

AMW Artemis Previ RF CP

Objetivo do Fundo

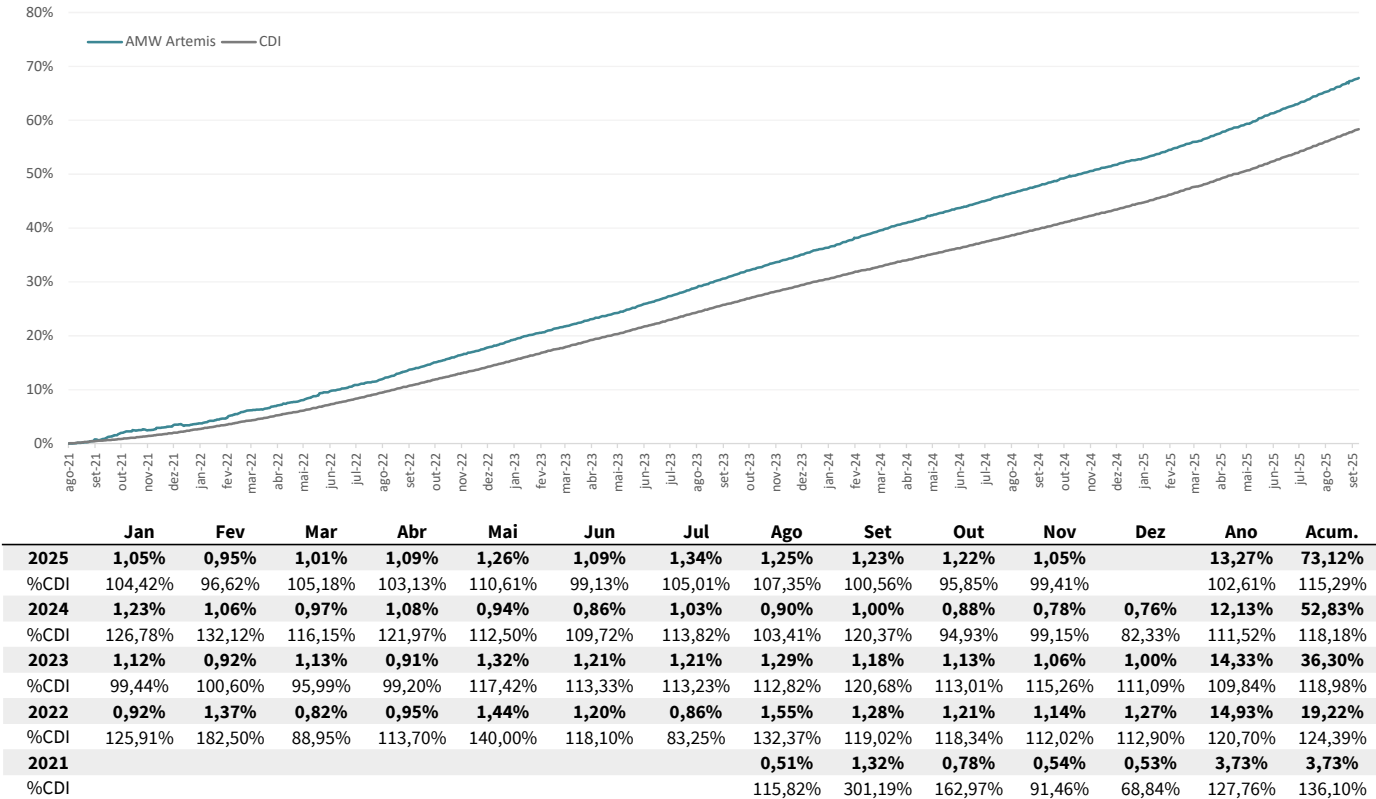
O AMW Artemis é um fundo de crédito privado estruturado para previdência. Sua estratégia consiste em uma alocação diversificada em diferentes classes de renda fixa, com destaque para crédito bancário, debêntures, cotas sênior de FIDCs e títulos públicos. O fundo busca superar o CDI no médio e longo prazo, oferecendo ao investidor uma alternativa consistente de acumulação de patrimônio com horizonte previdenciário.

