

# AMW Ísis FIC FIM CP

## Objetivo do Fundo

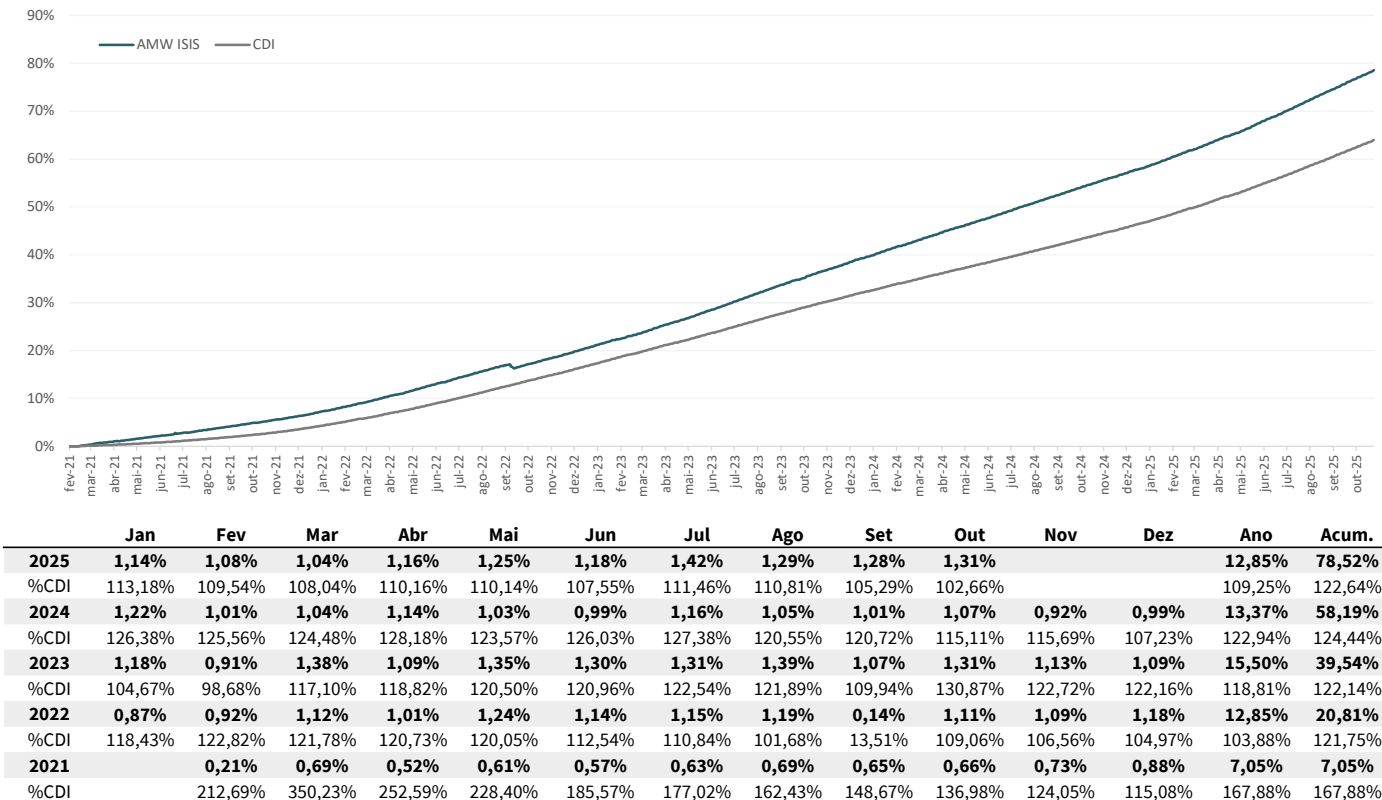
O AMW Ísis é um fundo de crédito destinado a investidores qualificados, com o objetivo de entregar retornos consistentes por meio de uma alocação diversificada em diferentes estratégias de crédito privado. Sua carteira pode contemplar até 40% em crédito estruturado e até 60% em crédito corporativo e bancário. A gestão ativa busca capturar oportunidades em distintos segmentos do mercado, sempre com rigorosa análise de risco e retorno, equilibrando segurança e potencial de valorização.

