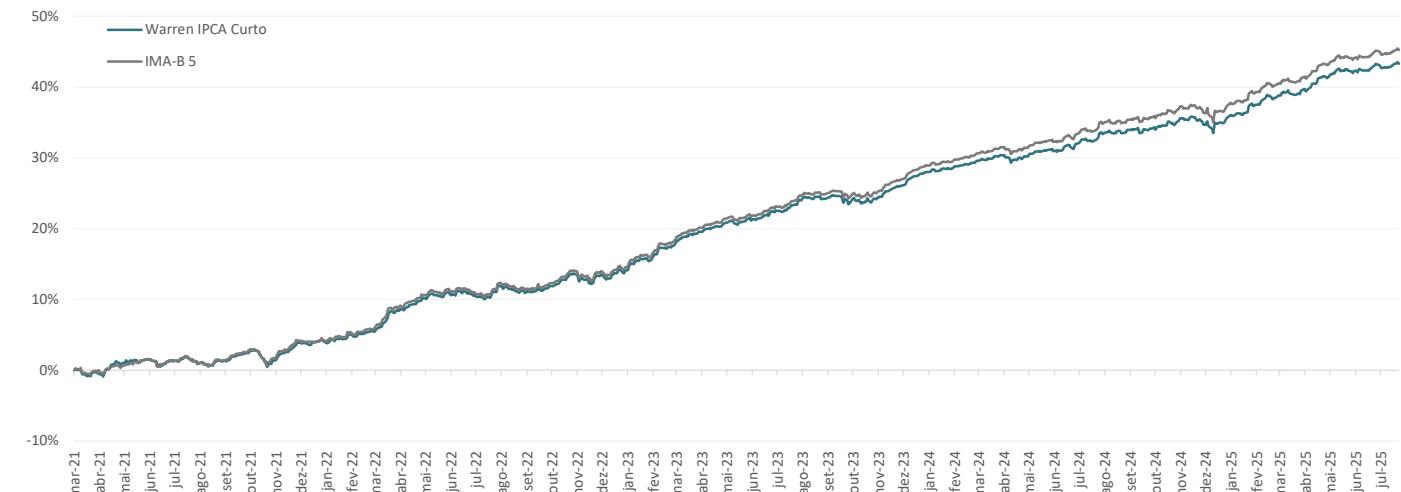
Objetivo do Fundo

O AMW IPCA Curto é um fundo de renda fixa simples que investe no mínimo 95% de seu patrimônio em títulos do governo federal indexados à inflação (Tesouro IPCA). O fundo não tem exposição ao crédito privado, tornando seu risco essencialmente soberano.

Características

| | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Categoria: | Fundo de Investimento em Renda Fixa | Aplicação inicial: | R\$ 1,00 |
| CNPJ: | 37.557.820/0001-99 | Movimentação mínima: | R\$ 1,00 |
| Taxa de Administração: | 0,20% a.a | Data de Início: | 09/03/2021 |
| Taxa de Performance: | Não há | Cotização de aplicação: | D+0 |
| Gestor | AMW Asset LTDA | Cotização de resgate: | D+0 (corridos) |
| Administrador | BTG PSF | Pagamento de Resgate: | D+2 (úteis, após cotização) |
| Custodiante | BTG PSF | Tributação: | Longo Prazo com Come-Cotas |
| Auditoria | PWC | Público alvo: | Investidor Geral |
| Benchmark | IMA-B 5 | Patrimônio Líquido | R\$ 9.652.498,59 |
| Exposição Cambial | Não | | |

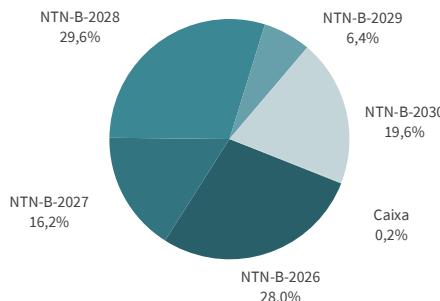
Resultados Históricos



| | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acum. |
|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2025 | 1,81% | 0,64% | 0,55% | 1,78% | 0,57% | 0,41% | 0,26% | | | | | | 6,18% | 43,31% |
| IMAB5 | 1,88% | 0,65% | 0,55% | 1,76% | 0,62% | 0,45% | 0,29% | | | | | | 6,35% | 45,25% |
| 2024 | 0,62% | 0,57% | 0,72% | -0,32% | 1,02% | 0,31% | 0,90% | 0,57% | 0,32% | 0,67% | 0,31% | -0,19% | 5,64% | 34,97% |
| IMAB5 | 0,68% | 0,59% | 0,77% | -0,20% | 1,05% | 0,39% | 0,91% | 0,59% | 0,40% | 0,74% | 0,36% | -0,28% | 6,16% | 36,58% |
| 2023 | 1,40% | 1,41% | 1,52% | 0,90% | 0,57% | 1,05% | 0,97% | 0,61% | 0,13% | -0,31% | 1,80% | 1,46% | 12,13% | 28,65% |
| IMAB5 | 1,40% | 1,41% | 1,52% | 0,90% | 0,57% | 1,05% | 0,97% | 0,61% | 0,13% | -0,31% | 1,80% | 1,46% | 12,13% | 28,65% |
| 2022 | 0,24% | 0,80% | 2,66% | 1,49% | 0,79% | 0,36% | 0,03% | -0,01% | 0,41% | 1,89% | -0,33% | 0,90% | 9,61% | 14,25% |
| IMAB5 | 0,58% | 1,06% | 2,61% | 1,56% | 0,78% | 0,33% | 0,01% | 0,00% | 0,42% | 1,91% | -0,33% | 0,94% | 10,30% | 14,74% |
| 2021 | | -0,37% | 1,53% | 0,27% | -0,19% | 0,32% | -0,08% | 0,86% | -1,84% | 2,89% | 0,85% | 4,23% | 4,23% | |
| IMAB5 | | -0,20% | 0,87% | 0,69% | -0,13% | 0,03% | 0,15% | 1,00% | -1,24% | 2,50% | 0,31% | 4,03% | 4,03% | |

