

# AMW Brasil FIA

## Objetivo do Fundo

O Warren Brasil FIA possui como estratégia capturar o prêmio de risco de ações, seguindo o principal índice do país, o Ibovespa. O fundo adota uma estratégia indexada na bolsa brasileira, com um pequeno adicional sistemático, que visa suavizar movimentos de mercado.

## Características

Categoria:	Fundo de Investimento em Ações
CNPJ:	29.577.652/0001-75
Taxa de Administração:	0,50% a.a
Taxa de Performance:	Não há
Gestor	AMW Asset LTDA
Administrador	Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA
Custodiante	Banco B3 S.A.
Auditoria	Ramires & Cia Auditores Independentes
Benchmark	Ibovespa
Exposição Cambial	Não

Aplicação inicial:	R\$ 1,00
Movimentação mínima:	R\$ 1,00
Data de Início:	15/05/2018
Cotização de aplicação:	D+0
Cotização de resgate:	D+0
Pagamento de Resgate:	D+2 (úteis, após cotização)
Tributação:	15%
Público alvo:	Investidor Geral
Patrimônio Líquido	R\$ 9.388.377,45

## Resultados Históricos

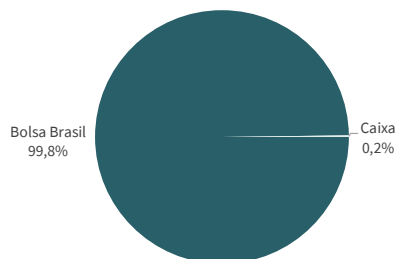


	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
<b>2025</b>	<b>5,04%</b>	<b>-2,57%</b>	<b>5,73%</b>	<b>3,46%</b>	<b>1,87%</b>	<b>1,29%</b>	<b>-4,39%</b>	<b>6,99%</b>	<b>3,48%</b>	<b>2,05%</b>			<b>24,79%</b>	<b>82,00%</b>
Ibovespa	4,86%	-2,64%	6,08%	3,69%	1,45%	1,33%	-4,17%	6,28%	3,40%	2,26%			24,32%	75,66%
<b>2024</b>	<b>-4,90%</b>	<b>1,00%</b>	<b>-0,53%</b>	<b>-1,51%</b>	<b>-3,12%</b>	<b>1,46%</b>	<b>3,17%</b>	<b>6,93%</b>	<b>-3,16%</b>	<b>-1,84%</b>	<b>-3,11%</b>	<b>-4,08%</b>	<b>-9,86%</b>	<b>45,83%</b>
Ibovespa	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%	3,02%	6,54%	-3,08%	-1,60%	-3,12%	-4,28%	-10,36%	41,29%
<b>2023</b>	<b>3,78%</b>	<b>-7,81%</b>	<b>-2,62%</b>	<b>2,45%</b>	<b>4,00%</b>	<b>8,87%</b>	<b>3,27%</b>	<b>-4,84%</b>	<b>0,73%</b>	<b>-2,89%</b>	<b>12,66%</b>	<b>5,21%</b>	<b>23,15%</b>	<b>61,79%</b>
Ibovespa	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,27%	-5,09%	0,71%	-2,93%	12,54%	5,38%	22,28%	57,62%
<b>2022</b>	<b>7,09%</b>	<b>1,10%</b>	<b>6,58%</b>	<b>-10,85%</b>	<b>3,80%</b>	<b>-11,40%</b>	<b>4,49%</b>	<b>6,77%</b>	<b>0,77%</b>	<b>5,34%</b>	<b>-3,17%</b>	<b>-2,47%</b>	<b>5,81%</b>	<b>31,37%</b>
Ibovespa	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%	-3,06%	-2,45%	4,69%	28,90%
<b>2021</b>	<b>-6,09%</b>	<b>-5,01%</b>	<b>6,13%</b>	<b>2,15%</b>	<b>5,94%</b>	<b>0,42%</b>	<b>-3,99%</b>	<b>-2,65%</b>	<b>-6,33%</b>	<b>-6,38%</b>	<b>-1,10%</b>	<b>2,52%</b>	<b>-14,51%</b>	<b>24,16%</b>
Ibovespa	-3,32%	-4,37%	6,00%	1,94%	6,16%	0,46%	-3,94%	-2,48%	-6,57%	-6,74%	-1,53%	2,85%	-11,93%	23,13%
<b>2020</b>	<b>-1,05%</b>	<b>-7,42%</b>	<b>-27,17%</b>	<b>10,53%</b>	<b>2,53%</b>	<b>9,28%</b>	<b>8,85%</b>	<b>-6,40%</b>	<b>-5,95%</b>	<b>-2,14%</b>	<b>14,99%</b>	<b>8,47%</b>	<b>-3,37%</b>	<b>45,24%</b>
Ibovespa	-1,63%	-8,43%	-29,90%	10,25%	8,57%	8,76%	8,27%	-3,44%	-4,80%	-0,69%	15,90%	9,30%	2,92%	39,81%
<b>2019</b>	<b>10,28%</b>	<b>-1,76%</b>	<b>-0,46%</b>	<b>1,55%</b>	<b>1,43%</b>	<b>4,17%</b>	<b>1,96%</b>	<b>0,17%</b>	<b>2,84%</b>	<b>1,62%</b>	<b>2,39%</b>	<b>8,86%</b>	<b>37,67%</b>	<b>50,31%</b>
Ibovespa	10,82%	-1,86%	-0,18%	0,98%	0,70%	4,06%	0,84%	-0,67%	3,57%	2,36%	0,95%	6,85%	31,58%	35,84%

