

AMW Tesouro RF Selic Simples

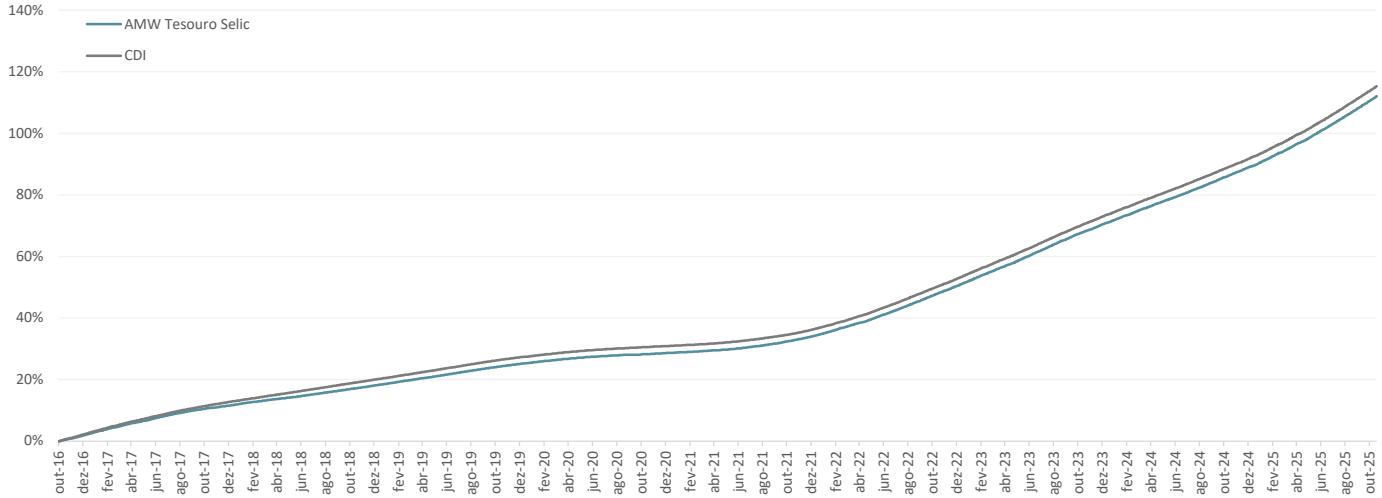
Objetivo do Fundo

O Fundo AMW Tesouro Selic é o fundo mais conservador da casa. Um fundo DI aloca no mínimo 95% do seu patrimônio em títulos de renda fixa públicos atrelados a indexadores como a SELIC e o CDI, garantindo previsibilidade de retornos e baixo risco. Outra característica importante deste investimento é a sua liquidez diária. O investimento neste fundo é sugerido para investidores mais conservadores ou para objetivos de curtíssimo prazo.

Características

Categoria:	Fundo de Investimento em Renda Fixa	Aplicação inicial:	R\$ 100,00
CNPJ:	24.986.670/0001-97	Movimentação mínima:	R\$ 1,00
Taxa de Administração:	0,15% a.a.	Data de Início:	13/10/2016
Taxa de Performance:	Não há	Cotização de aplicação:	D+0
Gestor	AMW Asset LTDA	Cotização de resgate:	D+0 (corridos)
Administrador	BTG PSF	Pagamento de Resgate:	D+0 (úteis, após cotização)
Custodiente	BTG PSF	Tributação:	Longo Prazo com Come-Cotas
Auditória	Ernst & Young	Público alvo:	Investidores Geral
Benchmark	CDI	Patrimônio Líquido	R\$ 55.327.071,30
Exposição Cambial	Não		

