

AMW Prev Gestão Ativa FIM

Objetivo do Fundo

O fundo AMW Previdência Gestão Ativa possibilita o acesso a um portfólio completo e diversificado por meio de apenas um investimento. A alocação reúne diversas estratégias da casa e de terceiros, adotando uma abordagem multifatorial, com exposição a ativos de renda fixa pós-fixados, indexados à inflação, crédito privado, ações brasileiras, ações internacionais, bem como fatores alternativos, como estratégias macro e quantitativa. Tudo isso com a inteligência Warren para fazer uma gestão ativa que busque diversificar e capturar oportunidades para o seu futuro. Vale lembrar que este é um produto indicado para investidores de perfil moderado que visam o longo prazo.

Características

Categoria:	Fundo de Previdência Multimercado Livre
CNPJ:	38.729.027/0001-92
Taxa de Administração:	Mínima de 0,73% a.a. e Máxima de 0,90% a.a
Taxa de Performance:	Não possui
Gestor	AMW Asset LTDA
Administrador	BTG PSF
Custodiante	BTG PSF
Auditoria	PWC
Benchmark	CDI
Exposição Cambial	Não

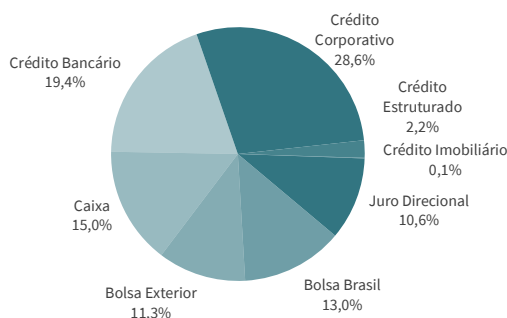
Aplicação inicial:	R\$1.000 ou R\$100 mensais
Movimentação mínima:	R\$ 100,00
Data de Início:	01/02/2021
Cotização de aplicação:	D+0
Cotização de resgate:	D+7 (úteis)
Pagamento de Resgate:	D+2 (úteis, após cotização)
Tributação:	VGBL ou PGBL
Público alvo:	Investidores em Geral
Patrimônio Líquido	R\$ 33.008.032,65
Seguradora	Icatu Seguros

Resultados Históricos

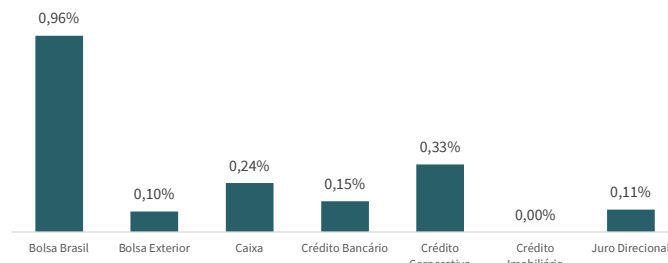


	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
2025	0,43%	-0,07%	0,79%	1,19%	1,30%	0,89%	-0,68%	1,85%	0,96%	1,35%	1,89%		10,33%	48,47%
%CDI	43,05%	-7,37%	82,17%	112,93%	113,99%	81,28%	-53,56%	158,56%	78,87%	106,16%	179,60%		79,82%	73,67%
2024	-0,56%	1,39%	0,40%	-0,71%	1,14%	1,21%	0,49%	1,14%	-0,72%	0,23%	1,02%	-0,50%	4,59%	34,58%
%CDI	-58,34%	172,73%	48,34%	-80,27%	136,73%	152,91%	54,37%	131,85%	-85,83%	25,14%	129,23%	-53,86%	42,22%	73,87%
2023	1,81%	-1,72%	-0,07%	0,90%	2,92%	3,46%	1,86%	-0,78%	0,70%	-0,88%	4,53%	3,10%	16,79%	28,67%
%CDI	-51,45%	52,65%	244,87%	-252,84%	152,15%	-245,25%	155,52%	186,65%	54,59%	285,53%	-149,88%	6,05%	40,54%	59,39%
2022	-0,38%	0,39%	2,26%	-2,11%	1,57%	-2,49%	1,61%	2,18%	0,59%	2,91%	-1,53%	0,07%	5,02%	10,17%
%CDI	-51,45%	52,65%	244,87%	-252,84%	152,15%	-245,25%	155,52%	186,65%	54,59%	285,53%	-149,88%	6,05%	40,54%	59,39%
2021		-0,43%	1,34%	1,39%	1,01%	0,29%	-0,20%	0,22%	-1,01%	0,72%	0,04%	1,47%	4,91%	4,91%
%CDI		-342,01%	676,93%	669,99%	376,23%	96,12%	-55,05%	50,96%	-229,58%	149,96%	6,34%	192,03%	116,02%	116,02%

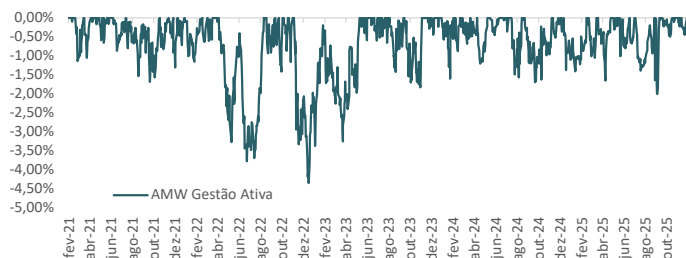
Alocação Atual



Atribuição de Performance Mensal



Drawdown



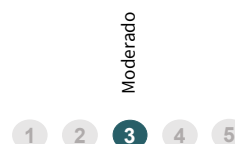
Volatilidade - 21 dias



Estatísticas

	Ano	6 Meses	12 Meses	Início
Retorno Acumulado	10,33%	6,40%	9,77%	48,47%
Volatilidade anualizada	5,14%	5,76%	5,11%	5,11%
Máximo Drawdown	-2,01%	-2,01%	-2,01%	-4,36%
Meses acima CDI	5	3	5	26
Meses abaixo CDI	6	3	7	32
Índice Sharpe	-0,47	-0,53	-0,73	-0,43
Maior Retorno mensal	1,89%	1,90%	1,90%	4,53%
Menor Retorno mensal	-0,68%	-0,68%	-0,68%	-2,49%
PL médio	37,3M	33,2M	38,5M	61,5M

Classificação de risco



Comparativos

Ano	No Ano		Acumulado	
	Nominal	CDI	Nominal	CDI
2025	10,33%	79,82%	48,47%	73,67%
2024	4,59%	42,22%	34,58%	73,87%
2023	16,79%	40,54%	28,67%	88,46%
2022	5,02%	40,54%	10,17%	59,39%
2021	4,91%	116,02%	4,91%	116,02%

Correlação

	PREV GA	Ibovespa	S&P 500	Nasdaq	IMA-B	Dólar
PREV GA	1,00					
Ibovespa	0,97	1,00				
S&P 500	0,80	0,70	1,00			
Nasdaq	0,80	0,70	1,00	1,00		
IMA-B	0,95	0,94	0,69	0,68	1,00	
Dólar	-0,88	-0,88	-0,68	-0,66	-0,92	1,00