

AMW Ísis FIC FIM CP

Objetivo do Fundo

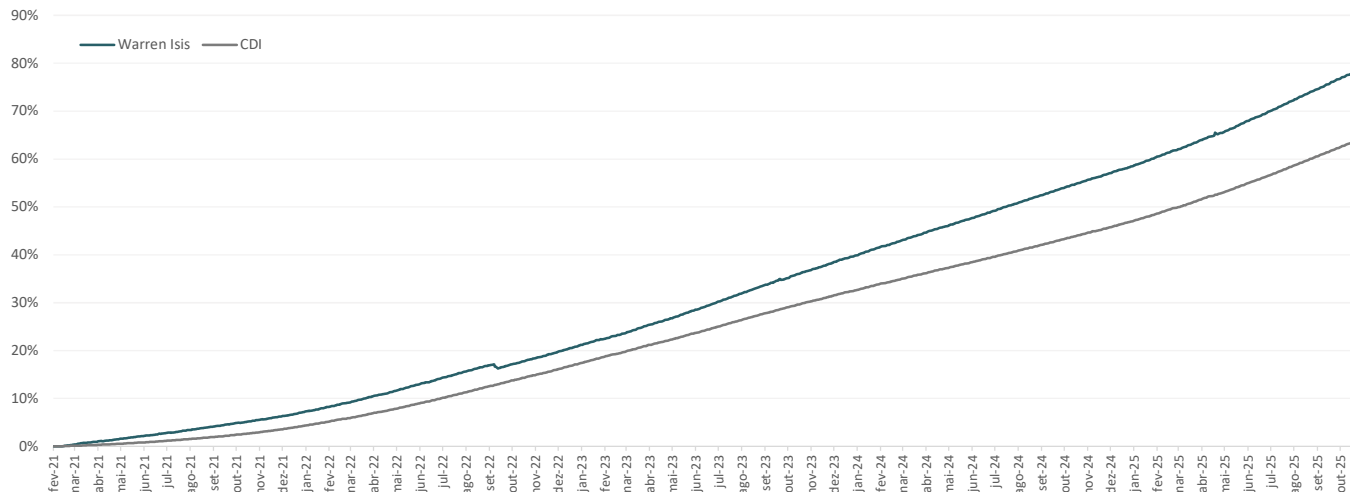
O AMW Ísis é um fundo de crédito destinado a investidores qualificados, com o objetivo de entregar retornos consistentes por meio de uma alocação diversificada em diferentes estratégias de crédito privado. Sua carteira pode contemplar até 40% em crédito estruturado e até 60% em crédito corporativo e bancário. A gestão ativa busca capturar oportunidades em distintos segmentos do mercado, sempre com rigorosa análise de risco e retorno, equilibrando segurança e potencial de valorização.

Características

Categoria:	Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
CNPJ:	37.282.459/0001-35
Taxa de Administração:	0,6% a.a
Taxa de Performance:	20% do que exceder o CDI
Gestor	AMW Asset LTDA
Administrador	Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA
Custodiante	Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA
Auditoria	PWC
Benchmark	CDI
Exposição Cambial	Não

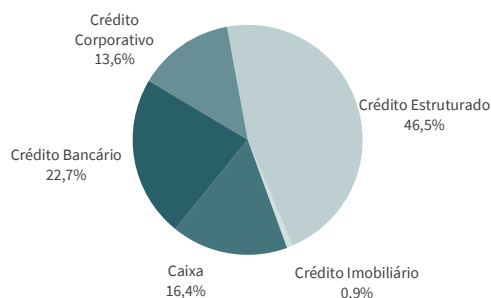
Aplicação inicial:	R\$ 1,00
Movimentação mínima:	R\$ 1,00
Data de Início:	08/02/2021
Cotização de aplicação:	D+0
Cotização de resgate:	D+90 (corridos)
Pagamento de Resgate:	D+2 (úteis, após cotização)
Tributação:	Longo Prazo com Come-Cotas
Público alvo:	Investidores Qualificados
Patrimônio Líquido	R\$ 37.480.947,69
Patrimônio Líquido do Master	R\$ 91.788.516,05

