

AMW Bancos RF CP

Objetivo do Fundo

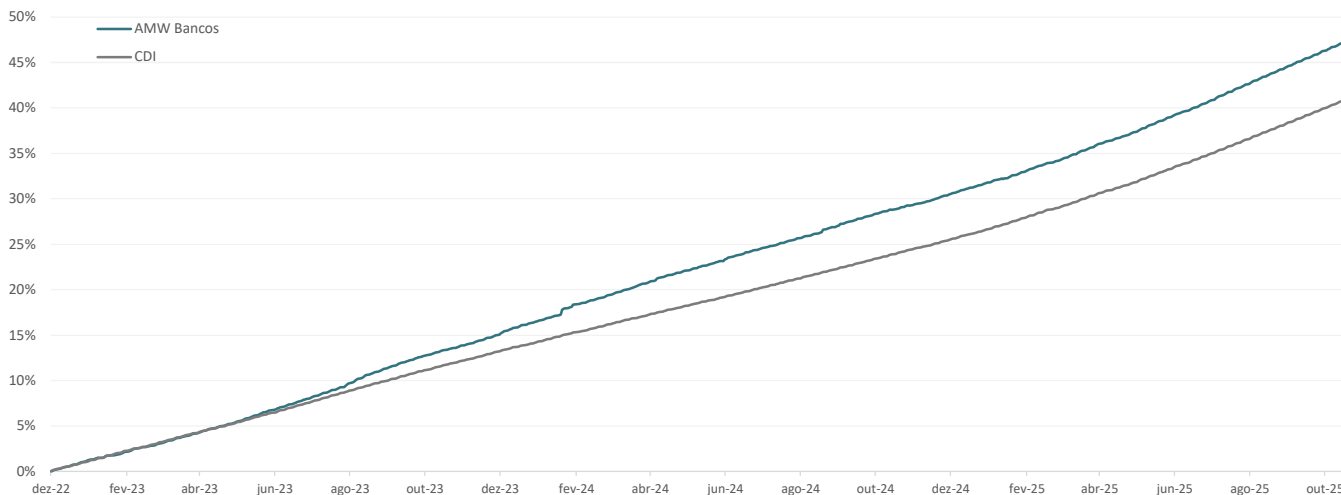
O AMW Bancos é um fundo exclusivo de crédito bancário que combina segurança, liquidez e potencial de retorno. Seu portfólio é diversificado em créditos de instituições financeiras de primeira linha, como Itaú, Bradesco e Santander, além de outros emissores relevantes do sistema bancário nacional, assegurando um equilíbrio eficiente entre risco e rentabilidade.

Características

Categoria:	Fundo de Investimento de Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado
CNPJ:	48.573.062/0001-19
Taxa de Administração:	0,50% a.a
Taxa de Performance:	20% do que exceder o CDI
Gestor	AMW Asset LTDA
Administrador	BTG PSF
Custodiante	BTG PSF
Auditoria	Ramires & Cia Auditores Independentes
Benchmark	CDI
Exposição Cambial	Não

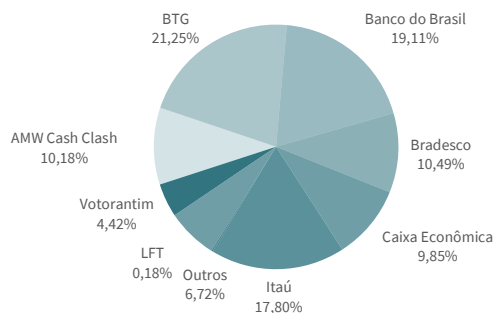
Aplicação inicial:	R\$ 1,00
Movimentação mínima:	R\$ 1,00
Data de Início:	12/12/2022
Cotização de aplicação:	D+0
Cotização de resgate:	D+3 (corridos)
Pagamento de Resgate:	D+2 (úteis, após cotização)
Tributação:	Longo Prazo com "Come-Cotas"
Público alvo:	Investidor Geral
Patrimônio Líquido	R\$ 206.744.750,25

