

AMW Bancos RF CP

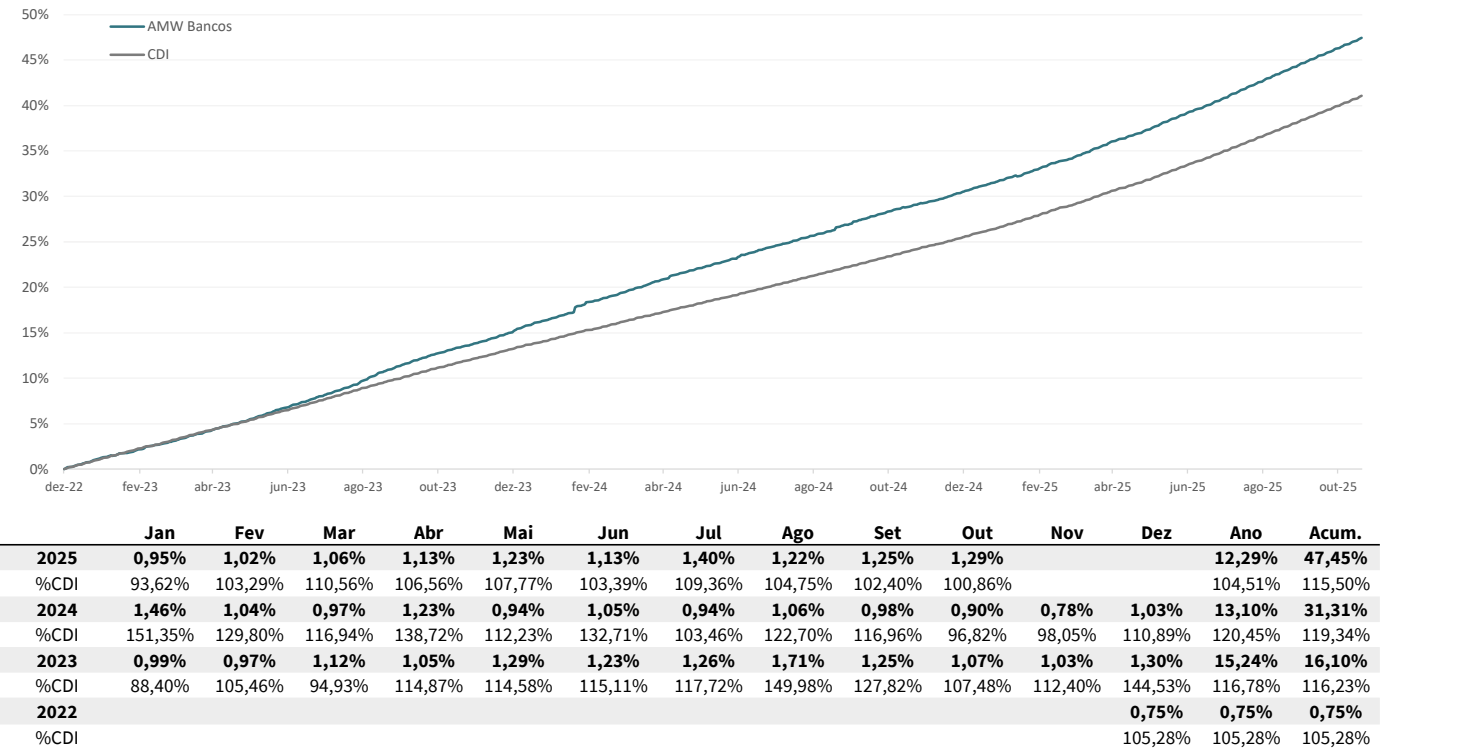
Objetivo do Fundo

O AMW Bancos é um fundo exclusivo de crédito bancário que combina segurança, liquidez e potencial de retorno. Seu portfólio é diversificado em créditos de instituições financeiras de primeira linha , como Itaú, Bradesco e Santander, além de outros emissores relevantes do sistema bancário nacional, assegurando um equilíbrio eficiente entre risco e rentabilidade.