Resultados Históricos

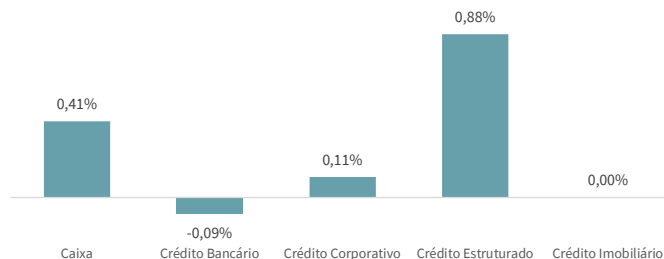


	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
2025	1,14%	1,08%	1,04%	1,16%	1,25%	1,18%	1,42%	1,29%	1,28%	1,31%			12,85%	78,52%
%CDI	113,18%	109,54%	108,04%	110,16%	110,14%	107,55%	111,46%	110,81%	105,29%	102,66%			109,25%	122,64%
2024	1,22%	1,01%	1,04%	1,14%	1,03%	0,99%	1,16%	1,05%	1,01%	1,07%	0,92%	0,99%	13,37%	58,19%
%CDI	126,38%	125,56%	124,48%	128,18%	123,57%	126,03%	127,38%	120,55%	120,72%	115,11%	115,69%	107,23%	122,94%	124,44%
2023	1,18%	0,91%	1,38%	1,09%	1,35%	1,30%	1,31%	1,39%	1,07%	1,31%	1,13%	1,09%	15,50%	39,54%
%CDI	104,67%	98,68%	117,10%	118,82%	120,50%	120,96%	122,54%	121,89%	109,94%	130,87%	122,72%	122,16%	118,81%	122,14%
2022	0,87%	0,92%	1,12%	1,01%	1,24%	1,14%	1,15%	1,19%	0,14%	1,11%	1,09%	1,18%	12,85%	20,81%
%CDI	118,43%	122,82%	121,78%	120,73%	120,05%	112,54%	110,84%	101,68%	13,51%	109,06%	106,56%	104,97%	103,88%	121,75%
2021		0,21%	0,69%	0,52%	0,61%	0,57%	0,63%	0,69%	0,65%	0,66%	0,73%	0,88%	7,05%	7,05%
%CDI		212,69%	350,23%	252,59%	228,40%	185,57%	177,02%	162,43%	148,67%	136,98%	124,05%	115,08%	167,88%	167,88%

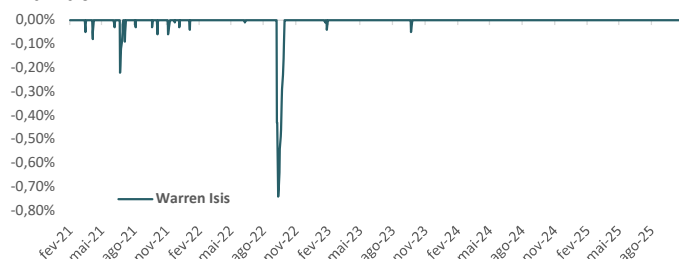
Alocação Atual



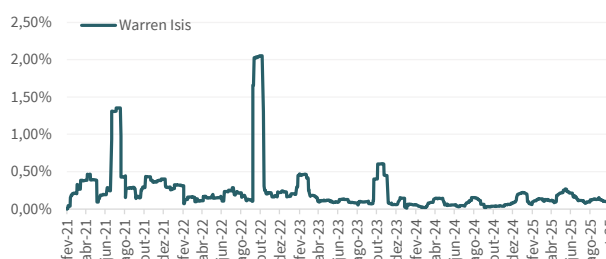
Atribuição de Performance Mensal



Drawdown



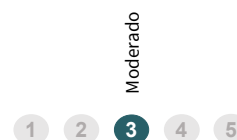
Volatilidade - 21 dias



Estatísticas

	Ano	6 Meses	12 Meses	Início
Retorno Acumulado	12,85%	7,99%	15,02%	78,52%
Volatilidade anualizada	0,10%	0,15%	0,43%	0,43%
Máximo Drawdown	0,00%	0,00%	0,00%	-0,74%
Meses acima CDI	10	6	12	55
Meses abaixo CDI	0	0	0	2
Índice Sharpe	2,63	7,80	2,83	4,24
Maior Retorno mensal	1,42%	1,42%	1,42%	1,42%
Menor Retorno mensal	1,04%	1,18%	0,92%	0,14%
PL médio	34,74M	35,3M	34,34M	40,32M

Classificação de risco



Comparativos

Ano	No Ano		Acumulado	
	Nominal	%CDI	Nominal	%CDI
2025	12,85%	109,25%	78,52%	122,64%
2024	13,37%	122,94%	58,19%	124,44%
2023	15,50%	118,81%	39,54%	122,14%
2022	12,85%	103,88%	20,81%	121,75%
2021	7,05%	167,88%	7,05%	167,88%

Correlação

	Warren Isis	Ibovespa	S&P 500	Nasdaq	IMA-B	Dólar
Warren Isis	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