

AMW FIF

Objetivo do Fundo

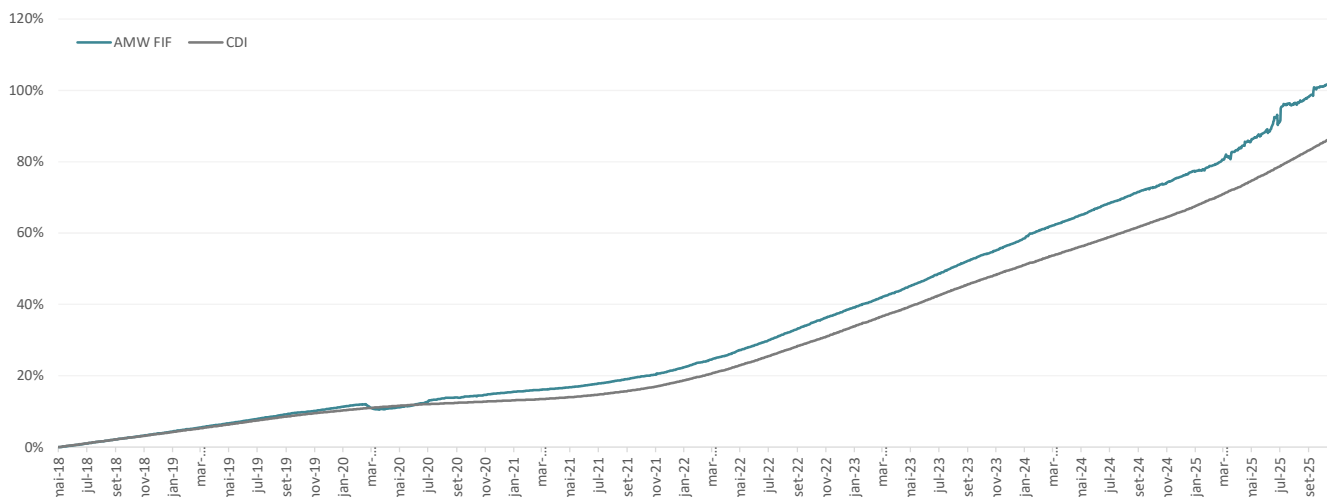
O AMW FIF é um fundo de cotas que investe exclusivamente em fundos de renda fixa, crédito privado e fundos imobiliários de CRI geridos pela AMW. Com perfil de risco moderado e alta liquidez, resgates em apenas dois dias úteis, o fundo oferece uma carteira diversificada, formada pelos principais veículos de crédito da gestora. É uma solução prática e completa para investidores que buscam exposição eficiente ao crédito privado.

Características

Categoria:	Fundo de Cotas Multimercado Crédito Privado
CNPJ:	30.271.177/0001-93
Taxa de Administração:	0,25% a.a
Taxa de Performance:	10% do que exceder o CDI
Gestor	AMW Asset LTDA
Administrador	Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA
Custodiante	Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA
Auditoria	Ramires & Cia Auditores Independentes
Benchmark	CDI
Exposição Cambial	Não

Aplicação inicial:	R\$ 1,00
Movimentação mínima:	R\$ 1,00
Data de Início:	29/05/2018
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\$ 147.440.816,92

