

AMW Artemis Previ RF CP

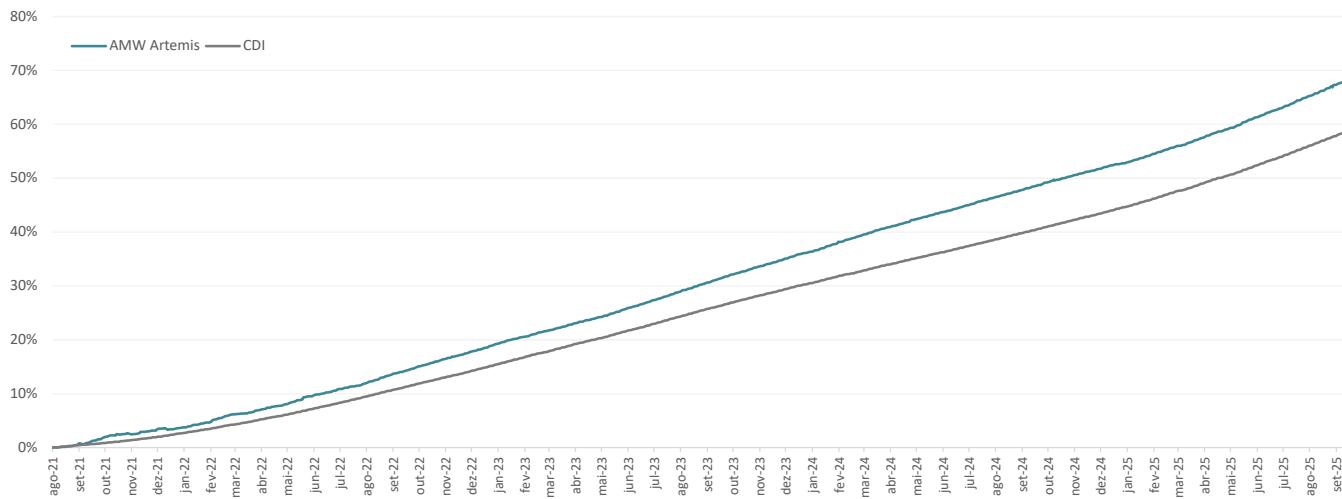
Objetivo do Fundo

O AMW Artemis é um fundo de crédito privado estruturado para previdência. Sua estratégia consiste em uma alocação diversificada em diferentes classes de renda fixa, com destaque para crédito bancário, debêntures, cotas sênior de FIDCs e títulos públicos. O fundo busca superar o CDI no médio e longo prazo, oferecendo ao investidor uma alternativa consistente de acumulação de patrimônio com horizonte previdenciário.

Características

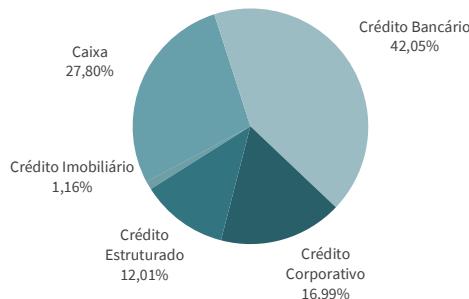
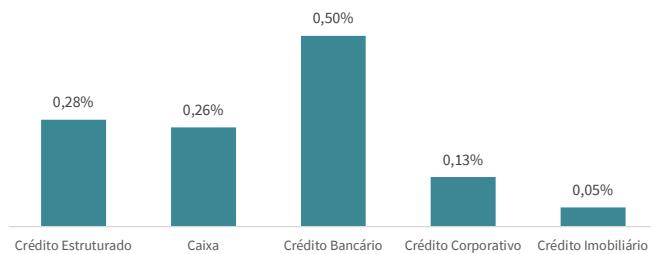
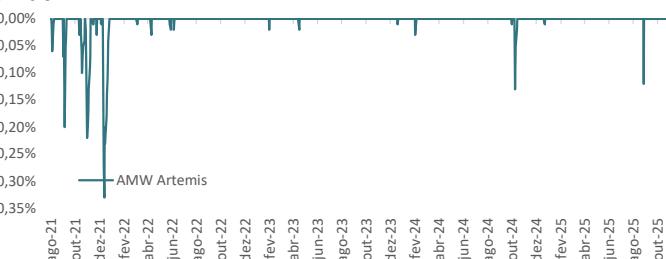
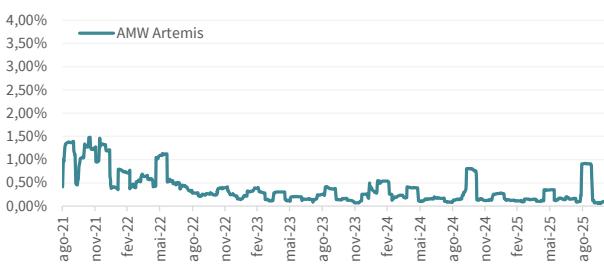
Categoria:	Fundo de Renda Fixa Previdenciário	Aplicação inicial:	R\$1.000 ou R\$100 mensais
CNPJ:	41.858.415/0001-88	Movimentação mínima:	R\$ 100,00
Taxa de Administração:	Mínima de 0,275% a.a. e Máxima de 0,90% a.a	Data de Início:	02/08/2021
Taxa de Performance:	Não há.	Cotização de aplicação:	D+0
Taxa de Performance FIFE:	15% do que exceder o CDI	Cotização de resgate:	D+7 (úteis)
Gestor	AMW Asset LTDA	Pagamento de Resgate:	D+2 (úteis, após cotização)
Administrador	BTG PSF	Tributação:	PGBL ou VGBL
Custodiante	BTG PSF	Público alvo:	Investidor Geral
Auditória	PWC	Patrimônio Líquido	R\$ 512.475.479,44
Benchmark	CDI	Patrimônio Líquido do FIFE	R\$ 525.312.146,01
Exposição Cambial	Não	Seguradora	Icatu Seguros