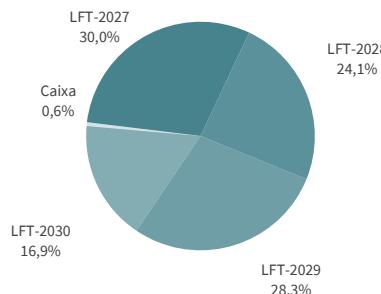
Resultados Históricos



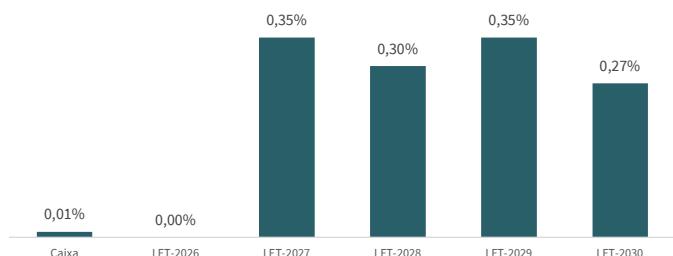
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
2025	1,07%	0,98%	0,95%	1,03%	1,15%	1,09%	1,27%	1,15%	1,22%	1,28%			11,77%	112,02%
%CDI	105,62%	99,87%	98,74%	97,58%	100,86%	99,53%	99,61%	99,10%	99,77%	100,25%			100,07%	97,16%
2024	0,97%	0,80%	0,85%	0,88%	0,81%	0,77%	0,91%	0,88%	0,85%	0,94%	0,82%	0,84%	10,84%	89,69%
%CDI	100,28%	99,53%	102,03%	99,56%	97,50%	98,27%	100,00%	101,90%	101,60%	101,81%	103,54%	90,73%	99,66%	96,82%
2023	1,13%	0,95%	1,15%	0,88%	1,18%	1,12%	1,05%	1,17%	1,00%	0,96%	0,89%	0,89%	13,09%	71,15%
%CDI	100,68%	103,04%	97,80%	95,99%	105,24%	104,58%	97,81%	102,81%	102,35%	96,44%	96,59%	99,56%	100,36%	96,48%
2022	0,79%	0,81%	0,92%	0,71%	1,06%	1,03%	1,03%	1,17%	1,09%	1,07%	1,01%	1,10%	12,45%	51,33%
%CDI	107,42%	108,31%	99,14%	85,23%	102,79%	102,02%	99,91%	100,61%	101,85%	104,70%	98,87%	97,58%	100,63%	95,61%
2021	0,15%	0,14%	0,22%	0,17%	0,25%	0,32%	0,40%	0,44%	0,46%	0,55%	0,59%	0,76%	4,53%	34,58%
%CDI	99,43%	102,32%	109,33%	83,62%	92,45%	103,37%	112,92%	102,98%	103,94%	115,04%	101,16%	99,76%	103,07%	94,04%
2020	0,38%	0,29%	0,34%	0,28%	0,25%	0,22%	0,19%	0,16%	0,10%	0,14%	0,16%	0,17%	2,70%	28,74%
%CDI	100,69%	97,76%	99,05%	98,87%	103,49%	101,32%	100,11%	99,81%	61,95%	87,68%	104,10%	106,37%	97,71%	92,69%
2019	0,53%	0,49%	0,46%	0,50%	0,53%	0,46%	0,56%	0,49%	0,47%	0,48%	0,39%	0,38%	5,88%	25,35%
%CDI	97,74%	98,59%	97,97%	96,15%	97,45%	97,14%	98,47%	96,44%	100,75%	100,67%	101,32%	101,00%	98,46%	92,26%

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.

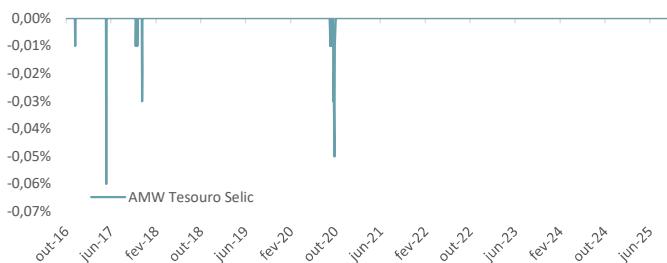
Alocação Atual



Atribuição de Performance Mensal



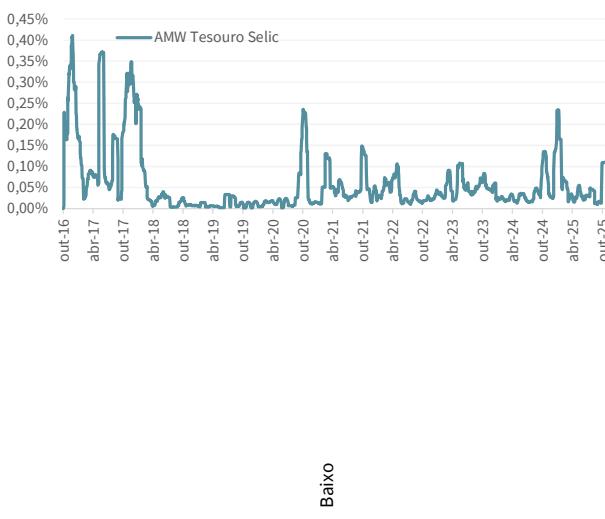
Drawdown



Estatísticas

	Ano	6 Meses	12 Meses	Início
Retorno Acumulado	11,77%	7,38%	13,64%	112,02%
Volatilidade anualizada	0,08%	0,05%	0,11%	0,21%
Máximo Drawdown	0,00%	0,00%	0,00%	-0,06%
Meses acima do CDI	3	2	4	40
Meses abaixo do CDI	7	4	8	69
Índice Sharpe	0,24	-0,36	-0,51	-1,80
Maior Retorno mensal	1,28%	1,28%	1,28%	1,28%
Menor Retorno mensal	0,95%	1,09%	0,82%	0,14%
PL médio	64,29M	60,08M	68,07M	212,13M

Volatilidade - 21 dias



Classificação de risco



Comparativos

Ano	No Ano		Acumulado	
	Nominal	%CDI	Nominal	%CDI
2025	11,77%	100,07%	112,02%	97,16%
2024	10,84%	99,66%	89,69%	96,82%
2023	13,09%	100,36%	71,15%	96,48%
2022	12,45%	100,63%	51,33%	95,61%
2021	4,53%	103,07%	34,58%	94,04%
2020	2,70%	97,71%	28,74%	92,69%
2019	5,88%	97,71%	25,35%	92,26%
2018	5,85%	91,03%	18,40%	90,61%
2017	9,16%	91,99%	11,86%	90,91%
2016	2,47%	88,07%	2,47%	88,07%

Correlação

	T. Selic	Ibovespa	S&P 500	Nasdaq	IMA-B	Dólar
T. Selic	1,00					
Ibovespa	0,88	1,00				
S&P 500	0,70	0,63	1,00			
Nasdaq	0,70	0,63	0,99	1,00		
IMA-B	0,92	0,94	0,63	0,62	1,00	
Dólar	-0,89	-0,91	-0,64	-0,61	-0,91	1,00