

AMW Vênus FIC FIM CP

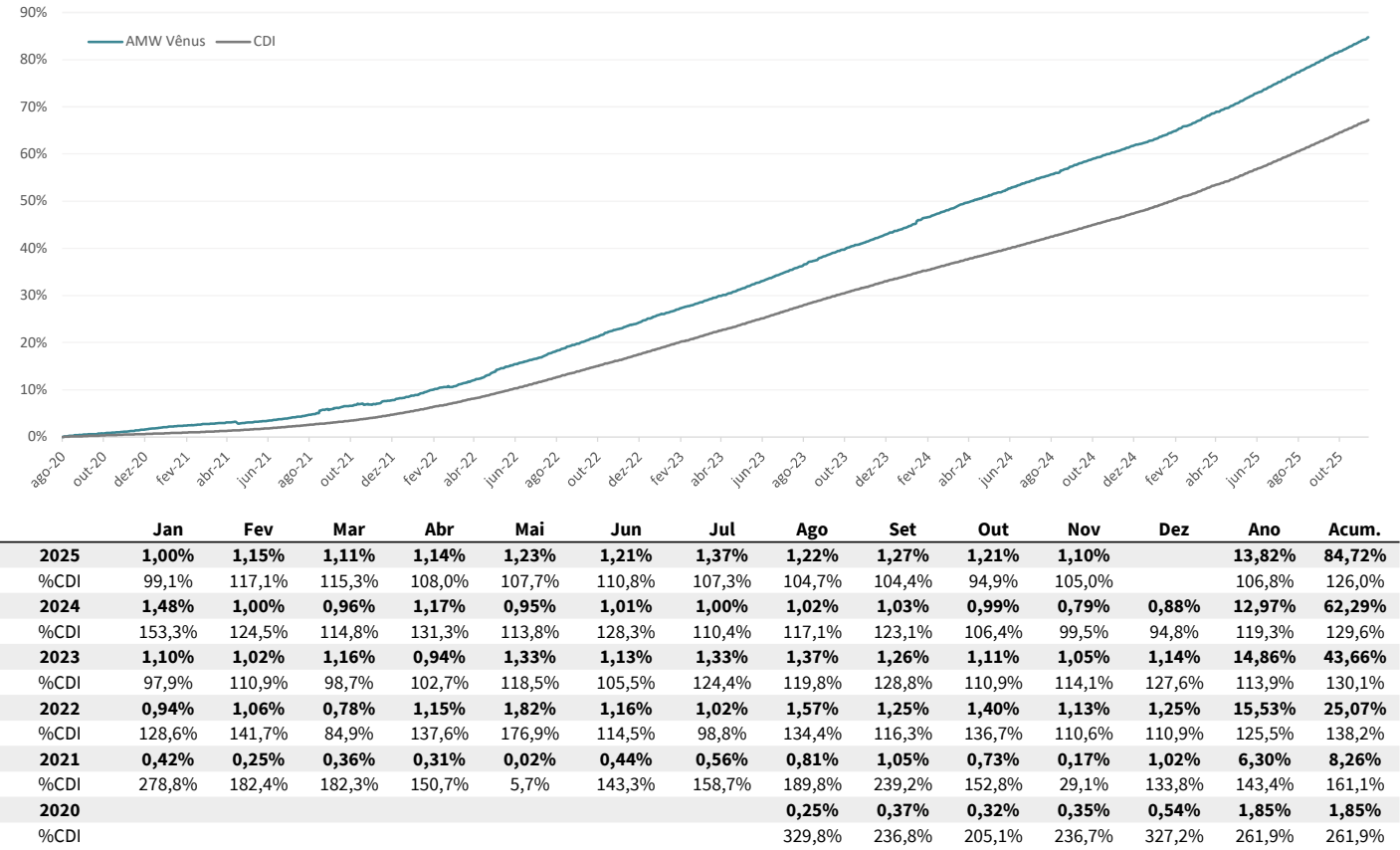
Objetivo do Fundo

O AMW Vênus FIM CP é um fundo de crédito privado destinado ao investidor em geral. Sua estratégia consiste em uma alocação diversificada em diferentes classes de renda fixa, incluindo títulos soberanos, crédito estruturado, bancário, corporativo e imobiliário.

