

AMW IPCA Curto RF Simples

Objetivo do Fundo

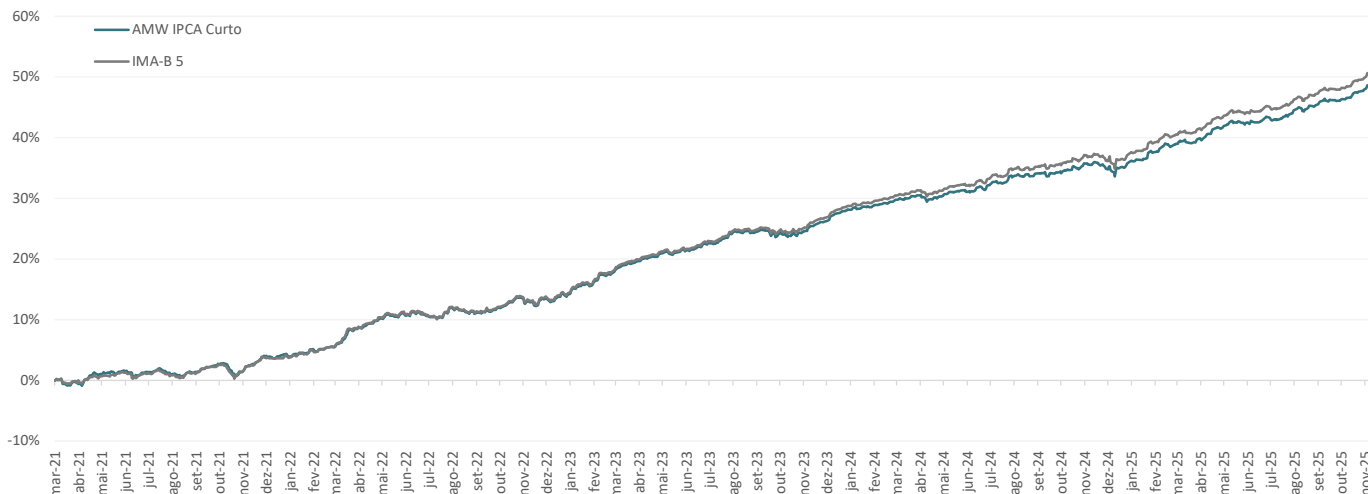
O AMW IPCA Curto é um fundo de renda fixa simples que investe no mínimo 95% de seu patrimônio em títulos do governo federal indexados à inflação (Tesouro IPCA). O fundo não tem exposição ao crédito privado, tornando seu risco essencialmente soberano.

Características

Categoria:	Fundo de Investimento em Renda Fixa
CNPJ:	37.557.820/0001-99
Taxa de Administração:	0,20% a.a
Taxa de Performance:	Não há
Gestor	AMW Asset LTDA
Administrador	BTG PSF
Custodiante	BTG PSF
Auditoria	PWC
Benchmark	IMA-B 5
Exposição Cambial	Não

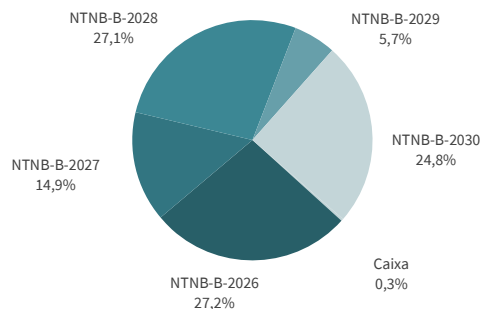
Aplicação inicial:	R\$ 1,00
Movimentação mínima:	R\$ 1,00
Data de Início:	09/03/2021
Cotização de aplicação:	D+0
Cotização de resgate:	D+0 (corridos)
Pagamento de Resgate:	D+2 (úteis, após cotização)
Tributação:	Longo Prazo com Come-Cotas
Público alvo:	Investidor Geral
Patrimônio Líquido	R\$ 5.570.612,80

