

AMW Tesouro RF Selic Simples

Objetivo do Fundo

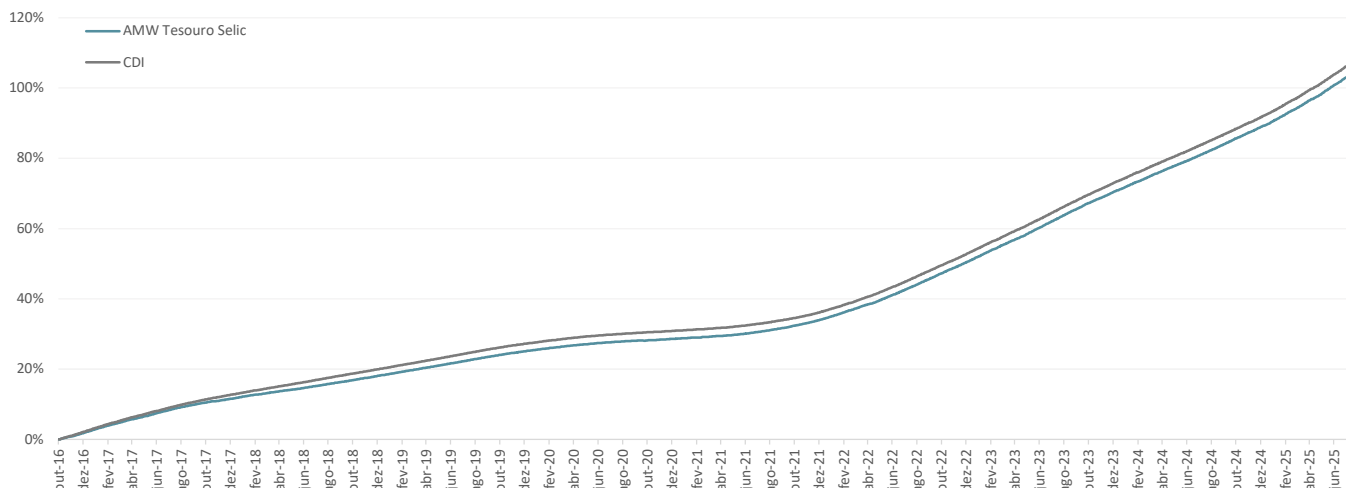
O Fundo AMW Tesouro Selic é o fundo mais conservador da casa. Um fundo DI aloca no mínimo 95% do seu patrimônio em títulos de renda fixa públicos atrelados a indexadores como a SELIC e o CDI, garantindo previsibilidade de retornos e baixo risco. Outra característica importante deste investimento é a sua liquidez diária. O investimento neste fundo é sugerido para investidores mais conservadores ou para objetivos de curtíssimo prazo.

Características

Categoria:	Fundo de Investimento em Renda Fixa
CNPJ:	24.986.670/0001-97
Taxa de Administração:	0,15% a.a.
Taxa de Performance:	Não há
Gestor	AMW Asset LTDA
Administrador	BTG PSF
Custodiante	BTG PSF
Auditoria	Ernst & Young
Benchmark	CDI
Exposição Cambial	Não

Aplicação inicial:	R\$ 100,00
Movimentação mínima:	R\$ 1,00
Data de Início:	13/10/2016
Cotização de aplicação:	D+0
Cotização de resgate:	D+0 (corridos)
Pagamento de Resgate:	D+0 (úteis, após cotização)
Tributação:	Longo Prazo com Come-Cotas
Público alvo:	Investidores Geral
Patrimônio Líquido	R\$ 64.229.914,77

