

# AMW Bancos RF CP

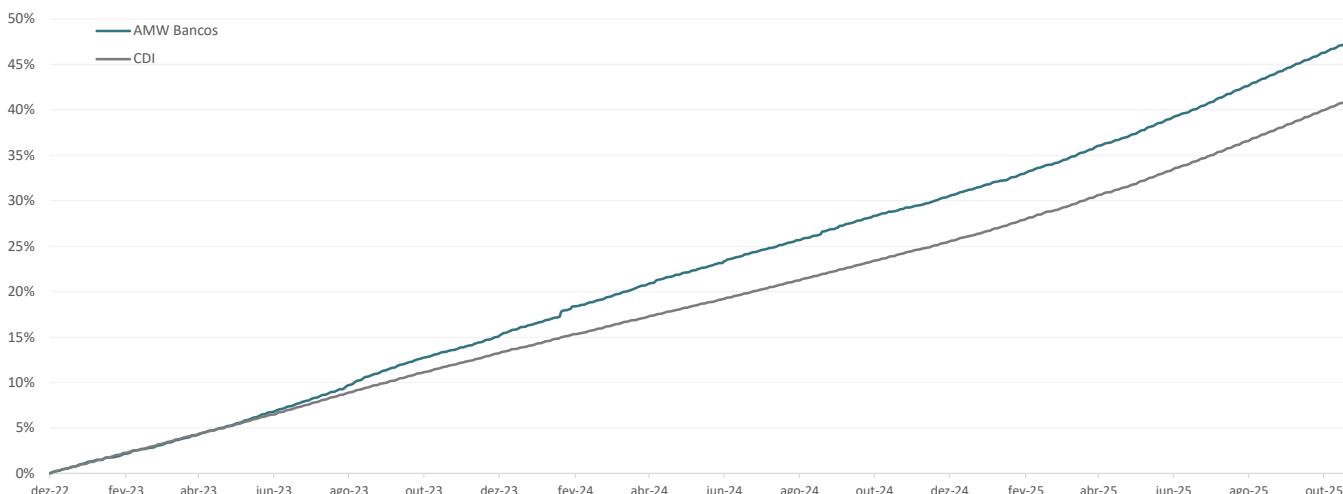
## Objetivo do Fundo

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	Aplicação inicial:	R\$ 1,00
CNPJ:	48.573.062/0001-19	Movimentação mínima:	R\$ 1,00
Taxa de Administração:	0,50% a.a	Data de Início:	12/12/2022
Taxa de Performance:	20% do que excede o CDI	Cotização de aplicação:	D+0
Gestor	AMW Asset LTDA	Cotização de resgate:	D+3 (corridos)
Administrador	BTG PSF	Pagamento de Resgate:	D+2 (úteis, após cotização)
Custodiante	BTG PSF	Tributação:	Longo Prazo com "Come-Cotas"
Auditória	Ramires & Cia Auditores Independentes	Público alvo:	Investidor Geral
Benchmark	CDI	Patrimônio Líquido	R\$ 206.744.750,25
Exposição Cambial	Não		

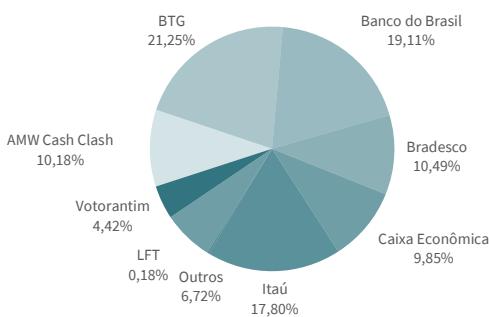
## Resultados Históricos



	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
<b>2025</b>	<b>0,95%</b>	<b>1,02%</b>	<b>1,06%</b>	<b>1,13%</b>	<b>1,23%</b>	<b>1,13%</b>	<b>1,40%</b>	<b>1,22%</b>	<b>1,25%</b>	<b>1,29%</b>			<b>12,29%</b>	<b>47,45%</b>
%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%
<b>2024</b>	<b>1,46%</b>	<b>1,04%</b>	<b>0,97%</b>	<b>1,23%</b>	<b>0,94%</b>	<b>1,05%</b>	<b>0,94%</b>	<b>1,06%</b>	<b>0,98%</b>	<b>0,90%</b>	<b>0,78%</b>	<b>1,03%</b>	<b>13,10%</b>	<b>31,31%</b>
%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%
<b>2023</b>	<b>0,99%</b>	<b>0,97%</b>	<b>1,12%</b>	<b>1,05%</b>	<b>1,29%</b>	<b>1,23%</b>	<b>1,26%</b>	<b>1,71%</b>	<b>1,25%</b>	<b>1,07%</b>	<b>1,03%</b>	<b>1,30%</b>	<b>15,24%</b>	<b>16,10%</b>
%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%
<b>2022</b>													<b>0,75%</b>	<b>0,75%</b>
%CDI													105,28%	105,28%

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.

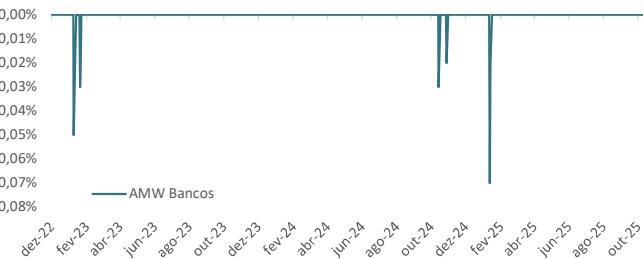
## Alocação Atual



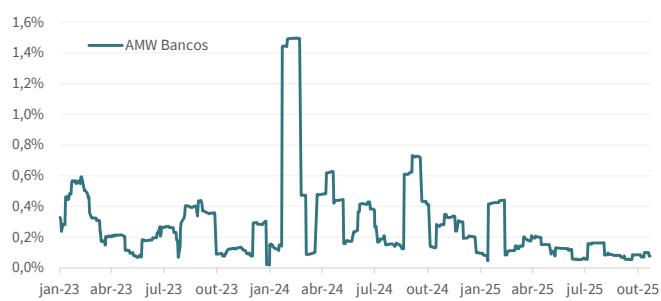
## Atribuição de Performance Mensal



## Drawdown



## Volatilidade - 21 dias



## Estatísticas

	Ano	6 Meses	12 Meses	Início
Retorno Acumulado	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

Moderado

## 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