## Características

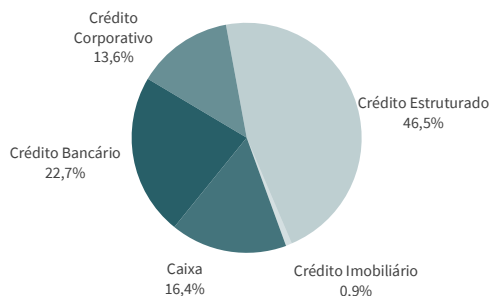
Categoria:	Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
CNPJ:	37.282.459/0001-35
Taxa de Administração:	0,6% a.a
Taxa de Performance:	20% do que exceder o CDI
Gestor	AMW Asset LTDA
Administrador	Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA
Custodiante	Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA
Auditoria	PWC
Benchmark	CDI
Exposição Cambial	Não

Aplicação inicial:	R\$ 1,00
Movimentação mínima:	R\$ 1,00
Data de Início:	08/02/2021
Cotização de aplicação:	D+0
Cotização de resgate:	D+90 (corridos)
Pagamento de Resgate:	D+2 (úteis, após cotização)
Tributação:	Longo Prazo com Come-Cotas
Público alvo:	Investidores Qualificados
Patrimônio Líquido	R\$ 37.480.947,69
Patrimônio Líquido do Master	R\$ 91.788.516,05

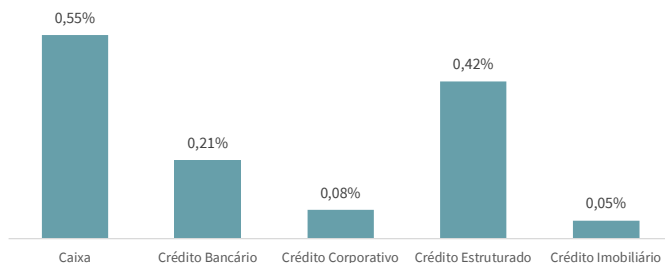
## Resultados Históricos



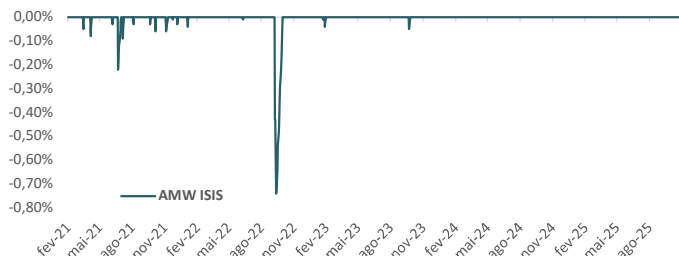
## Alocação Atual



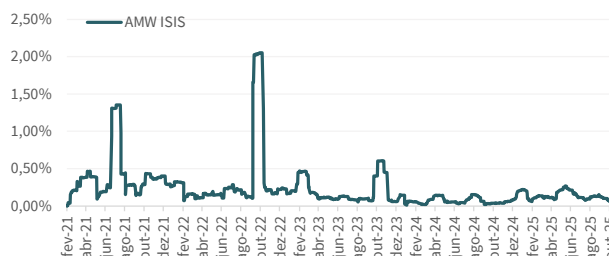
## Atribuição de Performance Mensal



## Drawdown



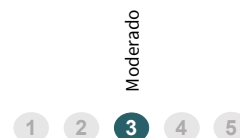
## Volatilidade - 21 dias



## Estatísticas

	Ano	6 Meses	12 Meses	Início
Retorno Acumulado	12,85%	7,99%	15,01%	78,52%
Volatilidade anualizada	0,10%	0,14%	0,16%	0,44%
Máximo Drawdown	0,00%	0,00%	0,00%	-0,74%
Meses acima CDI	10	6	12	55
Meses abaixo CDI	0	0	0	2
Índice Sharpe	2,63	7,80	2,83	4,24
Maior Retorno mensal	1,42%	1,42%	1,42%	1,42%
Menor Retorno mensal	1,04%	1,18%	0,92%	0,14%
PL médio	34,7M	35,3M	34,3M	40,4M

## Classificação de risco



## Comparativos

Ano	No Ano		Acumulado	
	Nominal	%CDI	Nominal	%CDI
2025	12,85%	109,25%	78,52%	122,64%
2024	13,37%	122,94%	58,19%	124,44%
2023	15,50%	118,81%	39,54%	122,14%
2022	12,85%	103,88%	20,81%	121,75%
2021	7,05%	167,88%	7,05%	167,88%

## Correlação

	Warren Ísis	Ibovespa	S&P 500	Nasdaq	IMA-B	Dólar
Warren Ísis	1,00					
Ibovespa	0,88	1,00				
S&P 500	0,70	0,63	1,00			
Nasdaq	0,70	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