

AMW Omaha FIM

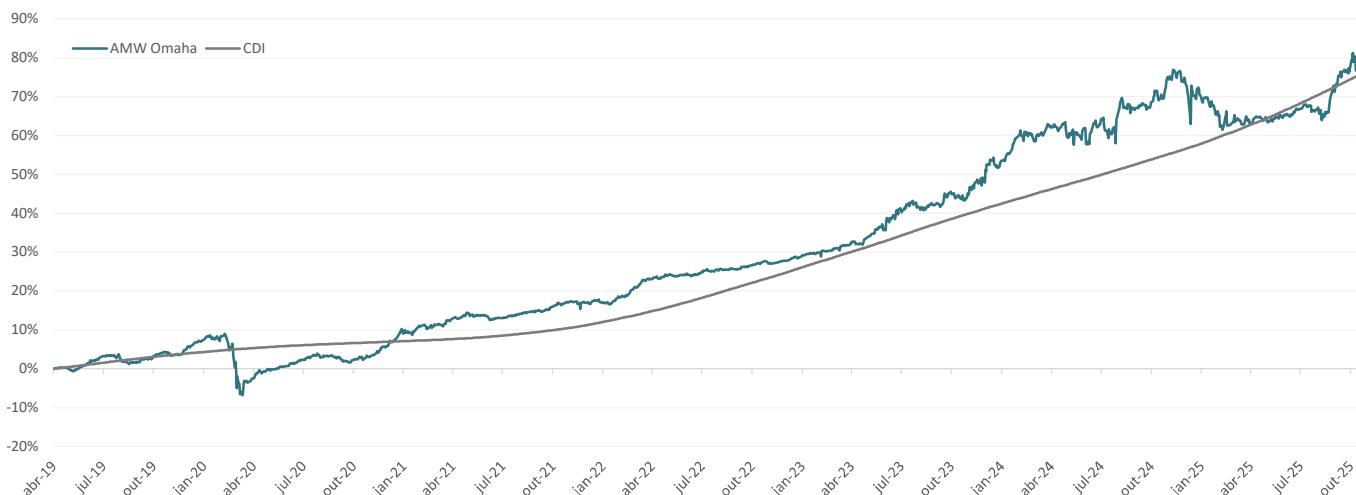
Objetivo do Fundo

O AMW Omaha foi concebido para possibilitar alto grau de diversificação ao investidor, com praticidade e baixo custo. O fundo mira neutralizar o risco de mercado no longo prazo, buscando rentabilidade nos mais diversos cenários. A carteira conta com diversas estratégias sistemáticas, que buscam se aproveitar de prêmios estruturais além de descolamentos oportunísticos.

Características

Categoria:	Fundo de Investimento em Cotas Multimercado	Aplicação inicial:	R\$ 1,00
CNPJ:	32.704.998/0001-00	Movimentação mínima:	R\$ 1,00
Taxa de Administração:	1,0% a.a	Data de Início:	12/04/2019
Taxa de Performance:	15% do que exceder o CDI	Cotização de aplicação:	D+0
Gestor	AMW Asset LTDA	Cotização de resgate:	D+15 (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	Ramires & Cia Auditores Independentes	Público alvo:	Investidor Geral
Benchmark	CDI	Patrimônio Líquido	R\$ 6.038.732,89
Exposição Cambial	Não		

