

AMW Prev Gestão Ativa FIM

Objetivo do Fundo

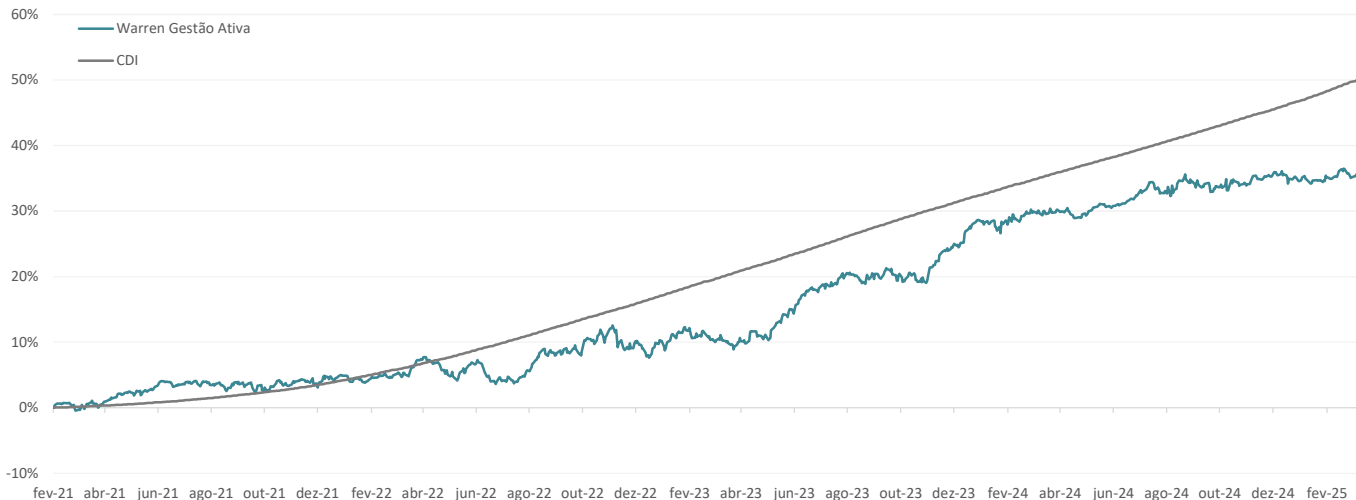
O fundo AMW Previdência Gestão Ativa possibilita o acesso a um portfólio completo e diversificado por meio de apenas um investimento. A alocação reúne diversas estratégias da casa e de terceiros, adotando uma abordagem multifatorial, com exposição a ativos de renda fixa pós-fixados, indexados à inflação, crédito privado, ações brasileiras, ações internacionais, bem como fatores alternativos, como estratégias macro e quantitativa. Tudo isso com a inteligência Warren para fazer uma gestão ativa que busque diversificar e capturar oportunidades para o seu futuro. Vale lembrar que este é um produto indicado para investidores de perfil moderado que visam o longo prazo.

Características

Categoria:	Fundo de Previdência Multimercado Livre
CNPJ:	38.729.027/0001-92
Taxa de Administração:	Mínima de 0,73% a.a. e Máxima de 0,90% a.a
Taxa de Performance:	Não há
Gestor	AMW Asset LTDA
Administrador	BTG PSF
Custodiante	BTG PSF
Auditoria	KPMG Auditores Independentes Ltda.
Benchmark	CDI
Exposição Cambial	Não

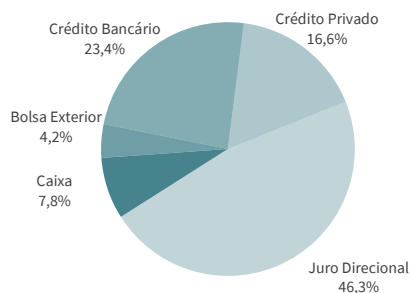
Aplicação inicial:	R\$1.000 ou R\$100 mensais
Movimentação mínima:	R\$ 100,00
Data de Início:	01/02/2021
Cotização de aplicação:	D+0
Cotização de resgate:	D+7 (úteis)
Pagamento de Resgate:	D+2 (úteis, após cotização)
Tributação:	VGBL ou PGBL
Público alvo:	Investidores em Geral
Patrimônio Líquido	R\$ 36.367.504,23
Seguradora	Icatu Seguros

