

# AMW Prev Gestão Ativa FIM

## Objetivo do Fundo

O fundo AMW Previdência Gestão Ativa possibilita o acesso a um portfólio completo e diversificado por meio de apenas um investimento. A alocação reúne diversas estratégias da casa e de terceiros, adotando uma abordagem multifatorial, com exposição a ativos de renda fixa pós-fixados, indexados à inflação, crédito privado, ações brasileiras, ações internacionais, bem como fatores alternativos, como estratégias macro e quantitativa. Tudo isso com a inteligência Warren para fazer uma gestão ativa que busque diversificar e capturar oportunidades para o seu futuro. Vale lembrar que este é um produto indicado para investidores de perfil moderado que visam o longo prazo.

## Características

Categoria:	Fundo de Previdência Multimercado Livre	Aplicação inicial:	R\$1.000 ou R\$100 mensais
CNPJ:	38.729.027/0001-92	Movimentação mínima:	R\$ 100,00
Taxa de Administração:	Mínima de 0,73% a.a. e Máxima de 0,90% a.a	Data de Início:	01/02/2021
Taxa de Performance:	Não possui	Cotização de aplicação:	D+0
Gestor	AMW Asset LTDA	Cotização de resgate:	D+7 (úteis)
Administrador	BTG PSF	Pagamento de Resgate:	D+2 (úteis, após cotização)
Custodiante	BTG PSF	Tributação:	VGBL ou PGBL
Auditoria	PWC	Público alvo:	Investidores em Geral
Benchmark	CDI	Patrimônio Líquido	R\$ 32.723.023,42
Exposição Cambial	Não	Seguradora	Icatu Seguros

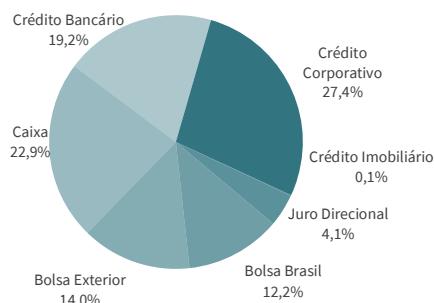
## Resultados Históricos



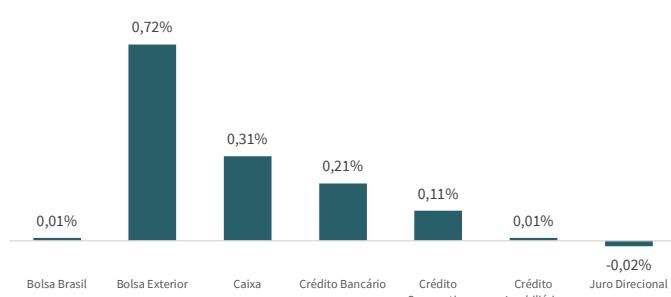
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
<b>2025</b>	<b>0,43%</b>	<b>-0,07%</b>	<b>0,79%</b>	<b>1,19%</b>	<b>1,30%</b>	<b>0,89%</b>	<b>-0,68%</b>	<b>1,85%</b>	<b>0,96%</b>	<b>1,35%</b>			<b>8,28%</b>	<b>45,72%</b>
%CDI	43,05%	-7,37%	82,17%	112,93%	113,99%	81,28%	-53,56%	158,56%	78,87%	106,16%			70,40%	71,36%
<b>2024</b>	<b>-0,56%</b>	<b>1,39%</b>	<b>0,40%</b>	<b>-0,71%</b>	<b>1,14%</b>	<b>1,21%</b>	<b>0,49%</b>	<b>1,14%</b>	<b>-0,72%</b>	<b>0,23%</b>	<b>1,02%</b>	<b>-0,50%</b>	<b>4,59%</b>	<b>34,58%</b>
%CDI	-58,34%	172,73%	48,34%	-80,27%	136,73%	152,91%	54,37%	131,85%	-85,83%	25,14%	129,23%	-53,86%	42,22%	73,87%
<b>2023</b>	<b>1,81%</b>	<b>-1,72%</b>	<b>-0,07%</b>	<b>0,90%</b>	<b>2,92%</b>	<b>3,46%</b>	<b>1,86%</b>	<b>-0,78%</b>	<b>0,70%</b>	<b>-0,88%</b>	<b>4,53%</b>	<b>3,10%</b>	<b>16,79%</b>	<b>28,67%</b>
%CDI	-51,45%	52,65%	244,87%	-252,84%	152,15%	-245,25%	155,52%	186,65%	54,59%	285,53%	-149,88%	6,05%	40,54%	59,39%
<b>2022</b>	<b>-0,38%</b>	<b>0,39%</b>	<b>2,26%</b>	<b>-2,11%</b>	<b>1,57%</b>	<b>-2,49%</b>	<b>1,61%</b>	<b>2,18%</b>	<b>0,59%</b>	<b>2,91%</b>	<b>-1,53%</b>	<b>0,07%</b>	<b>5,02%</b>	<b>10,17%</b>
%CDI	-51,45%	52,65%	244,87%	-252,84%	152,15%	-245,25%	155,52%	186,65%	54,59%	285,53%	-149,88%	6,05%	40,54%	59,39%
<b>2021</b>	<b>-0,43%</b>	<b>1,34%</b>	<b>1,39%</b>	<b>1,01%</b>	<b>0,29%</b>	<b>-0,20%</b>	<b>0,22%</b>	<b>-1,01%</b>	<b>0,72%</b>	<b>0,04%</b>	<b>1,47%</b>	<b>4,91%</b>	<b>4,91%</b>	
%CDI	-342,01%	676,93%	669,99%	376,23%	96,12%	-55,05%	50,96%	-229,58%	149,96%	6,34%	192,03%	116,02%	116,02%	

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](mailto: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	8,28%	5,78%	8,84%	45,72%
Volatilidade anualizada	5,20%	5,93%	5,01%	5,11%
Máximo Drawdown	-2,01%	-2,01%	-2,01%	-4,36%
Meses acima CDI	4	3	5	25
Meses abaixo CDI	6	3	7	32
Índice Sharpe	-0,69	-0,46	-0,90	-0,46
Maior Retorno mensal	1,85%	1,88%	1,88%	4,53%
Menor Retorno mensal	-0,68%	-0,68%	-0,68%	-2,49%
PL médio	37,7M	33,7M	39,8M	62M

Moderado

## Classificação de risco

1 2 3 4 5

## Comparativos

Ano	No Ano		Acumulado	
	Nominal	CDI	Nominal	CDI
2025	8,28%	70,40%	45,72%	71,36%
2024	4,59%	42,22%	34,58%	73,87%
2023	16,79%	40,54%	28,67%	88,46%
2022	5,02%	40,54%	10,17%	59,39%
2021	4,91%	116,02%	4,91%	116,02%

## Correlação

	PREV GA	Ibovespa	S&P 500	Nasdaq	IMA-B	Dólar
PREV GA	1,00					
Ibovespa	0,94	1,00				
S&P 500	0,75	0,63	1,00			
Nasdaq	0,75	0,63	0,99	1,00		
IMA-B	0,95	0,94	0,63	0,62	1,00	
Dólar	-0,88	-0,91	-0,64	-0,61	-0,91	1,00