

AMW Bancos

O AMW Bancos é nosso fundo exclusivo de crédito bancário, feito para assegurar tanto segurança, liquidez e retorno. Este fundo concentra-se em créditos de instituições financeiras renomadas, como Itaú, Bradesco e Santander, por exemplo, oferecendo um equilíbrio ideal entre risco e retorno.

Principais Fatores

Crédito Bancário

Características

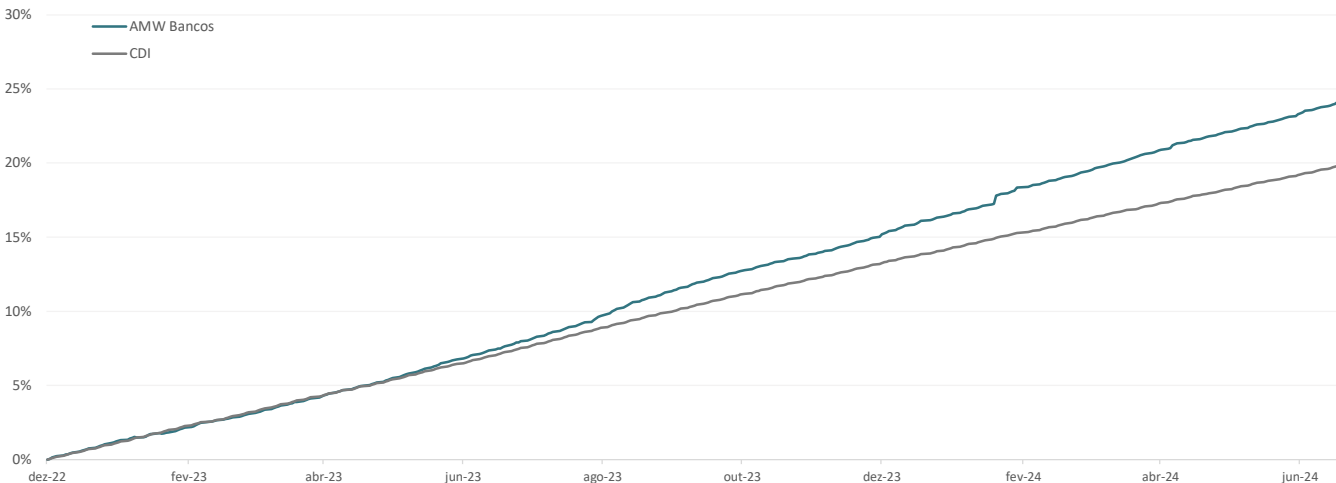
Categoria:	Fundo de Investimento de Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado
CNPJ:	48.573.062/0001-19
Taxa de Administração:	0,50% a.a
Taxa de Performance:	20% sobre o CDI
Gestor	AMW Asset LTDA
Administrador	Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA
Custodiante	Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA
Auditoria	Ramires & Cia Auditores Independentes
Benchmark	CDI
Exposição Cambial	Não

Resultados Mensais

No mês de junho, o fundo Warren AMW Bancos apresentou uma rentabilidade de 1,05%, equivalente a 132,5% do CDI. Nosso fundo exclusivo da estratégia de crédito bancário continua surfando o bom momento dessa classe de crédito. No acumulado do semestre, o fundo alcançou uma rentabilidade de 6,88%, correspondendo a 130,7% do CDI.

