

# AMW IPCA Curto RF Simples

## Objetivo do Fundo

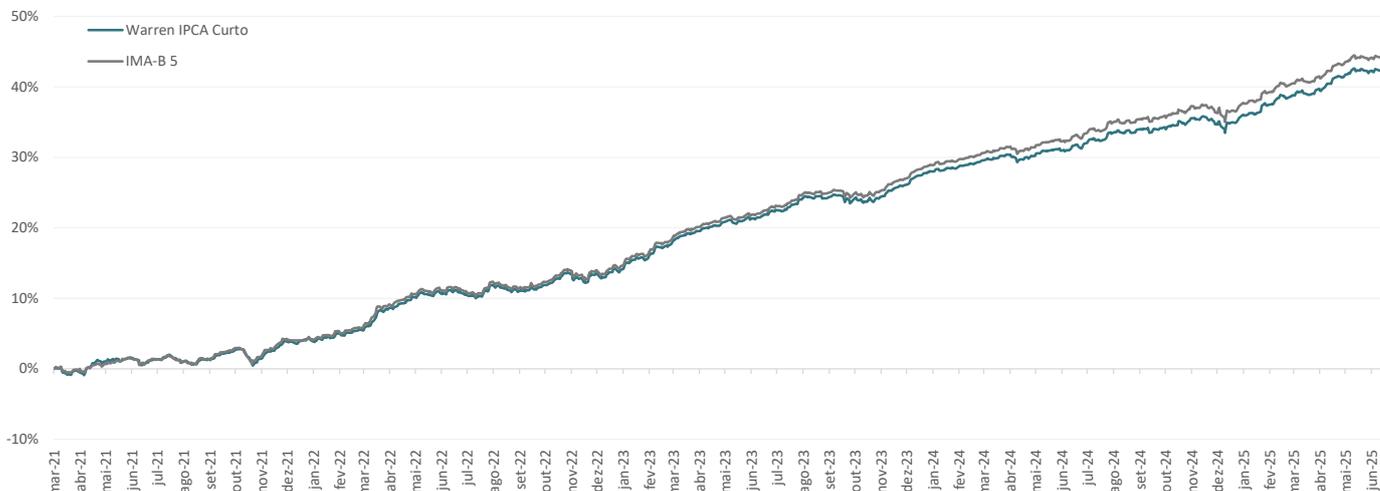
O AMW IPCA Curto é um fundo de renda fixa simples que investe no mínimo 95% de seu patrimônio em títulos do governo federal indexados à inflação (Tesouro IPCA). O fundo não tem exposição ao crédito privado, tornando seu risco essencialmente soberano.

## Características

Categoria:	Fundo de Investimento em Renda Fixa
CNPJ:	37.557.820/0001-99
Taxa de Administração:	0,20% a.a
Taxa de Performance:	Não há
Gestor	AMW Asset LTDA
Administrador	BTG PSF
Custodiante	BTG PSF
Auditoria	PWC
Benchmark	IMA-B 5
Exposição Cambial	Não

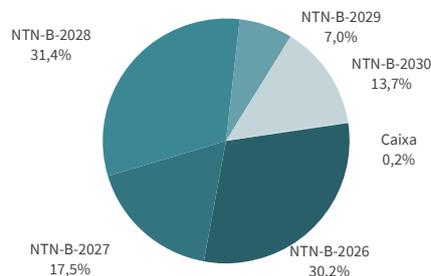
Aplicação inicial:	R\$ 1,00
Movimentação mínima:	R\$ 1,00
Data de Início:	09/03/2021
Cotização de aplicação:	D+0
Cotização de resgate:	D+0 (corridos)
Pagamento de Resgate:	D+2 (úteis, após cotização)
Tributação:	Longo Prazo com Come-Cotas
Público alvo:	Investidor Geral
Patrimônio Líquido	R\$ 9.652.498,59