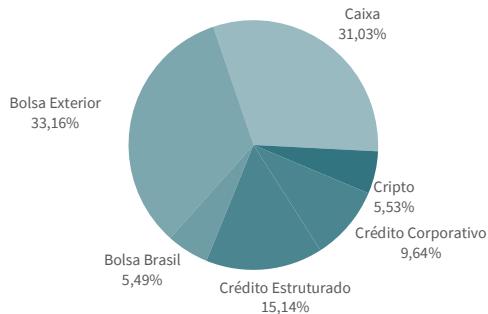
Resultados Históricos



	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
2025	-1,15%	-3,25%	0,22%	0,99%	0,07%	0,99%	0,81%	-0,98%	6,47%	0,96%			4,96%	73,39%
%CDI	-114,03%	-329,61%	22,96%	93,96%	6,19%	90,10%	63,63%	-84,44%	530,54%	74,94%			42,21%	96,75%
2024	2,76%	1,88%	0,23%	1,31%	-1,30%	1,72%	-1,75%	4,75%	-0,20%	1,00%	3,86%	-3,84%	10,59%	65,19%
%CDI	285,87%	234,61%	27,98%	147,75%	-156,50%	218,30%	-192,73%	547,93%	-23,92%	107,96%	487,88%	-413,67%	97,43%	113,67%
2023	0,78%	0,38%	1,03%	0,38%	2,93%	1,78%	3,18%	-0,88%	0,97%	-0,46%	2,21%	3,30%	16,65%	49,37%
%CDI	69,87%	41,73%	87,74%	40,90%	260,65%	166,00%	296,30%	-76,90%	99,36%	-46,07%	241,25%	368,07%	127,60%	117,77%
2022	-0,13%	1,25%	3,21%	0,74%	0,44%	0,03%	0,82%	0,31%	0,60%	0,96%	0,05%	1,01%	9,64%	28,05%
%CDI	-17,60%	167,07%	347,81%	88,39%	42,71%	2,52%	79,53%	26,86%	55,61%	93,70%	4,56%	89,58%	77,91%	109,82%
2021	1,31%	0,75%	1,73%	1,21%	-0,05%	-0,56%	0,67%	0,81%	0,50%	1,07%	0,21%	0,61%	8,56%	16,79%
%CDI	874,59%	559,75%	872,60%	581,96%	-17,73%	-185,06%	188,59%	190,94%	114,79%	223,62%	35,19%	79,49%	194,66%	143,29%
2020	0,65%	-2,64%	-7,94%	2,57%	1,22%	1,17%	1,74%	-0,09%	-1,47%	0,53%	2,60%	2,95%	0,78%	7,59%
%CDI	173,34%	-895,06%	-2331,95%	902,11%	510,94%	541,42%	893,36%	-53,50%	-935,60%	336,81%	1742,16%	1793,28%	28,24%	108,14%
2019				0,23%	0,20%	1,89%	0,89%	-1,60%	0,99%	1,50%	-0,44%	2,97%	6,75%	6,75%
%CDI				85,50%	36,15%	403,12%	156,33%	-318,20%	213,00%	311,62%	-115,26%	789,07%	163,38%	163,38%

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 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



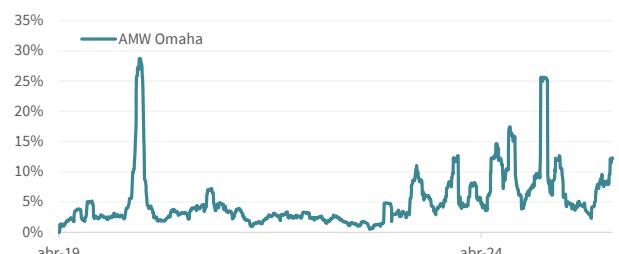
Atribuição de Performance Mensal



Drawdown



Volatilidade - 21 dias



Estatísticas

	Ano	6 Meses	12 Meses	Início
Retorno Acumulado	4,96%	8,59%	5,37%	73,39%
Volatilidade anualizada	7,76%	7,36%	10,25%	5,35%
Máximo Drawdown	-9,24%	-8,18%	-9,24%	-14,82%
Meses acima CDI	1	1	2	37
Meses abaixo CDI	9	5	10	42
Índice Sharpe	-0,93	0,23	-0,81	0,04
Maior Retorno mensal	6,47%	6,51%	6,51%	6,47%
Menor Retorno mensal	-3,25%	-0,96%	-3,61%	-3,84%
PL médio	10,55M	9,17M	10,74M	34,54M

Moderado

Classificação de risco



Comparativos

Ano	No Ano		Acumulado	
	Nominal	CDI	Nominal	CDI
2025	4,96%	42,21%	73,39%	96,75%
2024	10,59%	97,43%	65,19%	113,67%
2023	16,65%	127,60%	49,37%	117,77%
2022	9,64%	77,91%	28,05%	109,82%
2021	8,56%	194,66%	16,79%	143,29%
2020	0,78%	28,24%	7,59%	108,14%
2019	6,75%	28,24%	6,75%	163,38%

Correlação

	Omaha	Ibovespa	S&P 500	Nasdaq	IMA-B	Dólar
Omaha	1,00					
Ibovespa	0,32	1,00				
S&P 500	0,58	0,63	1,00			
Nasdaq	0,59	0,63	0,99	1,00		
IMA-B	0,15	0,94	0,63	0,62	1,00	
Dólar	-0,08	-0,91	-0,64	-0,61	-0,91	1,00