

# AMW Prev Gestão Ativa FIM

## Objetivo do Fundo

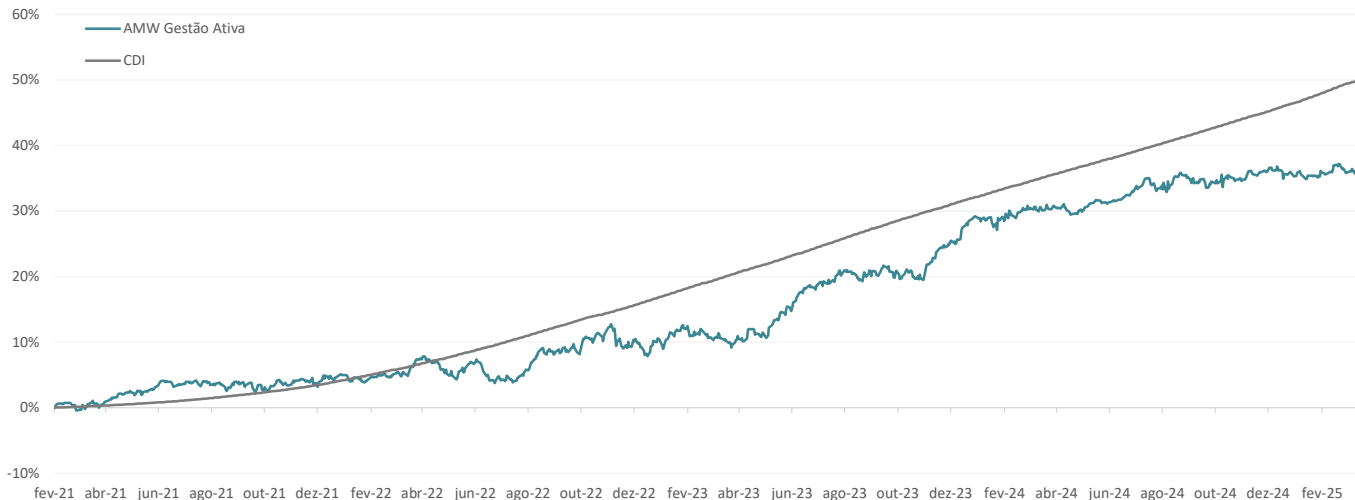
O fundo AMW Previdência Gestão Ativa possibilita o acesso a um portfólio completo e diversificado por meio de apenas um investimento. A alocação reúne diversas estratégias da casa e de terceiros, adotando uma abordagem multifatorial, com exposição a ativos de renda fixa pós-fixados, indexados à inflação, 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
CNPJ:	38.729.027/0001-92
Taxa de Administração:	Mínima de 0,73% a.a. e Máxima de 0,90% a.a
Taxa de Performance:	Não possui
Gestor	AMW Asset LTDA
Administrador	BTG PSF
Custodiante	BTG PSF
Auditoria	PWC
Benchmark	CDI
Exposição Cambial	Não

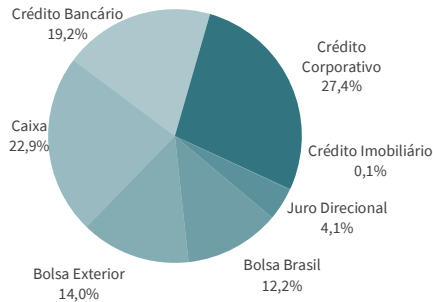
Aplicação inicial:	R\$1.000 ou R\$100 mensais
Movimentação mínima:	R\$ 100,00
Data de Início:	01/02/2021
Cotização de aplicação:	D+0
Cotização de resgate:	D+7 (úteis)
Pagamento de Resgate:	D+2 (úteis, após cotização)
Tributação:	VGBL ou PGBL
Público alvo:	Investidores em Geral
Patrimônio Líquido	R\$ 32.723.023,42
Seguradora	Icatu Seguros

## Resultados Históricos

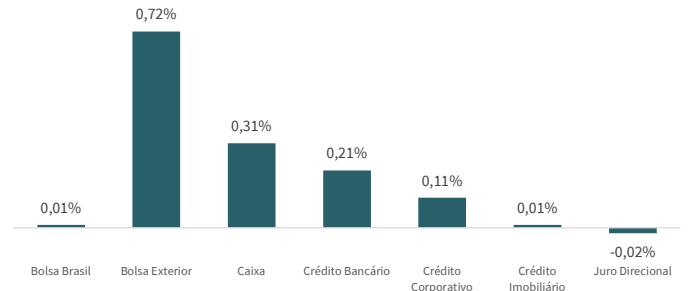


	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
<b>2025</b>	<b>0,43%</b>	<b>-0,07%</b>	<b>0,79%</b>	<b>1,19%</b>	<b>1,30%</b>	<b>0,89%</b>	<b>-0,68%</b>	<b>1,85%</b>	<b>0,96%</b>	<b>1,35%</b>			<b>8,28%</b>	<b>45,72%</b>
%CDI	43,05%	-7,37%	82,17%	112,93%	113,99%	81,28%	-53,56%	158,56%	78,87%	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%

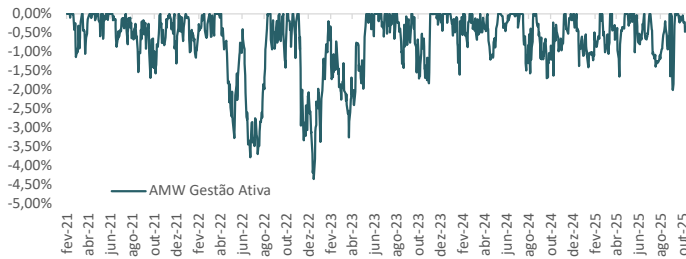
## Alocação Atual



## 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

## Classificação de risco



## 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