

AMW FIF

Objetivo do Fundo

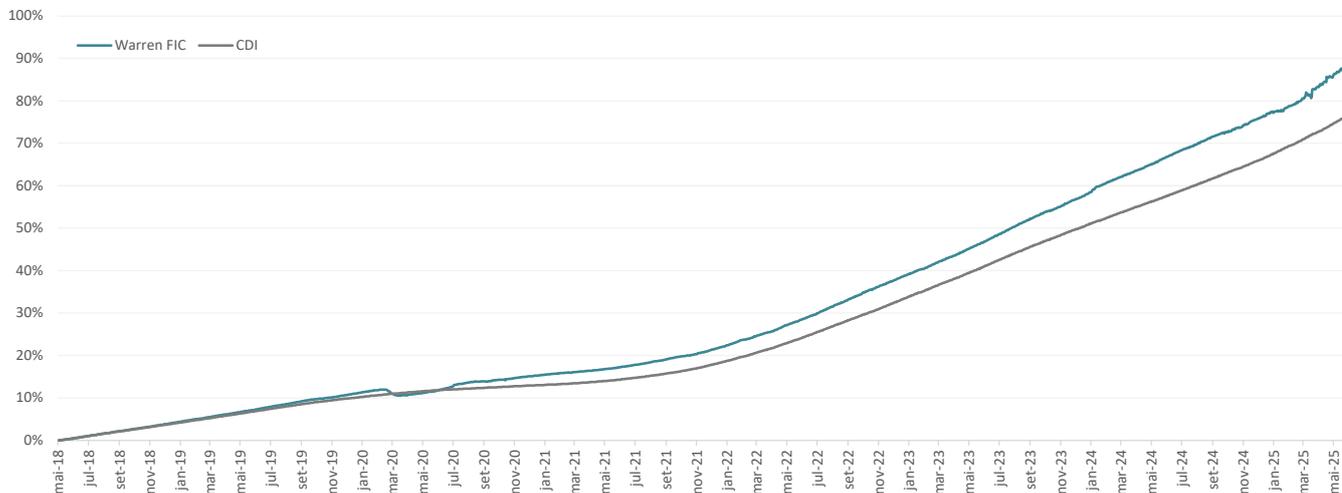
O fundo AMW FIF é uma opção de renda fixa com risco moderado e de alta liquidez, com o tempo de resgate de apenas dois dias úteis. Contamos com uma carteira diversificada e composta pelos melhores fundos de crédito da AMW Asset. Por essa razão, é um produto prático e completo para o investimento em crédito privado.

Características

Categoria:	Fundo de Cotas Multimercado Crédito Privado
CNPJ:	30.271.177/0001-93
Taxa de Administração:	0,25% a.a
Taxa de Performance:	10% sobre o CDI
Gestor	Warren Brasil Gestão e Administração de Recursos LTDA
Administrador	Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA
Custodiante	Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA
Auditoria	Ramires & Cia Auditores Independentes
Benchmark	CDI
Exposição Cambial	Não

Aplicação inicial:	R\$ 1,00
Movimentação mínima:	R\$ 1,00
Data de Início:	29/05/2018
Cotização de aplicação:	D+0
Cotização de resgate:	D+0 (corridos)
Pagamento de Resgate:	D+2 (úteis, após cotização)
Tributação:	Longo Prazo com Come-Cotas
Público alvo:	Investidor Geral
Patrimônio Líquido	R\$ 181.921.593,57