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito - FGC. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Caso o índice comparativo de rentabilidade utilizado neste material não seja o parâmetro objetivo do fundo (benchmark oficial), tal indicador é meramente utilizado como referência econômica. Verifique se este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Verifique se este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Este fundo pode estar exposto à significativa concentração em ativos de crédito de poucos emissores. Para fundos que perseguem a manutenção de uma carteira de longo prazo, não há garantia de que o fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Para reclamações, favor contatar a Ouvidoria da Warren no email meajuda@warrenbrasil.com ou telefone (11) 4950-8124.

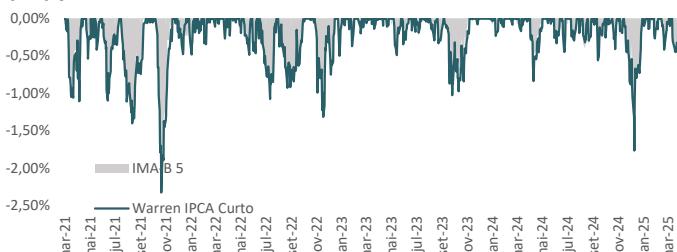
Alocação Atual



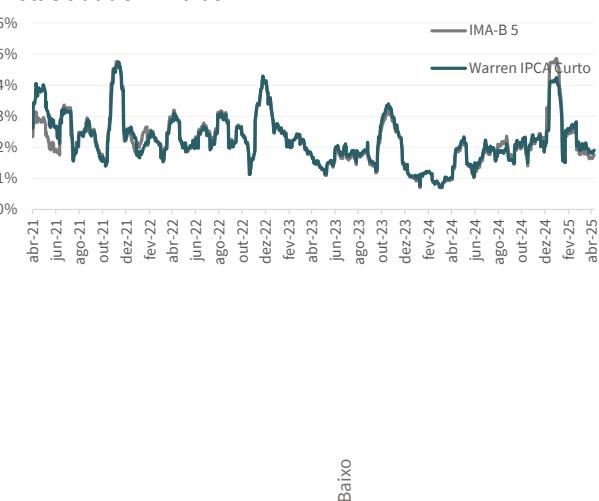
Atribuição de Performance Mensal



Drawdown



Volatilidade - 21 dias



Estatísticas

| | Ano | 6 Meses | 12 Meses | Início |
|-------------------------|--------|---------|----------|--------|
| Retorno Acumulado | 6,18% | 4,29% | 7,97% | 43,31% |
| Volatilidade anualizada | 1,93% | 1,80% | 2,22% | 2,38% |
| Máximo Drawdown | -0,46% | -0,46% | -1,77% | -2,32% |
| Meses acima do IMA-B 5 | 2 | 2 | 3 | 15 |
| Meses abaixo IMA-B 5 | 5 | 4 | 9 | 38 |
| Índice Sharpe | -1,34 | -2,55 | -1,87 | -0,95 |
| Maior Retorno mensal | 1,81% | 1,78% | 1,81% | 2,89% |
| Menor Retorno mensal | 0,26% | 0,26% | -0,19% | -1,84% |
| PL médio | 10,61M | 10,13M | 17,41M | 27,05M |

Classificação de risco

1 2 3 4 5

Baixo

Comparativos

| Ano | Nominal | No Ano | | Acumulado | | |
|------|---------|--------|---------|-----------|---------|----------|
| | | IMAB-5 | IMAB-5+ | Nominal | IMAB-5 | IMA-B 5+ |
| 2025 | 6,18% | 6,35% | -0,28% | 43,31% | 45,25% | -0,31% |
| 2024 | 5,64% | 6,16% | -0,49% | 34,97% | 36,58% | -0,31% |
| 2023 | 12,13% | 12,13% | -0,27% | 28,65% | 97,24% | -0,25% |
| 2022 | 9,61% | 10,30% | -0,63% | 14,25% | 96,86% | -0,24% |
| 2021 | 4,23% | 4,03% | 0,24% | 4,23% | 105,00% | 0,24% |

Correlação

| | W IPCA | Ibovespa | S&P 500 | Nasdaq | IMA-B | Dólar |
|----------|--------|----------|---------|--------|-------|-------|
| W IPCA | 1,00 | | | | | |
| Ibovespa | 0,08 | 1,00 | | | | |
| S&P 500 | 0,06 | 0,62 | 1,00 | | | |
| Nasdaq | 0,07 | 0,56 | 0,94 | 1,00 | | |
| IMA-B | 0,23 | 0,62 | 0,38 | 0,32 | 1,00 | |
| Dólar | -0,12 | -0,37 | -0,22 | -0,18 | -0,31 | 1,00 |