

AMW Ísis FIC FIM CP

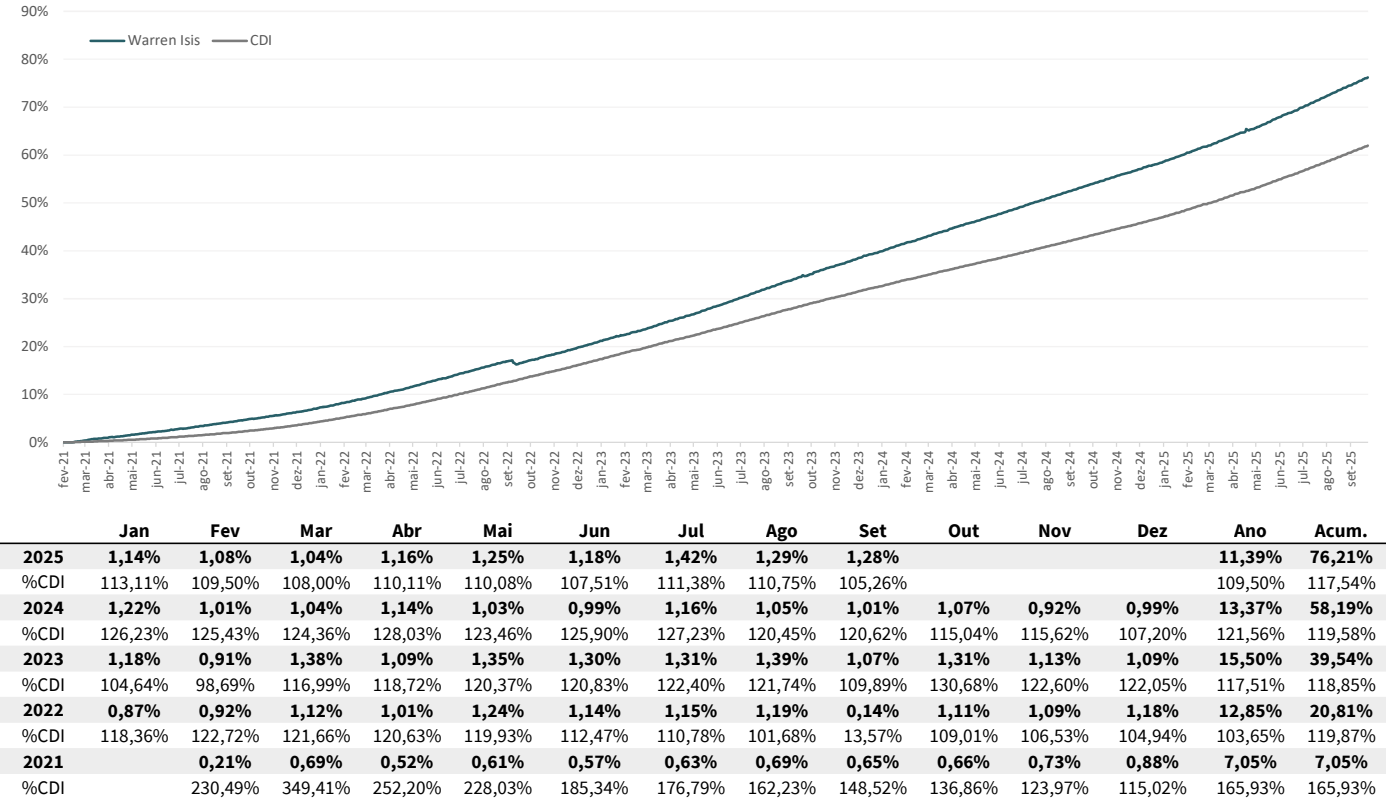
Objetivo do Fundo

O AMW Ísis é um fundo de crédito destinado a investidores qualificados, com o objetivo de entregar retornos consistentes por meio de uma alocação diversificada em diferentes estratégias de crédito privado. Sua carteira pode contemplar até 40% em crédito estruturado e até 60% em crédito corporativo e bancário. A gestão ativa busca capturar oportunidades em distintos segmentos do mercado, sempre com rigorosa análise de risco e retorno, equilibrando segurança e potencial de valorização.

