

AMW USA FIA

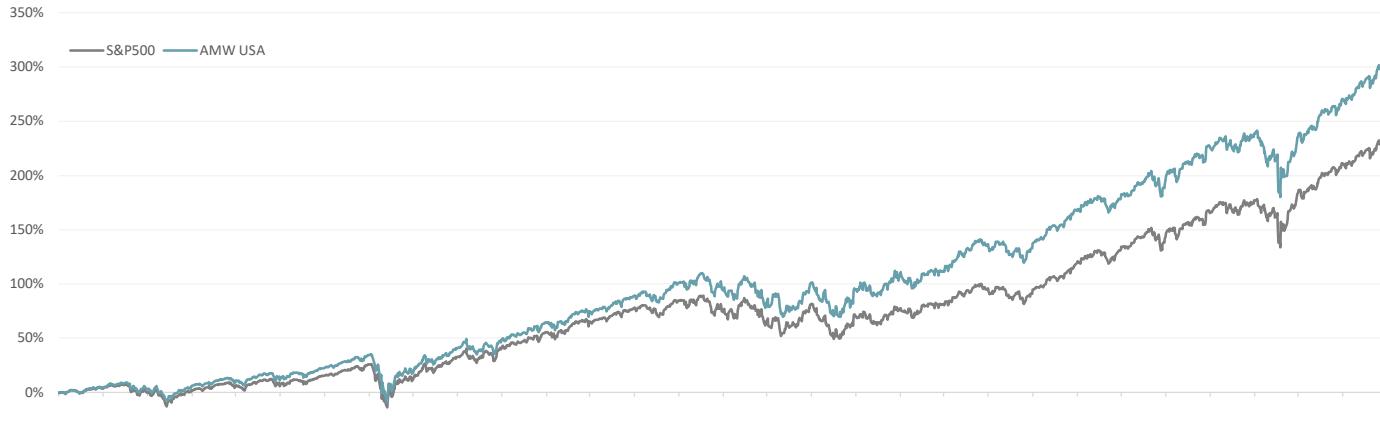
Objetivo do Fundo

O AMW USA é o nosso fundo de ações que leva o investidor para o mercado americano, no índice S&P 500, referente as 500 maiores empresas do país. A estratégia do fundo consiste em comprar ETFs e contratos futuros representativos da bolsa americana, junto com títulos públicos brasileiros para administração de liquidez.

Características

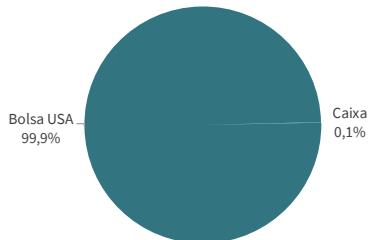
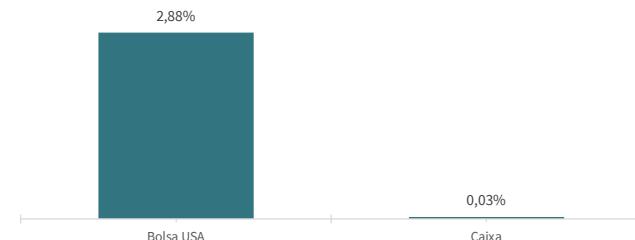
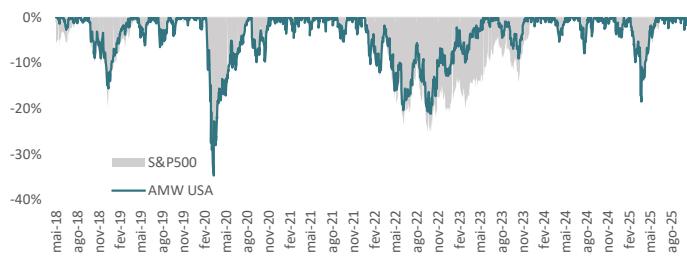
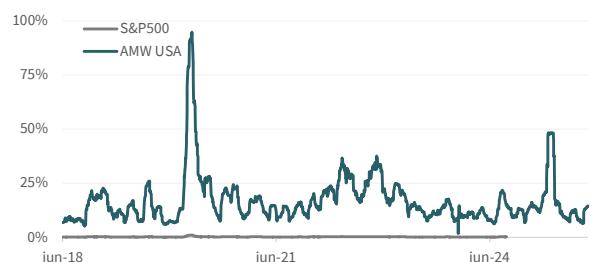
Categoria:	Fundo de Investimento em Ações	Aplicação inicial:	R\$ 1,00
CNPJ:	29.577.706/0001-00	Movimentação mínima:	R\$ 1,00
Taxa de Administração:	1,00% a.a	Data de Início:	15/05/2018
Taxa de Performance:	Não há	Cotização de aplicação:	D+0
Gestor	AMW Asset LTDA	Cotização de resgate:	D+0 (corridos)
Administrador	Vórtex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA	Pagamento de Resgate:	D+2 (úteis, após cotização)
Custodiente	Banco B3 S.A.	Tributação:	15%
Auditória	Ramires & Cia Auditores Independentes	Público alvo:	Investidor Geral
Benchmark	S&P500	Patrimônio Líquido	R\$ 19.209.373,56
Exposição Cambial	Não		