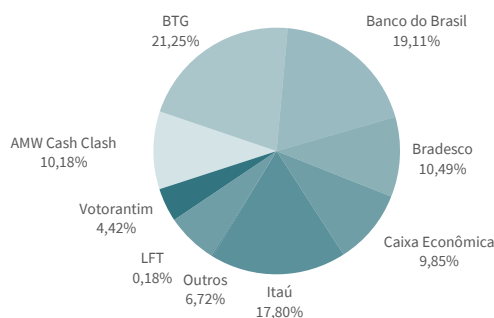
Características

Categoria:	Fundo de Investimento de Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado	Aplicação inicial:	R\$ 1,00
CNPJ:	48.573.062/0001-19	Movimentação mínima:	R\$ 1,00
Taxa de Administração:	0,50% a.a	Data de Início:	12/12/2022
Taxa de Performance:	20% do que exceder o CDI	Cotização de aplicação:	D+0
Gestor	AMW Asset LTDA	Cotização de resgate:	D+3 (corridos)
Administrador	BTG PSF	Pagamento de Resgate:	D+2 (úteis, após cotização)
Custodiante	BTG PSF	Tributação:	Longo Prazo com "Come-Cotas"
Auditoria	Ramires & Cia Auditores Independentes	Público alvo:	Investidor Geral
Benchmark	CDI	Patrimônio Líquido	R\$ 206.744.750,25
Exposição Cambial	Não		

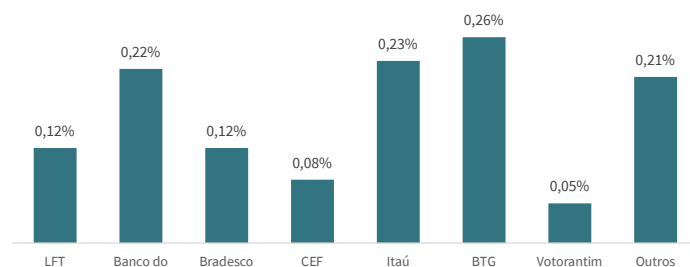
Resultados Históricos



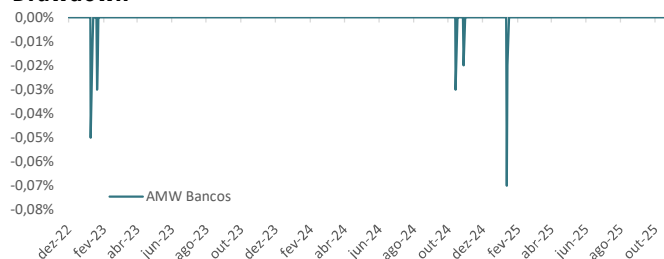
Alocação Atual



Atribuição de Performance Mensal



Drawdown



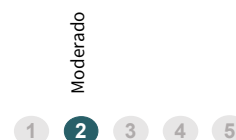
Volatilidade - 21 dias



Estatísticas

	Ano	6 Meses	12 Meses	Início
Retorno Acumulado	12,29%	7,75%	14,33%	47,45%
Volatilidade anualizada	0,19%	0,11%	0,20%	0,39%
Máximo Drawdown	-0,07%	0,00%	-0,07%	-0,07%
Meses acima do CDI	9	6	10	30
Meses abaixo do CDI	1	0	2	5
Índice Sharpe	3,33	6,36	3,07	3,88
Maior Retorno mensal	1,40%	1,40%	1,40%	1,71%
Menor Retorno mensal	0,95%	1,13%	0,78%	0,75%
PL médio	200,7M	213,84M	194,45M	134,98M

Classificação de risco



Comparativos

Ano	No Ano		Acumulado	
	Nominal	CDI	Nominal	CDI
2025	12,29%	104,51%	47,45%	115,50%
2024	13,10%	120,45%	31,31%	119,34%
2023	15,24%	116,78%	16,10%	116,23%
2022	0,75%	105,28%	0,75%	105,28%

Correlação

	AMW Bancos	Ibovespa	S&P 500	Nasdaq	IMA-B	Dólar
AMW Bancos	1,00					
Ibovespa	0,10	1,00				
S&P 500	0,05	0,62	1,00			
Nasdaq	0,03	0,56	0,94	1,00		
IMA-B	-0,10	0,62	0,38	0,32	1,00	
Dólar	-0,12	-0,37	-0,22	-0,18	-0,31	1,00