Resultados Históricos



	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
2025	1,05%	0,95%	1,01%	1,09%	1,26%	1,09%	1,34%	1,25%	1,23%	1,22%			12,10%	71,33%
%CDI	104,42%	96,62%	105,18%	103,13%	110,61%	99,13%	105,01%	107,35%	100,56%	95,85%			102,90%	115,56%
2024	1,23%	1,06%	0,97%	1,08%	0,94%	0,86%	1,03%	0,90%	1,00%	0,88%	0,78%	0,76%	12,13%	52,83%
%CDI	126,78%	132,12%	116,15%	121,97%	112,50%	109,72%	113,82%	103,41%	120,37%	94,93%	99,15%	82,33%	111,52%	118,18%
2023	1,12%	0,92%	1,13%	0,91%	1,32%	1,21%	1,21%	1,29%	1,18%	1,13%	1,06%	1,00%	14,33%	36,30%
%CDI	99,44%	100,60%	95,99%	99,20%	117,42%	113,33%	113,23%	112,82%	120,68%	113,01%	115,26%	111,09%	109,84%	118,98%
2022	0,92%	1,37%	0,82%	0,95%	1,44%	1,20%	0,86%	1,55%	1,28%	1,21%	1,14%	1,27%	14,93%	19,22%
%CDI	125,91%	182,50%	88,95%	113,70%	140,00%	118,10%	83,25%	132,37%	119,02%	118,34%	112,02%	112,90%	120,70%	124,39%
2021								0,51%	1,32%	0,78%	0,54%	0,53%	3,73%	3,73%
%CDI								115,82%	301,19%	162,97%	91,46%	68,84%	127,76%	136,10%

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

Volatilidade - 21 dias

Estatísticas

	Ano	6 Meses	12 Meses	Início
Retorno Acumulado	12,10%	7,62%	13,85%	71,33%
Volatilidade anualizada	0,33%	0,40%	0,32%	0,52%
Máximo Drawdown	-0,12%	-0,12%	-0,12%	-0,33%
Meses acima CDI	7	4	7	38
Meses abaixo CDI	3	2	5	13
Índice Sharpe	1,14	1,06	0,48	2,15
Maior Retorno mensal	1,34%	1,34%	1,34%	1,55%
Menor Retorno mensal	0,95%	1,09%	0,76%	0,51%
PL médio	481,68M	497,41M	474,01M	282,25M

Moderado

Classificação de risco

Comparativos

Ano	No Ano		Acumulado	
	Nominal	%CDI	Nominal	%CDI
2025	12,10%	102,90%	71,33%	115,56%
2024	12,13%	111,52%	52,83%	118,18%
2023	14,33%	109,84%	36,30%	118,98%
2022	14,93%	120,70%	19,22%	124,39%
2021	3,73%	127,76%	3,73%	136,10%

Correlação

	Artemis	Ibovespa	S&P 500	Nasdaq	IMA-B	Dólar
Artemis	1,00					
Ibovespa	0,88	1,00				
S&P 500	0,70	0,63	1,00			
Nasdaq	0,71	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