

AMW IPCA Curto RF Simples

Objetivo do Fundo

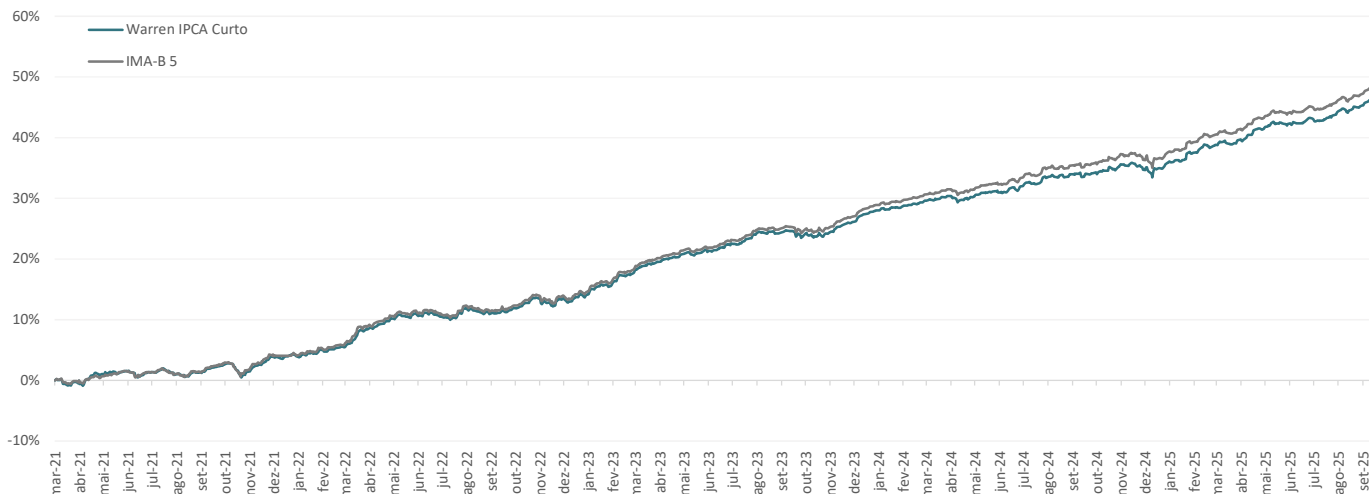
O AMW IPCA Curto é um fundo de renda fixa simples que investe no mínimo 95% de seu patrimônio em títulos do governo federal indexados à inflação (Tesouro IPCA). O fundo não tem exposição ao crédito privado, tornando seu risco essencialmente soberano.

Características

Categoria:	Fundo de Investimento em Renda Fixa
CNPJ:	37.557.820/0001-99
Taxa de Administração:	0,20% a.a
Taxa de Performance:	Não há
Gestor	AMW Asset LTDA
Administrador	BTG PSF
Custodiante	BTG PSF
Auditoria	PWC
Benchmark	IMA-B 5
Exposição Cambial	Não

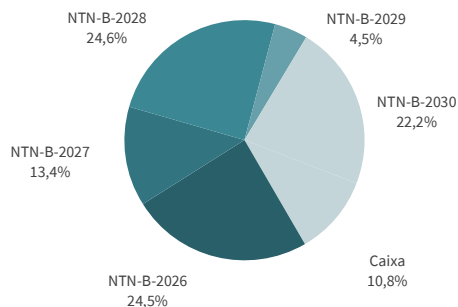
Aplicação inicial:	R\$ 1,00
Movimentação mínima:	R\$ 1,00
Data de Início:	09/03/2021
Cotização de aplicação:	D+0
Cotização de resgate:	D+0 (corridos)
Pagamento de Resgate:	D+2 (úteis, após cotização)
Tributação:	Longo Prazo com Come-Cotas
Público alvo:	Investidor Geral
Patrimônio Líquido	R\$ 5.661.717,77

Resultados Históricos

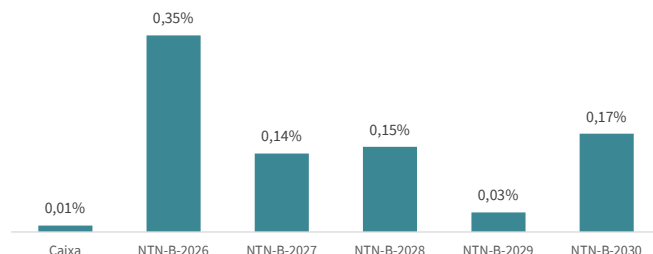


	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
2025	1,81%	0,64%	0,55%	1,78%	0,57%	0,41%	0,26%	1,23%	0,64%				8,17%	46,01%
IMAB5	1,88%	0,65%	0,55%	1,76%	0,62%	0,45%	0,29%	1,18%	0,66%				8,31%	47,94%
2024	0,62%	0,57%	0,72%	-0,32%	1,02%	0,31%	0,90%	0,57%	0,32%	0,67%	0,31%	-0,19%	5,64%	34,97%
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%

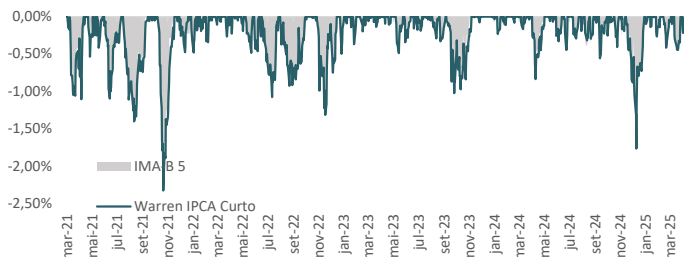
Alocação Atual



Atribuição de Performance Mensal



Drawdown



Volatilidade - 21 dias



Estatísticas

	Ano	6 Meses	12 Meses	Início
Retorno Acumulado	8,17%	5,00%	9,03%	46,01%
Volatilidade anualizada	1,89%	1,73%	2,18%	2,38%
Máximo Drawdown	-0,49%	-0,49%	-1,77%	-2,32%
Meses acima do IMA-B 5	3	2	4	16
Meses abaixo IMA-B 5	6	4	8	39
Índice Sharpe	-1,42	-2,23	-1,77	-0,97
Maior Retorno mensal	1,81%	1,78%	1,81%	2,89%
Menor Retorno mensal	0,26%	0,26%	-0,19%	-1,84%
PL médio	9,43M	8,25M	12,52M	26,23M

Classificação de risco



Comparativos

Ano	Nominal	No Ano		Acumulado		
		IMAB-5	IMAB-5+	Nominal	IMAB-5	IMA-B 5+
2025	8,17%	8,31%	-0,17%	46,01%	47,94%	-0,29%
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

	WIPCA	Ibovespa	S&P 500	Nasdaq	IMA-B	Dólar
WIPCA	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