Características

Categoria:	Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado	Aplicação inicial:	R\$ 1,00
CNPJ:	37.282.459/0001-35	Movimentação mínima:	R\$ 1,00
Taxa de Administração:	0,6% a.a	Data de Início:	08/02/2021
Taxa de Performance:	20% do que exceder o CDI	Cotização de aplicação:	D+0
Gestor	AMW Asset LTDA	Cotização de resgate:	D+90 (corridos)
Administrador	Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA	Pagamento de Resgate:	D+2 (úteis, após cotização)
Custodiante	Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA	Tributação:	Longo Prazo com Come-Cotas
Auditoria	PWC	Público alvo:	Investidores Qualificados
Benchmark	CDI	Patrimônio Líquido	R\$ 37.189.856,44
Exposição Cambial	Não	Patrimônio Líquido do Master	R\$ 83.492.770,24

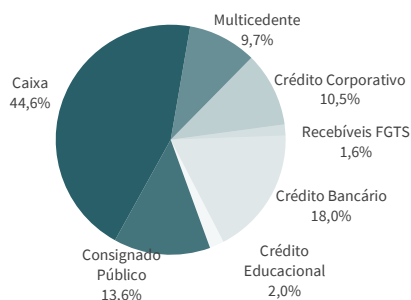
Resultados Históricos



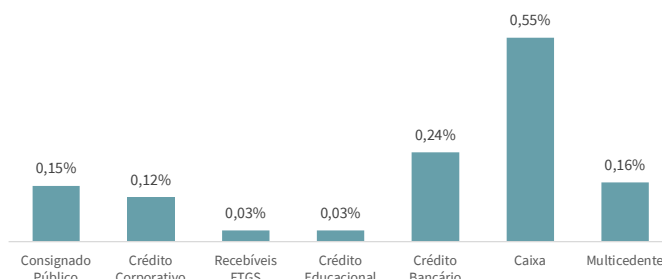
Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito - FGC. Rentabilidade passada não representa garantia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



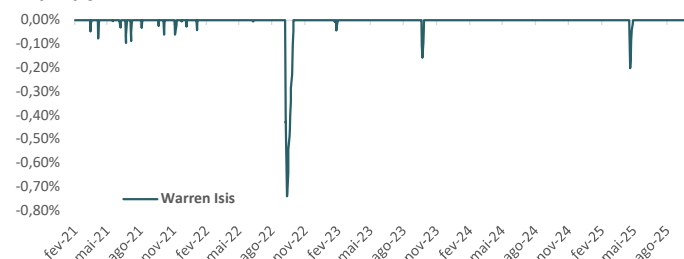
Alocação Atual



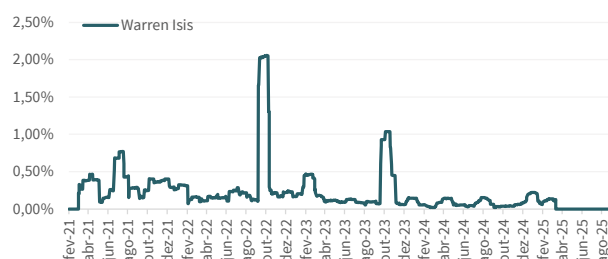
Atribuição de Performance Mensal



Drawdown



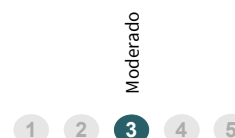
Volatilidade - 21 dias



Estatísticas

	Ano	6 Meses	12 Meses	Início
Retorno Acumulado	11,39%	7,83%	14,74%	76,21%
Volatilidade anualizada	0,10%	0,58%	0,43%	0,43%
Máximo Drawdown	-0,20%	-0,20%	-0,20%	-0,74%
Meses acima CDI	9	6	12	54
Meses abaixo CDI	0	0	0	2
Índice Sharpe	2,59	2,17	2,95	4,01
Maior Retorno mensal	1,42%	1,42%	1,42%	113,11%
Menor Retorno mensal	1,04%	1,16%	0,92%	0,73%
PL médio	34,43M	34,77M	33,7M	40,45M

Classificação de risco



Comparativos

Ano	No Ano			Acumulado		
	Nominal	%CDI	CDI+	Nominal	%CDI	CDI+
2025	11,39%	109,50%	1,26%	76,21%	117,54%	1,84%
2024	13,37%	121,56%	2,24%	58,19%	119,58%	1,95%
2023	15,50%	117,51%	2,20%	39,54%	118,85%	1,85%
2022	12,85%	103,65%	0,43%	20,81%	119,87%	1,67%
2021	7,05%	165,93%	3,08%	7,05%	165,93%	3,08%

Correlação

	Warren Ísis	Ibovespa	S&P 500	Nasdaq	IMA-B	Dólar
Warren Ísis	1,00					
Ibovespa	-0,01	1,00				
S&P 500	0,02	0,62	1,00			
Nasdaq	0,00	0,56	0,94	1,00		
IMA-B	0,04	0,62	0,38	0,32	1,00	
Dólar	-0,01	-0,37	-0,22	-0,18	-0,31	1,00