Resultados Históricos

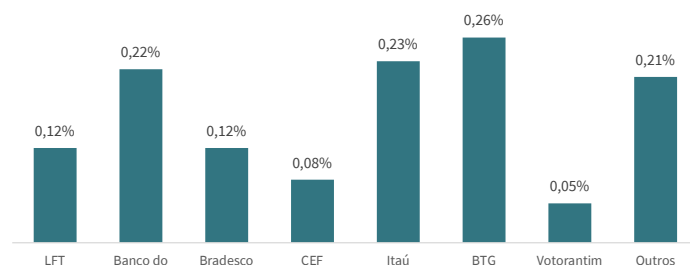


	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
2025	0,95%	1,02%	1,06%	1,13%	1,23%	1,13%	1,40%	1,22%	1,25%	1,29%			12,29%	47,45%
%CDI	93,62%	103,29%	110,56%	106,56%	107,77%	103,39%	109,36%	104,75%	102,40%	100,86%			104,51%	115,50%
2024	1,46%	1,04%	0,97%	1,23%	0,94%	1,05%	0,94%	1,06%	0,98%	0,90%	0,78%	1,03%	13,10%	31,31%
%CDI	151,35%	129,80%	116,94%	138,72%	112,23%	132,71%	103,46%	122,70%	116,96%	96,82%	98,05%	110,89%	120,45%	119,34%
2023	0,99%	0,97%	1,12%	1,05%	1,29%	1,23%	1,26%	1,71%	1,25%	1,07%	1,03%	1,30%	15,24%	16,10%
%CDI	88,40%	105,46%	94,93%	114,87%	114,58%	115,11%	117,72%	149,98%	127,82%	107,48%	112,40%	144,53%	116,78%	116,23%
2022												0,75%	0,75%	0,75%
%CDI												105,28%	105,28%	105,28%

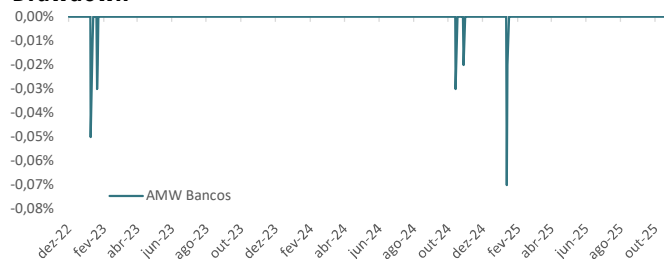
Alocação Atual



Atribuição de Performance Mensal



Drawdown



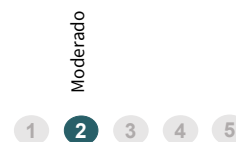
Volatilidade - 21 dias



Estatísticas

	Ano	6 Meses	12 Meses	Início
Retorno Acumulado	12,29%	7,75%	14,33%	47,45%
Volatilidade anualizada	0,19%	0,11%	0,20%	0,39%
Máximo Drawdown	-0,07%	0,00%	-0,07%	-0,07%
Meses acima do CDI	9	6	10	30
Meses abaixo do CDI	1	0	2	5
Índice Sharpe	3,33	6,36	3,07	3,88
Maior Retorno mensal	1,40%	1,40%	1,40%	1,71%
Menor Retorno mensal	0,95%	1,13%	0,78%	0,75%
PL médio	200,7M	213,8M	194,3M	135,2M

Classificação de risco



Comparativos

Ano	No Ano		Acumulado	
	Nominal	CDI	Nominal	CDI
2025	12,29%	104,51%	47,45%	115,50%
2024	13,10%	120,45%	31,31%	119,34%
2023	15,24%	116,78%	16,10%	116,23%
2022	0,75%	105,28%	0,75%	105,28%

Correlação

	AMW Bancos	Ibovespa	S&P 500	Nasdaq	IMA-B	Dólar
AMW Bancos	1,00					
Ibovespa	0,10	1,00				
S&P 500	0,05	0,62	1,00			
Nasdaq	0,03	0,56	0,94	1,00		
IMA-B	-0,10	0,62	0,38	0,32	1,00	
Dólar	-0,12	-0,37	-0,22	-0,18	-0,31	1,00