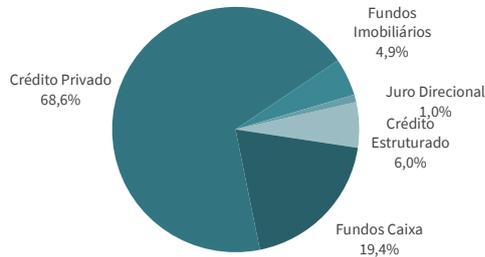
Resultados Históricos



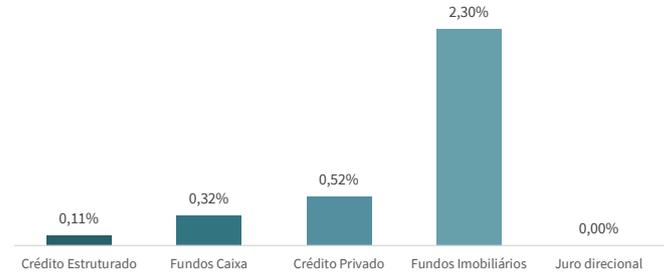
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
2025	0,85%	0,74%	1,02%	1,47%	1,72%	1,33%	3,25%						10,83%	95,01%
%CDI	83,96%	75,61%	106,09%	139,24%	150,49%	121,50%	252,43%						137,53%	114,79%
2024	1,27%	1,16%	0,85%	0,95%	0,95%	0,98%	1,02%	0,90%	0,92%	0,76%	0,77%	1,00%	12,15%	75,95%
%CDI	130,85%	144,86%	101,43%	107,47%	114,13%	124,27%	112,57%	103,20%	110,33%	81,55%	96,75%	108,21%	111,12%	111,42%
2023	1,11%	0,86%	1,20%	0,94%	1,25%	1,09%	1,19%	1,29%	1,11%	1,09%	0,87%	1,06%	13,87%	56,88%
%CDI	98,39%	93,74%	101,73%	102,44%	111,28%	101,75%	111,02%	113,56%	114,10%	108,78%	95,23%	118,06%	105,91%	111,49%
2022	0,82%	0,95%	0,91%	0,80%	1,20%	1,09%	1,06%	1,34%	1,18%	1,20%	1,10%	1,05%	13,46%	37,78%
%CDI	112,02%	126,68%	98,42%	96,34%	116,72%	107,40%	102,01%	114,56%	110,26%	117,11%	107,36%	93,15%	108,22%	113,92%
2021	0,31%	0,27%	0,28%	0,27%	0,31%	0,40%	0,48%	0,52%	0,55%	0,57%	0,51%	0,85%	5,46%	21,44%
%CDI	205,68%	198,83%	140,80%	131,07%	114,88%	132,64%	135,54%	122,61%	126,25%	118,64%	87,63%	111,32%	123,59%	117,94%
2020	0,58%	0,39%	-0,84%	-0,14%	0,41%	0,59%	1,10%	0,51%	0,23%	0,32%	0,34%	0,40%	3,95%	15,15%
%CDI	154,50%	132,52%	-248,50%	-49,38%	169,82%	275,12%	563,50%	315,93%	145,38%	204,72%	227,51%	244,53%	141,92%	115,94%
2019	0,59%	0,52%	0,51%	0,57%	0,57%	0,49%	0,65%	0,55%	0,61%	0,50%	0,35%	0,55%	6,67%	10,77%
%CDI	109,47%	104,91%	109,74%	109,61%	104,73%	105,17%	114,74%	110,10%	130,05%	104,21%	92,58%	146,65%	111,41%	108,42%

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.

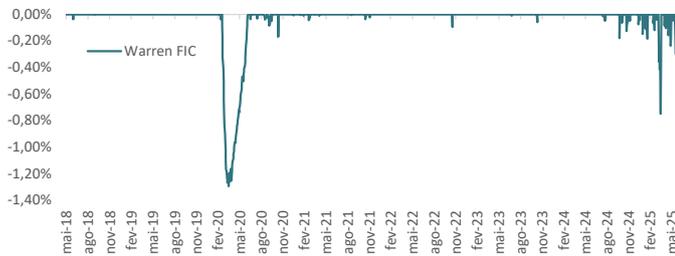
Alocação Atual



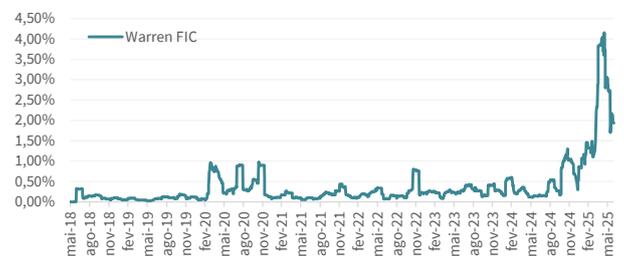
Atribuição de Performance Mensal



Drawdown



Volatilidade - 21 dias



Estatísticas

	Ano	6 Meses	12 Meses	Início
Retorno Acumulado	10,83%	9,90%	15,73%	95,01%
Volatilidade anualizada	2,32%	2,51%	1,77%	0,38%
Máximo Drawdown	-0,75%	-0,75%	-0,75%	-1,29%
Meses acima do CDI	5	5	8	71
Meses abaixo do CDI	2	1	4	16
Índice Sharpe	1,22	1,40	0,91	0,99
Maior Retorno mensal	3,25%	1,72%	1,72%	3,25%
Menor Retorno mensal	0,74%	0,74%	0,74%	0,27%
PL médio	211,07M	203,86M	232,92M	261,13M

Classificação de risco



Comparativos

Ano	No Ano			Acumulado		
	Nominal	%CDI	CDI+	Nominal	%CDI	CDI+
2025	10,83%	137,53%	5,00%	95,01%	114,79%	1,32%
2024	12,15%	111,12%	1,15%	75,95%	111,42%	0,97%
2023	13,87%	105,91%	0,74%	56,88%	111,49%	0,94%
2022	13,46%	108,22%	0,97%	37,78%	113,92%	0,99%
2021	5,46%	123,59%	1,02%	21,44%	117,94%	0,99%
2020	3,95%	141,92%	1,16%	15,15%	115,94%	0,75%
2019	6,67%	111,41%	0,66%	10,77%	108,42%	0,50%

Correlação

	W FIC CP	Ibovespa	S&P 500	Nasdaq	IMA-B	Dólar
W FIC CP	1,00					
Ibovespa	0,06	1,00				
S&P 500	0,01	0,62	1,00			
Nasdaq	0,01	0,56	0,94	1,00		
IMA-B	0,16	0,62	0,38	0,32	1,00	
Dólar	-0,10	-0,37	-0,22	-0,18	-0,31	1,00