Características

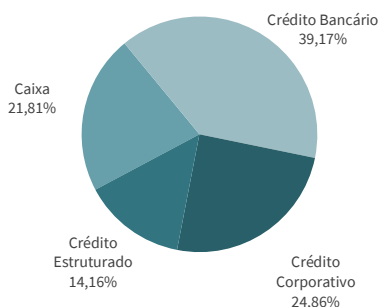
Categoria:	Fundo de Renda Fixa Previdenciário
CNPJ:	41.858.415/0001-88
Taxa de Administração:	Mínima de 0,275% a.a. e Máxima de 0,90% a.a
Taxa de Performance:	Não há.
Taxa de Performance FIFE:	15% do que exceder o CDI
Gestor	AMW Asset LTDA
Administrador	BTG PSF
Custodiante	BTG PSF
Auditoria	PWC
Benchmark	CDI
Exposição Cambial	Não

Aplicação inicial:	R\$1.000 ou R\$100 mensais
Movimentação mínima:	R\$ 100,00
Data de Início:	02/08/2021
Cotização de aplicação:	D+0
Cotização de resgate:	D+7 (úteis)
Pagamento de Resgate:	D+2 (úteis, após cotização)
Tributação:	PGBL ou VGBL
Público alvo:	Investidor Geral
Patrimônio Líquido	R\$ 514.704.014,28
Patrimônio Líquido do FIFE	R\$ 530.917.216,36
Seguradora	Icatu Seguros

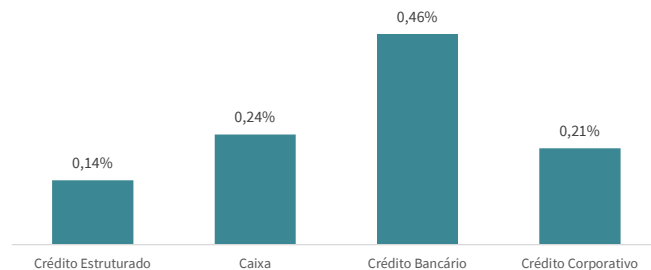
Resultados Históricos



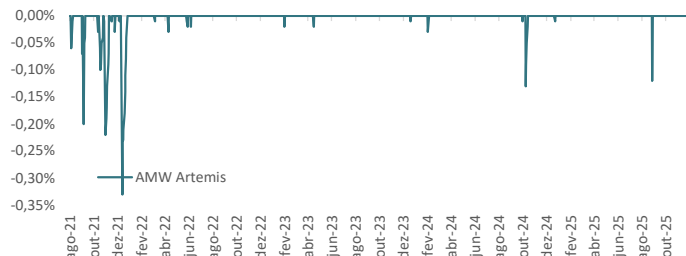
Alocação Atual



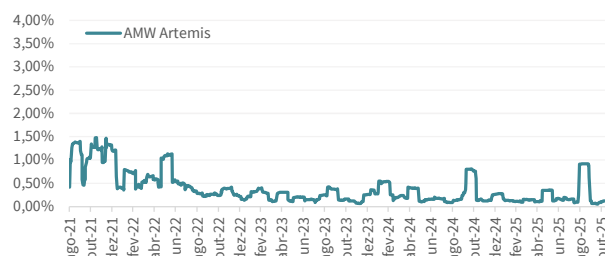
Atribuição de Performance Mensal



Drawdown



Volatilidade - 21 dias



Estatísticas

	Ano	6 Meses	12 Meses	Início
Retorno Acumulado	13,27%	7,39%	14,14%	73,12%
Volatilidade anualizada	0,32%	0,38%	0,32%	0,51%
Máximo Drawdown	-0,12%	-0,12%	-0,12%	-0,33%
Meses acima CDI	7	3	7	38
Meses abaixo CDI	4	3	5	14
Índice Sharpe	1,15	0,57	0,50	2,63
Maior Retorno mensal	1,34%	1,34%	1,34%	1,55%
Menor Retorno mensal	0,95%	1,05%	0,76%	0,51%
PL médio	484,3M	501,7M	479,8M	286,3M

Classificação de risco



Comparativos

Ano	No Ano		Acumulado	
	Nominal	%CDI	Nominal	%CDI
2025	13,27%	102,61%	73,12%	115,29%
2024	12,13%	111,52%	52,83%	118,18%
2023	14,33%	109,84%	36,30%	118,98%
2022	14,93%	120,70%	19,22%	124,39%
2021	3,73%	127,76%	3,73%	136,10%

Correlação

	Artemis	Ibovespa	S&P 500	Nasdaq	IMA-B	Dólar
Artemis	1,00					
Ibovespa	0,92	1,00				
S&P 500	0,77	0,70	1,00			
Nasdaq	0,77	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