Resultados Históricos

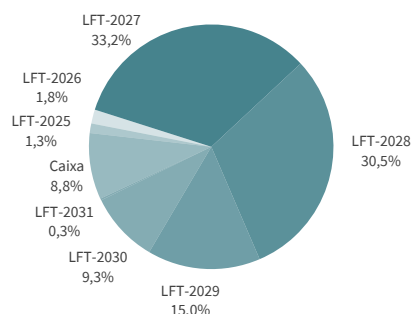


	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
2025	1,07%	0,98%	0,95%	1,03%	1,15%	1,09%	1,27%						7,79%	104,46%
%CDI	105,59%	99,87%	98,75%	97,59%	100,85%	99,53%	99,61%						100,23%	97,91%
2024	0,97%	0,80%	0,85%	0,88%	0,81%	0,77%	0,91%	0,88%	0,85%	0,94%	0,82%	0,84%	10,84%	89,69%
%CDI	100,28%	99,53%	102,02%	99,56%	97,51%	98,27%	100,00%	101,89%	101,59%	101,80%	103,53%	90,77%	99,67%	97,65%
2023	1,13%	0,95%	1,15%	0,88%	1,18%	1,12%	1,05%	1,17%	1,00%	0,96%	0,89%	0,89%	13,09%	71,15%
%CDI	100,68%	103,03%	97,82%	96,01%	105,21%	104,56%	97,82%	102,80%	102,34%	96,46%	96,60%	99,56%	100,34%	97,27%
2022	0,79%	0,81%	0,92%	0,71%	1,06%	1,03%	1,03%	1,17%	1,09%	1,07%	1,01%	1,10%	12,45%	51,33%
%CDI	107,39%	108,28%	99,14%	85,28%	102,77%	102,01%	99,91%	100,61%	101,84%	104,68%	98,88%	97,59%	100,59%	96,40%
2021	0,15%	0,14%	0,22%	0,17%	0,25%	0,32%	0,40%	0,44%	0,46%	0,55%	0,59%	0,76%	4,53%	34,58%
%CDI	99,44%	102,32%	109,32%	83,63%	92,46%	103,36%	112,90%	102,97%	103,93%	115,00%	101,16%	99,76%	103,00%	94,84%
2020	0,38%	0,29%	0,34%	0,28%	0,25%	0,22%	0,19%	0,16%	0,10%	0,14%	0,16%	0,17%	2,70%	28,74%
%CDI	100,69%	97,76%	99,06%	98,87%	103,49%	101,32%	100,11%	99,81%	61,97%	87,69%	104,10%	106,37%	97,74%	93,54%
2019	0,53%	0,49%	0,46%	0,50%	0,53%	0,46%	0,56%	0,49%	0,47%	0,48%	0,39%	0,38%	5,88%	25,35%
%CDI	97,75%	98,59%	97,98%	96,16%	97,46%	97,14%	98,47%	96,45%	100,74%	100,67%	101,32%	101,00%	98,51%	93,06%

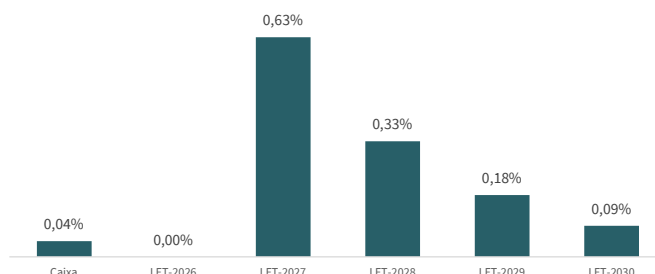
Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito - FGC. Rentabilidade passada não representa garantia 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.



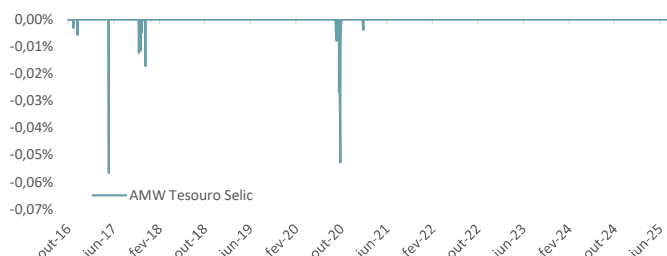
Alocação Atual



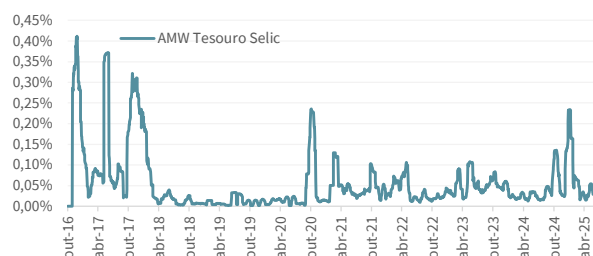
Atribuição de Performance Mensal



Drawdown



Volatilidade - 21 dias



Estatísticas

	Ano	6 Meses	12 Meses	Início
Retorno Acumulado	7,79%	6,65%	12,54%	104,46%
Volatilidade anualizada	0,08%	0,06%	0,12%	0,21%
Máximo Drawdown	0,00%	0,00%	0,00%	-0,06%
Meses acima do CDI	2	1	6	39
Meses abaixo do CDI	5	5	6	67
Índice Sharpe	0,36	-1,42	0,05	-0,71
Maior Retorno mensal	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%
Menor Retorno mensal	0,95%	0,95%	0,82%	0,14%
PL médio	68,02M	66,07M	68,02M	218,25M

Classificação de risco



Comparativos

Ano	No Ano			Acumulado		
	Nominal	%CDI	CDI+	Nominal	%CDI	CDI+
2025	7,79%	100,23%	0,03%	104,46%	97,91%	-0,23%
2024	10,84%	99,67%	-0,03%	89,69%	97,65%	-0,26%
2023	13,09%	100,34%	0,04%	71,15%	97,27%	-0,30%
2022	12,45%	100,59%	0,07%	51,33%	96,40%	-0,39%
2021	4,53%	103,00%	0,13%	34,58%	94,84%	-0,54%
2020	2,70%	97,74%	-0,06%	34,58%	93,54%	-0,87%
2019	5,88%	97,74%	-0,09%	28,74%	93,06%	-1,66%
2018	5,85%	91,28%	-0,55%	18,40%	91,36%	-1,60%
2017	9,16%	92,33%	-0,73%	11,86%	91,40%	-1,06%
2016	2,47%	88,21%	-1,51%	2,47%	88,21%	-1,51%

Correlação

	T. Selic	Ibovespa	S&P 500	Nasdaq	IMA-B	Dólar
T. Selic	1,00					
Ibovespa	0,06	1,00				
S&P 500	-0,02	0,62	1,00			
Nasdaq	-0,02	0,56	0,94	1,00		
IMA-B	0,05	0,62	0,38	0,32	1,00	
Dólar	-0,09	-0,37	-0,22	-0,18	-0,31	1,00