

AMW Artemis Previ RF CP

Objetivo do Fundo

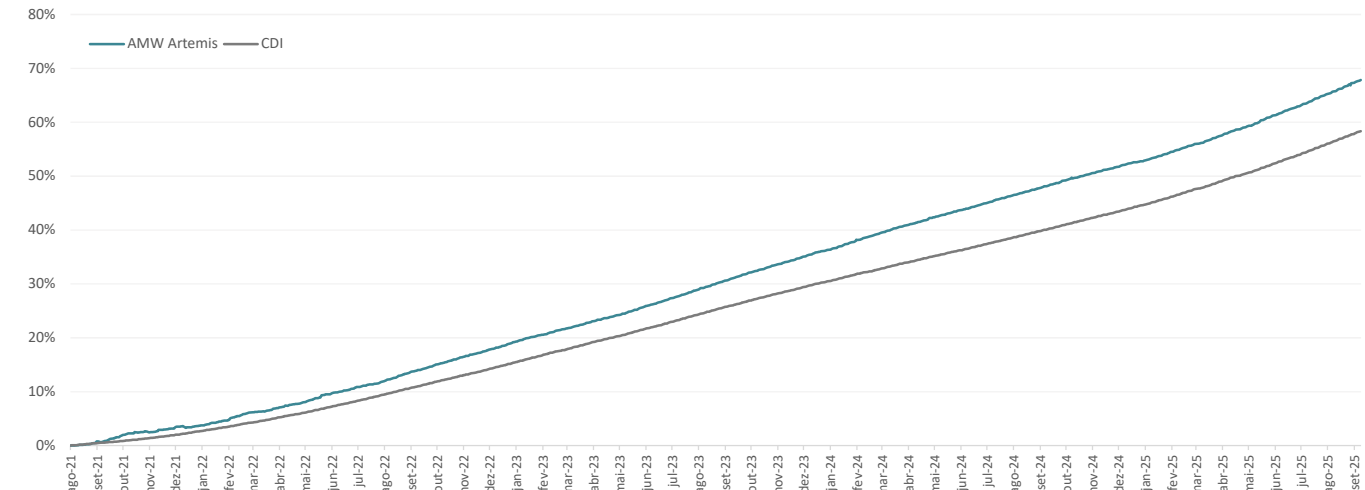
O AMW Artemis é um fundo de crédito privado estruturado para previdência. Sua estratégia consiste em uma alocação diversificada em diferentes classes de renda fixa, com destaque para crédito bancário, debêntures, cotas sênior de FIDCs e títulos públicos. O fundo busca superar o CDI no médio e longo prazo,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

Características

Categoria:	Fundo de Renda Fixa Previdenciário
CNPJ:	41.858.415/0001-88
Taxa de Administração:	Mínima de 0,275% a.a. e Máxima de 0,90% a.a
Taxa de Performance:	Não há.
Taxa de Performance FIFE:	15% do que exceder o CDI
Gestor	AMW Asset LTDA
Administrador	BTG PSF
Custodiante	BTG PSF
Auditoria	PWC
Benchmark	CDI
Exposição Cambial	Não

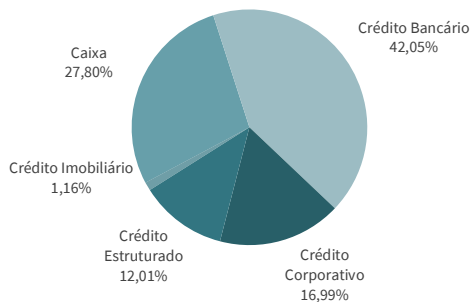
Aplicação inicial:	R\$1.000 ou R\$100 mensais
Movimentação mínima:	R\$ 100,00
Data de Início:	02/08/2021
Cotização de aplicação:	D+0
Cotização de resgate:	D+7 (úteis)
Pagamento de Resgate:	D+2 (úteis, após cotização)
Tributação:	PGBL ou VGBL
Público alvo:	Investidor Geral
Patrimônio Líquido	R\$ 512.475.479,44
Patrimônio Líquido do FIFE	R\$ 525.312.146,01
Seguradora	Icatu Seguros

Resultados Históricos

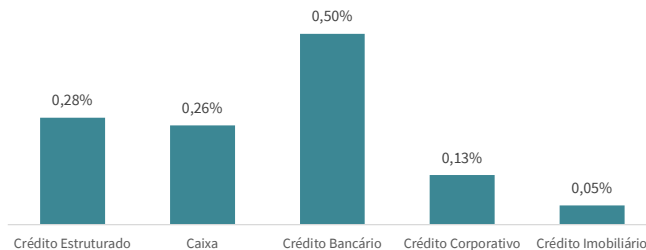


	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
2025	1,05%	0,95%	1,01%	1,09%	1,26%	1,09%	1,34%	1,25%	1,23%	1,22%			12,10%	71,33%
%CDI	104,42%	96,62%	105,18%	103,13%	110,61%	99,13%	105,01%	107,35%	100,56%	95,85%			102,90%	115,56%
2024	1,23%	1,06%	0,97%	1,08%	0,94%	0,86%	1,03%	0,90%	1,00%	0,88%	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%

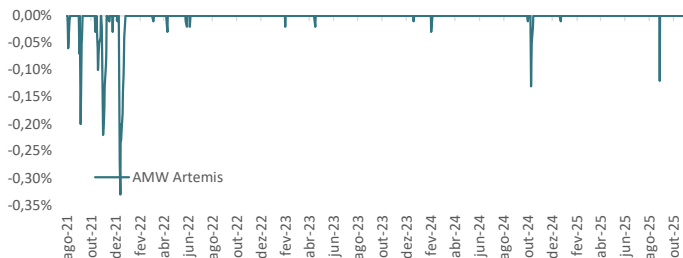
Alocação Atual



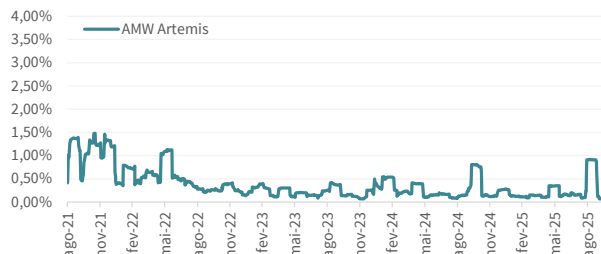
Atribuição de Performance Mensal



Drawdown



Volatilidade - 21 dias



Estatísticas

	Ano	6 Meses	12 Meses	Início
Retorno Acumulado	12,10%	7,61%	13,84%	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	481,7M	497,4M	473,8M	282,3M



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