Resultados Históricos

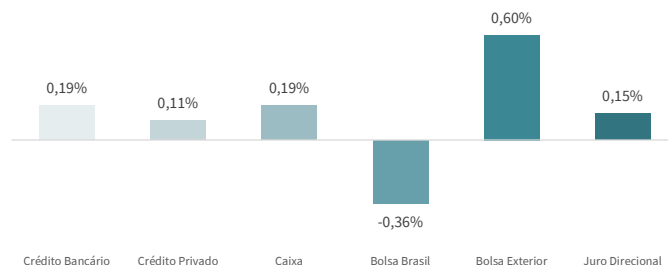


	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
2025	0,43%	-0,07%	0,79%	1,19%	1,30%	0,89%	-0,68%						3,90%	39,82%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%						7,77%	58,21%
2024	-0,56%	1,39%	0,40%	-0,71%	1,14%	1,21%	0,49%	1,14%	-0,72%	0,23%	1,02%	-0,50%	4,59%	34,58%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%	0,79%	0,93%	10,87%	46,81%
2023	1,81%	-1,72%	-0,07%	0,90%	2,92%	3,46%	1,86%	-0,78%	0,70%	-0,88%	4,53%	3,10%	16,79%	28,67%
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,90%	13,05%	32,41%
2022	-0,38%	0,39%	2,26%	-2,11%	1,57%	-2,49%	1,61%	2,18%	0,59%	2,91%	-1,53%	0,07%	5,02%	10,17%
CDI	0,73%	0,75%	0,92%	0,83%	1,03%	1,01%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%	12,37%	17,13%
2021		-0,43%	1,34%	1,39%	1,01%	0,29%	-0,20%	0,22%	-1,01%	0,72%	0,04%	1,47%	4,91%	4,91%
CDI		0,13%	0,20%	0,21%	0,27%	0,30%	0,36%	0,42%	0,44%	0,48%	0,59%	0,76%	4,23%	4,23%

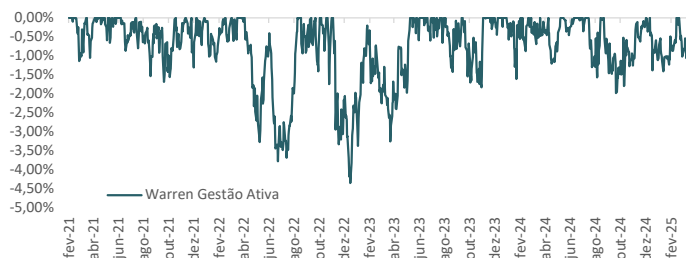
Alocação Atual



Atribuição de Performance Mensal



Drawdown



Volatilidade - 21 dias



Estatísticas

	Ano	6 Meses	12 Meses	Início
Retorno Acumulado	3,90%	3,45%	5,12%	39,82%
Volatilidade anualizada	3,60%	3,75%	5,00%	5,11%
Máximo Drawdown	-1,41%	-1,06%	-1,98%	-4,36%
Meses acima CDI	4	4	6	25
Meses abaixo CDI	3	2	6	29
Índice Sharpe	-1,63	-1,70	-1,45	-0,55
Maior Retorno mensal	1,30%	0,56%	1,14%	4,53%
Menor Retorno mensal	-0,68%	-0,07%	-0,72%	-2,49%
PL médio	40,67M	39,37M	46,23M	64,17M

Classificação de risco



Comparativos

Ano	No Ano			Acumulado		
	Nominal	CDI	CDI+	Nominal	CDI	CDI+
2025	3,90%	7,77%	-6,16%	39,82%	58,21%	-2,73%
2024	4,59%	10,87%	-5,65%	34,58%	46,81%	-2,21%
2023	16,79%	13,05%	3,35%	28,67%	89,79%	-0,98%
2022	5,02%	12,37%	-6,57%	10,17%	61,27%	-3,16%
2021	4,91%	4,23%	0,71%	4,91%	115,64%	0,71%

Correlação

	Warren GA	Ibovespa	S&P 500	Nasdaq	IMA-B	Dólar
Warren GA	1,00					
Ibovespa	0,88	1,00				
S&P 500	0,62	0,62	1,00			
Nasdaq	0,58	0,56	0,94	1,00		
IMA-B	0,45	0,62	0,38	0,32	1,00	
Dólar	-0,29	-0,37	-0,22	-0,18	-0,31	1,00