Resultados Históricos

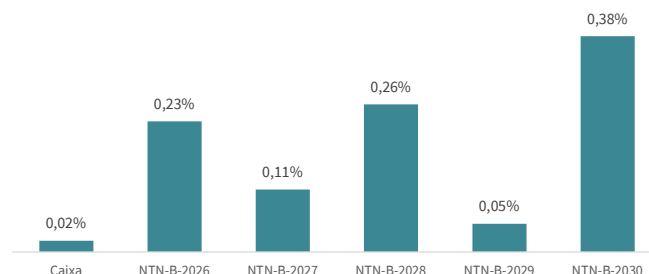


	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
2025	1,81%	0,64%	0,55%	1,78%	0,57%	0,41%	0,26%	1,23%	0,64%	0,97%	1,04%		10,35%	48,95%
IMAB5	1,88%	0,65%	0,55%	1,76%	0,62%	0,45%	0,29%	1,18%	0,66%	1,03%	1,08%		10,60%	51,03%
2024	0,62%	0,57%	0,72%	-0,32%	1,02%	0,31%	0,90%	0,57%	0,32%	0,67%	0,31%	-0,19%	5,64%	34,97%
IMAB5	0,68%	0,59%	0,77%	-0,20%	1,05%	0,39%	0,91%	0,59%	0,40%	0,74%	0,36%	-0,28%	6,16%	36,55%
2023	1,40%	1,41%	1,52%	0,90%	0,57%	1,05%	0,97%	0,61%	0,13%	-0,31%	1,80%	1,46%	12,13%	28,63%
IMAB5	1,40%	1,41%	1,52%	0,90%	0,57%	1,05%	0,97%	0,61%	0,13%	-0,31%	1,80%	1,46%	12,13%	28,63%
2022	0,66%	0,80%	2,66%	1,49%	0,79%	0,36%	0,03%	-0,01%	0,41%	1,89%	-0,33%	0,90%	10,07%	14,25%
IMAB5	0,58%	1,06%	2,61%	1,56%	0,78%	0,33%	0,01%	0,00%	0,42%	1,91%	-0,33%	0,94%	10,30%	14,72%
2021			-0,37%	1,53%	0,27%	-0,19%	0,32%	-0,08%	0,86%	-1,84%	2,89%	0,43%	3,80%	3,80%
IMAB5			-0,22%	0,87%	0,69%	-0,13%	0,03%	0,15%	1,00%	-1,24%	2,50%	0,31%	4,00%	4,00%

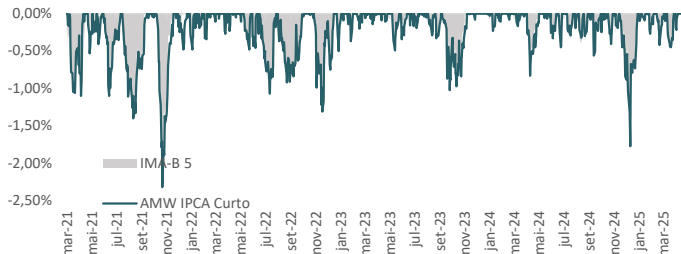
Alocação Atual



Atribuição de Performance Mensal



Drawdown



Volatilidade - 21 dias



Estatísticas

	Ano	6 Meses	12 Meses	Início
Retorno Acumulado	10,35%	4,64%	10,14%	48,95%
Volatilidade anualizada	1,80%	1,54%	2,10%	2,38%
Máximo Drawdown	-0,49%	-0,49%	-1,77%	-2,32%
Meses acima do IMA-B 5	2	1	3	13
Meses abaixo IMA-B 5	9	5	9	44
Índice Sharpe	-1,15	-3,22	-1,56	-0,92
Maior Retorno mensal	1,81%	1,23%	1,81%	2,89%
Menor Retorno mensal	0,26%	0,26%	-0,19%	-1,84%
PL médio	8,6M	7M	9,3M	25,5M

Classificação de risco



Comparativos

Ano	No Ano		Acumulado	
	Nominal	IMA-B	Nominal	IMA-B
2025	10,35%	10,60%	48,95%	51,03%
2024	5,64%	6,16%	34,97%	36,55%
2023	12,13%	12,13%	28,63%	96,99%
2022	10,07%	10,30%	14,25%	96,82%
2021	3,80%	4,00%	3,80%	4,00%

Correlação

	W IPCA	Ibovespa	S&P 500	Nasdaq	IMA-B	Dólar
W IPCA	1,00					
Ibovespa	0,93	1,00				
S&P 500	0,70	0,70	1,00			
Nasdaq	0,69	0,70	1,00	1,00		
IMA-B	0,97	0,94	0,69	0,68	1,00	
Dólar	-0,95	-0,88	-0,68	-0,66	-0,92	1,00