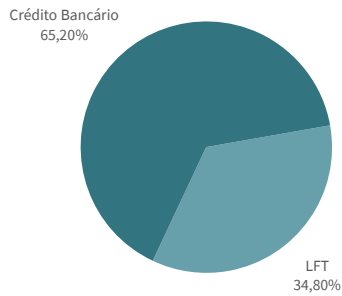
Aplicação inicial:	R\$ 100,00
Movimentação mínima:	R\$ 100,00
Data de Início:	12/12/2022
Cotização de aplicação:	D+0
Cotização de resgate:	D+3 (corridos)
Pagamento de Resgate:	D+2 (úteis, após cotização)
Tributação:	Tabela Regressiva
Público alvo:	Longo Prazo com "Come-Cotas"
Patrimônio Líquido	R\$ 102.296.524,98

Resultados Históricos

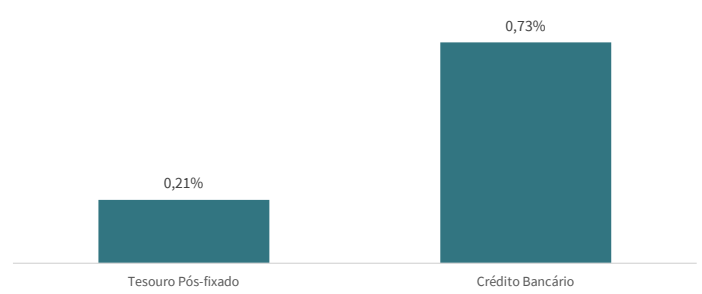


	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
2024	1,46%	1,04%	0,97%	1,23%	0,94%	1,05%							6,88%	24,09%
%CDI	150,99%	129,65%	116,86%	138,49%	112,17%	132,54%							130,73%	119,50%
2023	0,99%	0,97%	1,12%	1,05%	1,29%	1,23%	1,26%	1,71%	1,25%	1,07%	1,03%	1,30%	15,24%	16,10%
%CDI	88,45%	105,43%	94,96%	114,80%	114,49%	115,03%	117,62%	149,58%	127,66%	107,44%	112,34%	144,26%	115,64%	115,07%
2022												0,75%	0,75%	0,75%
%CDI												105,26%	105,26%	105,26%

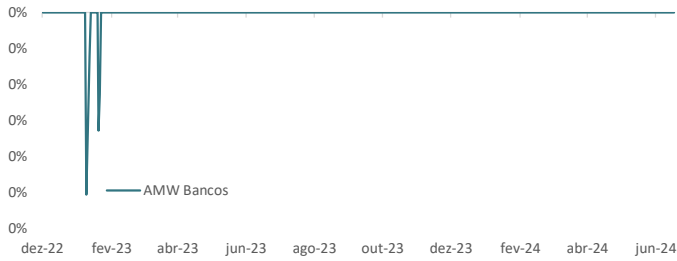
Alocação Atual



Atribuição de Performance Mensal



Drawdown



Volatilidade - 21 dias



Estatísticas

	Ano	6 Meses	12 Meses	Início
Retorno Acumulado	6,88%	6,88%	15,28%	24,09%
Volatilidade anualizada	0,47%	0,70%	0,54%	0,47%
Máximo Drawdown	-0,05%	0,00%	0,00%	-0,05%
Meses acima do CDI	6	6	12	17
Meses abaixo do CDI	0	0	0	2
Índice Sharpe	4,55	4,67	5,96	4,79
Maior Retorno mensal	1,46%	1,46%	1,71%	1,71%
Menor Retorno mensal	0,94%	0,94%	0,94%	0,75%
PL médio	86,83M	87,05M	98,01M	98,32M

Risco



Comparativos

Ano	No Ano			Acumulado		
	Nominal	CDI	CDI+	Nominal	CDI	CDI+
2024	6,88%	5,22%	3,23%	24,09%	19,80%	2,32%
2023	15,24%	13,05%	1,96%	16,10%	13,85%	1,89%
2022	0,75%	0,71%	0,67%	0,75%	0,71%	0,67%

Correlação

	AMW Bancos	Ibovespa	S&P 500	Nasdaq	IMA-B	Dólar
AMW Bancos	1,00					
Ibovespa	0,10	1,00				
S&P 500	0,05	0,62	1,00			
Nasdaq	0,03	0,56	0,94	1,00		
IMA-B	-0,10	0,62	0,38	0,32	1,00	
Dólar	-0,12	-0,37	-0,22	-0,18	-0,31	1,00