Características

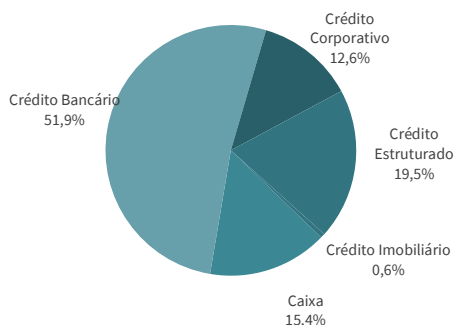
Categoria:	Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado	Aplicação inicial:	R\$ 1,00
CNPJ:	36.854.581/0001-76	Movimentação mínima:	R\$ 1,00
Taxa de Administração:	0,40% a.a	Data de Início:	17/08/2020
Taxa de Performance:	10% do que exceder o CDI	Cotização de aplicação:	D+0
Gestor	AMW Asset LTDA	Cotização de resgate:	D+30 (corridos)
Administrador	Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA	Pagamento de Resgate:	D+2 (úteis, após cotização)
Custodiante	Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA	Tributação:	Longo Prazo com Come-Cotas
Auditoria	Deloitte	Público alvo:	Investidor Geral
Benchmark	CDI	Patrimônio Líquido	R\$ 542.552.146,27
Exposição Cambial	Não	Patrimônio Líquido do Master	R\$ 614.538.845,39

Resultados Históricos

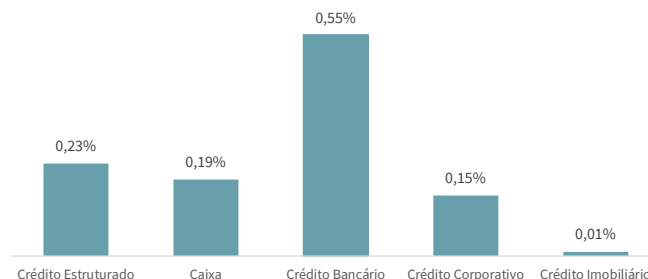


Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito - FGC. Rentabilidade passada não representa garantia 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 ou telefone (11) 4950-8124.

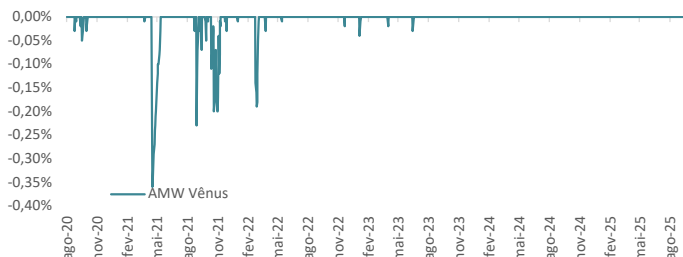
Alocação Atual



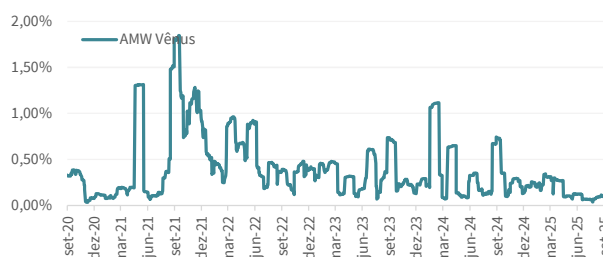
Atribuição de Performance Mensal



Drawdown



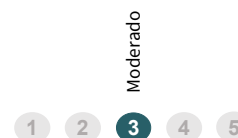
Volatilidade - 21 dias



Estatísticas

	Ano	6 Meses	12 Meses	Início
Retorno Acumulado	13,82%	7,62%	14,82%	84,72%
Volatilidade anualizada	0,19%	0,14%	0,20%	0,63%
Máximo Drawdown	0,00%	0,00%	0,00%	-0,36%
Meses acima do CDI	9	5	9	54
Meses abaixo do CDI	2	1	3	10
Índice Sharpe	4,71	4,45	3,88	3,69
Maior Retorno mensal	1,37%	1,37%	1,37%	1,82%
Menor Retorno mensal	1,00%	1,11%	0,88%	0,02%
PL médio	560,2M	545,7M	559,2M	243M

Classificação de risco



Comparativos

Ano	No Ano		Acumulado	
	Nominal	%CDI	Nominal	%CDI
2025	13,82%	106,81%	84,72%	126,01%
2024	12,97%	119,30%	62,29%	129,58%
2023	14,86%	113,87%	43,66%	130,12%
2022	15,53%	125,50%	25,07%	138,24%
2021	6,30%	143,37%	8,26%	161,05%
2020	1,85%	261,91%	1,85%	261,91%

Correlação

	Vênus	Ibovespa	S&P 500	Nasdaq	IMA-B	Dólar
Vênus	1,00					
Ibovespa	0,92	1,00				
S&P 500	0,76	0,70	1,00			
Nasdaq	0,76	0,70	1,00	1,00		
IMA-B	0,96	0,94	0,69	0,68	1,00	
Dólar	-0,93	-0,88	-0,68	-0,66	-0,92	1,00