Resultados Históricos



	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
2025	2,85%	-0,86%	-5,22%	-0,42%	6,60%	5,59%	1,47%	2,74%	4,14%	2,91%			21,02%	244,96%
S&P500	2,70%	-1,42%	-5,75%	-0,76%	6,15%	4,96%	2,17%	1,91%	3,53%	2,27%			16,30%	152,27%
2024	2,13%	5,15%	2,82%	-3,60%	3,77%	3,96%	1,62%	2,54%	2,43%	-0,39%	5,54%	-1,59%	26,82%	185,04%
S&P500	1,59%	5,17%	3,10%	-4,16%	4,80%	3,47%	1,13%	2,28%	2,02%	-0,99%	5,73%	-2,50%	23,31%	116,92%
2023	6,54%	-1,94%	3,73%	2,22%	0,65%	7,56%	3,83%	-0,90%	-4,76%	-2,27%	8,45%	5,16%	30,97%	124,76%
S&P500	6,18%	-2,61%	3,51%	1,46%	0,25%	6,47%	3,11%	-1,77%	-4,87%	-2,20%	8,92%	4,42%	24,23%	75,91%
2022	-5,97%	-2,24%	4,97%	-8,15%	0,24%	-7,84%	9,75%	-3,46%	-8,51%	9,10%	6,97%	-4,29%	-11,36%	71,62%
S&P500	-5,26%	-2,90%	3,32%	-8,80%	0,01%	-8,39%	9,11%	-4,24%	-9,34%	7,99%	5,38%	-5,90%	-19,44%	41,60%
2021	0,13%	2,52%	3,81%	5,27%	0,82%	2,31%	3,46%	2,49%	-4,40%	7,88%	-0,68%	6,64%	34,03%	93,61%
S&P500	-1,11%	2,61%	4,24%	5,24%	0,55%	2,22%	2,27%	2,90%	-4,76%	6,91%	-0,83%	4,36%	26,89%	75,78%
2020	0,64%	-7,35%	-14,31%	12,09%	5,24%	1,64%	5,69%	6,98%	-5,13%	-2,58%	10,60%	3,45%	14,53%	44,45%
S&P500	-0,16%	-8,41%	-12,51%	12,68%	4,53%	1,84%	5,51%	7,01%	-3,92%	-2,77%	10,75%	3,71%	16,26%	38,53%
2019	7,29%	3,38%	1,43%	4,24%	-6,11%	7,21%	1,51%	-1,22%	2,19%	2,01%	3,87%	2,65%	31,57%	26,13%
S&P500	7,87%	2,97%	1,79%	3,93%	-6,58%	6,89%	1,31%	-1,87%	1,78%	2,04%	3,40%	2,86%	28,88%	19,15%

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 indicador 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.br ou telefone (11) 4950-8124.

Alocação Atual

Atribuição de Performance Mensal

Drawdown

Volatilidade - 21 dias

Estatísticas

	Ano	6 Meses	12 Meses	Início
Retorno Acumulado	21,02%	25,76%	25,70%	244,96%
Volatilidade anualizada	19,40%	11,48%	18,48%	21,56%
Máximo Drawdown	-18,47%	-7,91%	-18,47%	-34,68%
Meses acima S&P 500	7	5	8	62
Meses abaixo S&P 500	3	1	4	28
Índice Sharpe	0,66	2,79	0,59	0,59
Maior Retorno mensal	6,60%	6,72%	6,72%	9,75%
Menor Retorno mensal	-5,22%	1,49%	-5,06%	-8,51%
PL médio	17,8M	18M	17,9M	27,2M

Classificação de risco


Alto

Comparativos

Ano	No Ano		Acumulado	
	Nominal	S&P500	Nominal	S&P500
2025	21,02%	16,30%	152,27%	152,27%
2024	26,82%	23,31%	116,92%	116,92%
2023	30,97%	24,23%	124,76%	75,91%
2022	-11,36%	-19,44%	71,62%	41,60%
2021	34,03%	26,89%	93,61%	75,78%
2020	14,53%	16,26%	44,45%	38,53%
2019	31,57%	28,88%	26,13%	19,15%
2018	-4,13%	-7,55%	-4,13%	-4,13%

Correlação

	W USA	Ibovespa	S&P 500	Nasdaq	IMA-B	Dólar
W USA	1,00					
Ibovespa	0,72	1,00				
S&P 500	0,99	0,63	1,00			
Nasdaq	0,98	0,63	0,99	1,00		
IMA-B	0,72	0,94	0,63	0,62	1,00	
Dólar	-0,72	-0,91	-0,64	-0,61	-0,91	1,00