

AMW Prev Gestão Ativa FIM

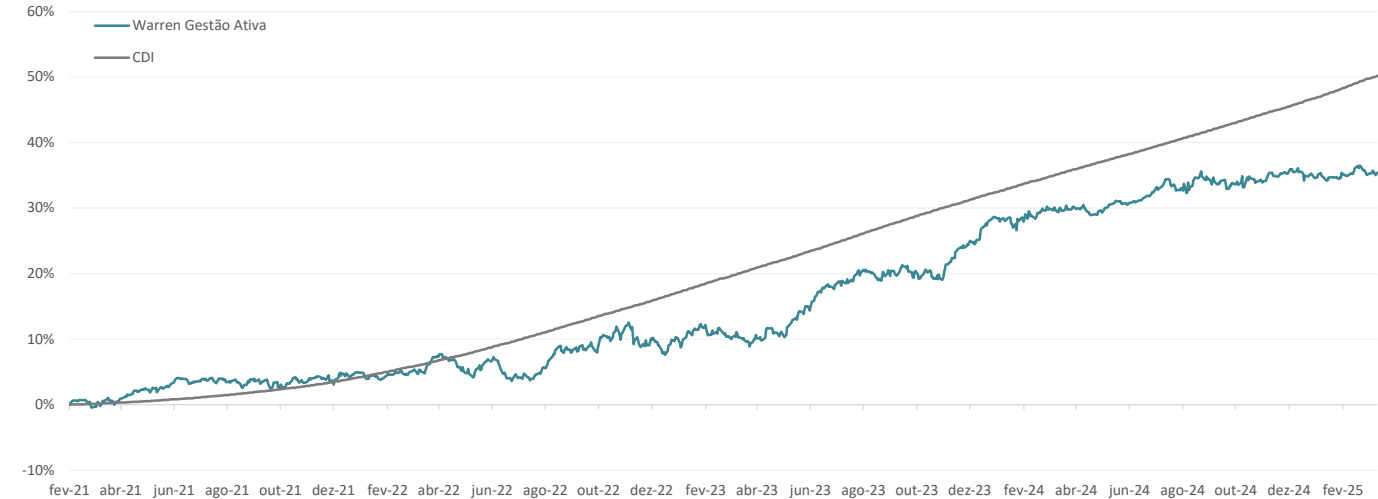
Objetivo do Fundo

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

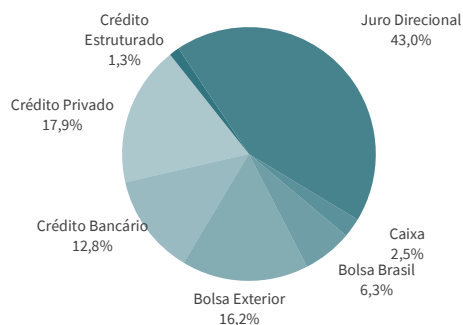
Categoria:	Fundo de Previdência Multimercado Livre	Aplicação inicial:	R\$1.000 ou R\$100 mensais
CNPJ:	38.729.027/0001-92	Movimentação mínima:	R\$ 100,00
Taxa de Administração:	Mínima de 0,73% a.a. e Máxima de 0,90% a.a	Data de Início:	01/02/2021
Taxa de Performance:	Não possui	Cotização de aplicação:	D+0
Gestor	AMW Asset LTDA	Cotização de resgate:	D+7 (úteis)
Administrador	BTG PSF	Pagamento de Resgate:	D+2 (úteis, após cotização)
Custodiante	BTG PSF	Tributação:	VGBL ou PGBL
Auditoria	PWC	Público alvo:	Investidores em Geral
Benchmark	CDI	Patrimônio Líquido	R\$ 32.277.729,35
Exposição Cambial	Não	Seguradora	Icatu Seguros