## Resultados Históricos

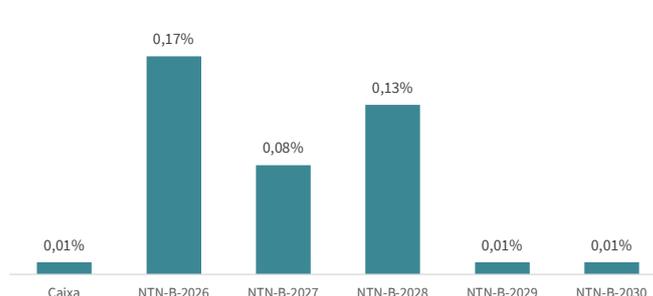


	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
<b>2025</b>	<b>1,81%</b>	<b>0,64%</b>	<b>0,55%</b>	<b>1,78%</b>	<b>0,57%</b>	<b>0,41%</b>							<b>5,90%</b>	<b>42,94%</b>
IMAB5	1,88%	0,65%	0,55%	1,76%	0,62%	0,45%							6,04%	44,83%
<b>2024</b>	<b>0,62%</b>	<b>0,57%</b>	<b>0,72%</b>	<b>-0,32%</b>	<b>1,02%</b>	<b>0,31%</b>	<b>0,90%</b>	<b>0,57%</b>	<b>0,32%</b>	<b>0,67%</b>	<b>0,31%</b>	<b>-0,19%</b>	<b>5,64%</b>	<b>34,97%</b>
IMAB5	0,68%	0,59%	0,77%	-0,20%	1,05%	0,39%	0,91%	0,59%	0,40%	0,74%	0,36%	-0,28%	6,16%	36,58%
<b>2023</b>	<b>1,40%</b>	<b>1,41%</b>	<b>1,52%</b>	<b>0,90%</b>	<b>0,57%</b>	<b>1,05%</b>	<b>0,97%</b>	<b>0,61%</b>	<b>0,13%</b>	<b>-0,31%</b>	<b>1,80%</b>	<b>1,46%</b>	<b>12,13%</b>	<b>28,65%</b>
IMAB5	1,40%	1,41%	1,52%	0,90%	0,57%	1,05%	0,97%	0,61%	0,13%	-0,31%	1,80%	1,46%	12,13%	28,65%
<b>2022</b>	<b>0,24%</b>	<b>0,80%</b>	<b>2,66%</b>	<b>1,49%</b>	<b>0,79%</b>	<b>0,36%</b>	<b>0,03%</b>	<b>-0,01%</b>	<b>0,41%</b>	<b>1,89%</b>	<b>-0,33%</b>	<b>0,90%</b>	<b>9,61%</b>	<b>14,25%</b>
IMAB5	0,58%	1,06%	2,61%	1,56%	0,78%	0,33%	0,01%	0,00%	0,42%	1,91%	-0,33%	0,94%	10,30%	14,74%
<b>2021</b>			<b>-0,37%</b>	<b>1,53%</b>	<b>0,27%</b>	<b>-0,19%</b>	<b>0,32%</b>	<b>-0,08%</b>	<b>0,86%</b>	<b>-1,84%</b>	<b>2,89%</b>	<b>0,85%</b>	<b>4,23%</b>	<b>4,23%</b>
IMAB5			-0,20%	0,87%	0,69%	-0,13%	0,03%	0,15%	1,00%	-1,24%	2,50%	0,31%	4,03%	4,03%

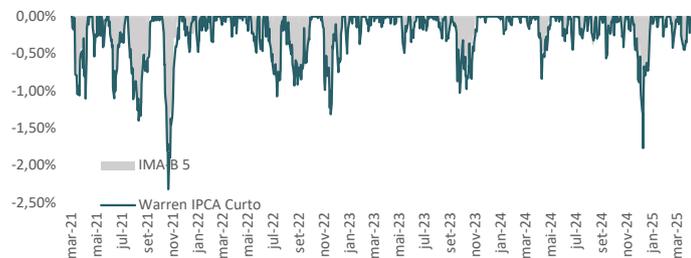
### Alocação Atual



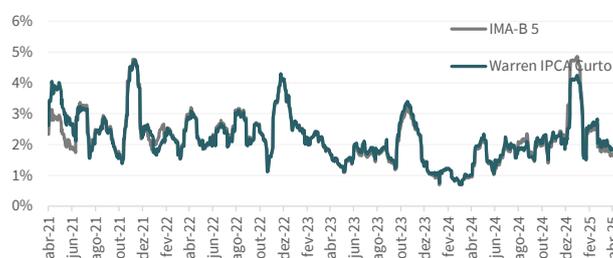
### Atribuição de Performance Mensal



### Drawdown



### Volatilidade - 21 dias



### Estatísticas

	Ano	6 Meses	12 Meses	Início
Retorno Acumulado	5,90%	5,90%	8,66%	42,94%
Volatilidade anualizada	2,00%	2,00%	2,25%	2,38%
Máximo Drawdown	-0,46%	-0,64%	-1,77%	-2,32%
Meses acima do IMA-B 5	2	2	3	15
Meses abaixo IMA-B 5	4	4	9	37
Índice Sharpe	-0,49	-0,60	-1,41	-0,87
Maior Retorno mensal	1,81%	1,81%	1,81%	2,89%
Menor Retorno mensal	0,41%	0,41%	-0,19%	-1,84%
PL médio	10,79M	10,82M	19,38M	27,42M

### Risco



### Comparativos

Ano	No Ano			Acumulado		
	Nominal	IMAB-5	IMAB-5+	Nominal	IMAB-5	IMA-B 5+
2025	5,90%	6,04%	-0,27%	42,94%	44,83%	-0,31%
2024	5,64%	6,16%	-0,49%	34,97%	36,58%	-0,31%
2023	12,13%	12,13%	-0,27%	28,65%	97,24%	-0,25%
2022	9,61%	10,30%	-0,63%	14,25%	96,86%	-0,24%
2021	4,23%	4,03%	0,24%	4,23%	105,00%	0,24%

### Correlação

	WIPCA	Ibovespa	S&P 500	Nasdaq	IMA-B	Dólar
WIPCA	1,00					
Ibovespa	0,08	1,00				
S&P 500	0,06	0,62	1,00			
Nasdaq	0,07	0,56	0,94	1,00		
IMA-B	0,23	0,62	0,38	0,32	1,00	
Dólar	-0,12	-0,37	-0,22	-0,18	-0,31	1,00