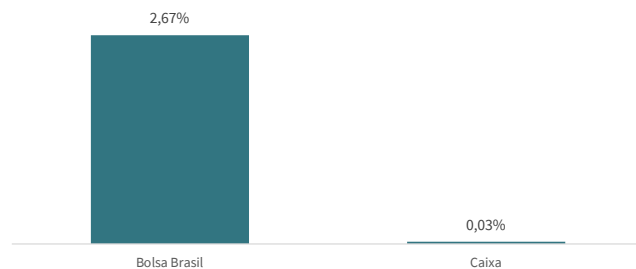
Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito - FGC. Rentabilidade passada não representa garantia 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.



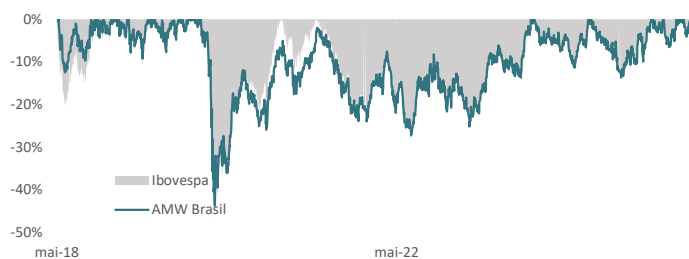
## Alocação Atual



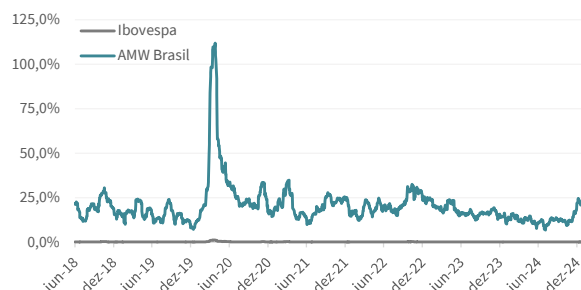
## Atribuição de Performance Mensal



## Drawdown



## Volatilidade - 21 dias



## Estatísticas

	Ano	6 Meses	12 Meses	Início
Retorno Acumulado	24,79%	11,47%	15,98%	82,00%
Volatilidade anualizada	15,55%	12,94%	16,23%	26,37%
Máximo Drawdown	-13,64%	-6,46%	-13,64%	-43,70%
Meses acima Ibov	5	3	7	51
Meses abaixo Ibov	5	3	5	39
Índice Sharpe	0,97	0,67	0,12	0,13
Maior Retorno mensal	6,99%	7,13%	7,13%	12,66%
Menor Retorno mensal	-4,39%	-4,31%	-4,31%	-11,40%
PL médio	6,9M	6,6M	7M	26,3M

## Classificação de risco



## Comparativos

Ano	No Ano		Acumulado	
	Nominal	IBOV	Nominal	IBOV
2025	24,79%	24,32%	75,66%	75,66%
2024	-9,86%	-10,36%	41,29%	41,29%
2023	23,15%	22,28%	61,79%	57,62%
2022	5,81%	4,69%	31,37%	28,90%
2021	-14,51%	-11,93%	24,16%	23,13%
2020	-3,37%	2,92%	45,24%	39,81%
2019	37,67%	31,58%	50,31%	35,84%
2018	9,18%	3,24%	9,18%	3,24%

## Correlação

	W Brasil	Ibovespa	S&P 500	Nasdaq	IMA-B	Dólar
W Brasil	1,00					
Ibovespa	1,00	1,00				
S&P 500	0,65	0,63	1,00			
Nasdaq	0,64	0,63	0,99	1,00		
IMA-B	0,94	0,94	0,63	0,62	1,00	
Dólar	-0,91	-0,91	-0,64	-0,61	-0,91	1,00