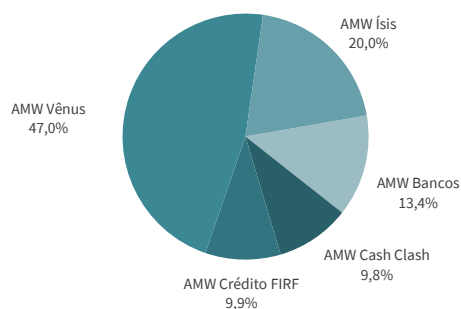
Resultados Históricos



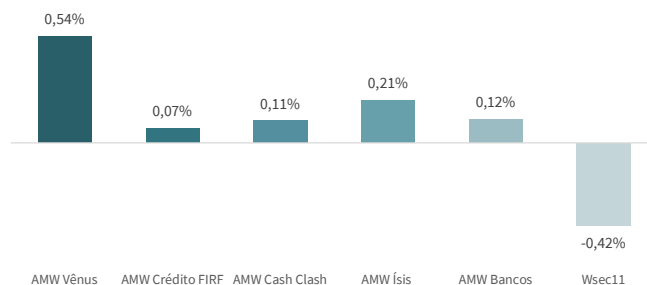
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
2025	0,85%	0,74%	1,02%	1,47%	1,72%	1,33%	3,25%	0,73%	0,96%	1,44%	0,64%		15,06%	102,46%
%CDI	83,89%	75,53%	106,12%	139,51%	150,91%	121,63%	254,78%	62,38%	78,36%	113,09%	60,84%		116,45%	116,97%
2024	1,27%	1,16%	0,85%	0,95%	0,95%	0,98%	1,02%	0,90%	0,92%	0,76%	0,77%	1,00%	12,15%	75,95%
%CDI	131,03%	145,10%	101,44%	107,51%	114,19%	124,38%	112,63%	103,21%	110,38%	81,48%	96,74%	108,25%	111,76%	114,90%
2023	1,11%	0,86%	1,20%	0,94%	1,25%	1,09%	1,19%	1,29%	1,11%	1,09%	0,87%	1,06%	13,87%	56,88%
%CDI	98,38%	93,71%	101,74%	102,45%	111,34%	101,76%	111,09%	113,64%	114,17%	108,83%	95,21%	118,15%	106,30%	114,20%
2022	0,82%	0,95%	0,91%	0,80%	1,20%	1,09%	1,06%	1,34%	1,18%	1,20%	1,10%	1,05%	13,46%	37,78%
%CDI	112,06%	126,80%	98,41%	96,33%	116,81%	107,44%	102,02%	114,65%	110,32%	117,20%	107,39%	93,12%	108,75%	116,16%
2021	0,31%	0,27%	0,28%	0,27%	0,31%	0,40%	0,48%	0,52%	0,55%	0,57%	0,51%	0,85%	5,46%	21,44%
%CDI	205,83%	198,95%	140,86%	131,11%	114,90%	132,70%	135,62%	122,67%	126,32%	118,69%	87,60%	111,37%	124,22%	119,55%
2020	0,58%	0,39%	-0,84%	-0,14%	0,41%	0,59%	1,10%	0,51%	0,23%	0,32%	0,34%	0,40%	3,95%	15,15%
%CDI	154,65%	132,58%	-247,10%	-49,29%	169,96%	275,61%	565,93%	316,45%	145,43%	204,88%	227,72%	244,81%	142,73%	116,84%
2019	0,59%	0,52%	0,51%	0,57%	0,57%	0,49%	0,65%	0,55%	0,61%	0,50%	0,35%	0,55%	6,67%	10,77%
%CDI	109,49%	104,92%	109,77%	109,63%	104,75%	105,18%	114,79%	110,13%	130,13%	104,22%	92,57%	146,77%	111,79%	108,56%

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.

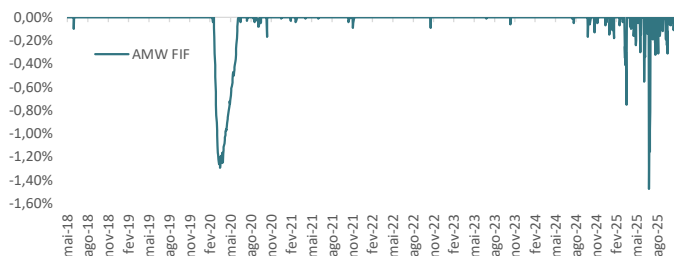
Alocação Atual



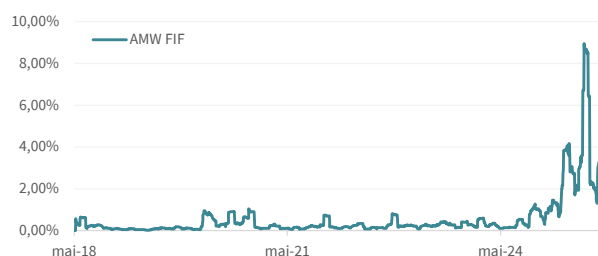
Atribuição de Performance Mensal



Drawdown



Volatilidade - 21 dias



Estatísticas

	Ano	6 Meses	12 Meses	Início
Retorno Acumulado	15,06%	8,62%	16,22%	102,46%
Volatilidade anualizada	3,43%	4,08%	3,29%	1,28%
Máximo Drawdown	-1,47%	-1,47%	-1,47%	-1,47%
Meses acima do CDI	6	3	7	72
Meses abaixo do CDI	5	3	5	18
Índice Sharpe	0,63	0,76	0,62	0,83
Maior Retorno mensal	3,25%	3,29%	3,29%	3,25%
Menor Retorno mensal	0,64%	0,64%	0,64%	0,27%
PL médio	193,3M	172M	200,3M	255,8M

Classificação de risco



Comparativos

No Ano		Acumulado		
Ano	Nominal	%CDI	Nominal	%CDI
2025	15,06%	116,45%	102,46%	116,97%
2024	12,15%	111,76%	75,95%	114,90%
2023	13,87%	106,30%	56,88%	114,20%
2022	13,46%	108,75%	37,78%	116,16%
2021	5,46%	124,22%	21,44%	119,55%
2020	3,95%	142,73%	15,15%	116,84%
2019	6,67%	111,79%	10,77%	108,56%

Correlação

	W FIC CP	Ibovespa	S&P 500	Nasdaq	IMA-B	Dólar
W FIC CP	1,00					
Ibovespa	0,89	1,00				
S&P 500	0,80	0,70	1,00			
Nasdaq	0,79	0,70	1,00	1,00		
IMA-B	0,94	0,94	0,69	0,68	1,00	
Dólar	-0,91	-0,88	-0,68	-0,66	-0,92	1,00