Resultados Históricos

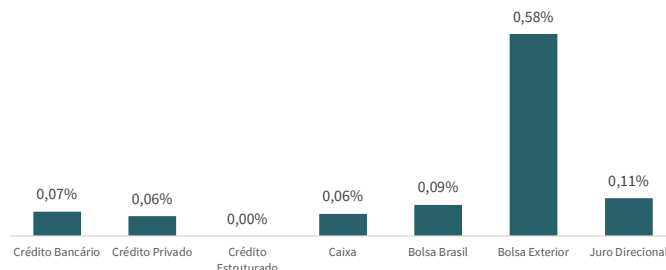


	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
2025	0,43%	-0,07%	0,79%	1,19%	1,30%	0,89%	-0,68%	1,85%	0,96%				6,83%	43,77%
%CDI	43,17%	-7,40%	82,23%	112,86%	113,90%	81,36%	-54,06%	158,05%	78,96%				67,09%	75,23%
2024	-0,56%	1,39%	0,40%	-0,71%	1,14%	1,21%	0,49%	1,14%	-0,72%	0,23%	1,02%	-0,50%	4,59%	34,58%
%CDI	-58,76%	172,26%	48,44%	-80,89%	136,54%	152,61%	54,47%	131,68%	-86,46%	25,22%	129,09%	-54,23%	43,48%	77,33%
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	-51,72%	52,74%	243,34%	-256,41%	151,76%	-249,40%	155,10%	185,76%	54,72%	283,01%	-151,71%	6,08%	41,95%	61,27%
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	-51,72%	52,74%	243,34%	-256,41%	151,76%	-249,40%	155,10%	185,76%	54,72%	283,01%	-151,71%	6,08%	41,95%	61,27%
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		-342,93%	673,26%	666,25%	374,92%	96,12%	-55,20%	51,01%	-231,17%	149,79%	6,36%	191,39%	115,64%	115,64%

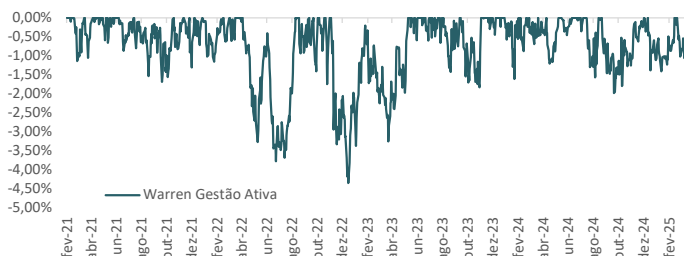
Alocação Atual



Atribuição de Performance Mensal



Drawdown



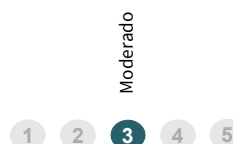
Volatilidade - 21 dias



Estatísticas

	Ano	6 Meses	12 Meses	Início
Retorno Acumulado	6,83%	5,61%	7,64%	43,77%
Volatilidade anualizada	5,41%	6,08%	5,30%	5,11%
Máximo Drawdown	-2,01%	-2,01%	-2,01%	-4,36%
Meses acima CDI	3	3	4	24
Meses abaixo CDI	6	3	8	32
Índice Sharpe	-0,80	-0,41	-0,97	-0,49
Maior Retorno mensal	1,85%	1,85%	1,85%	4,53%
Menor Retorno mensal	-0,68%	-0,68%	-0,68%	-2,49%
PL médio	38,34M	34,36M	41,69M	62,92M

Classificação de risco



Comparativos

Ano	No Ano			Acumulado		
	Nominal	CDI	CDI+	Nominal	CDI	CDI+
2025	6,83%	67,09%	-4,25%	43,77%	75,23%	-2,54%
2024	4,59%	43,48%	-5,65%	34,58%	77,33%	-2,21%
2023	16,79%	41,95%	3,35%	28,67%	89,79%	-0,98%
2022	5,02%	41,95%	-6,57%	10,17%	61,27%	-3,16%
2021	4,91%	115,64%	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