

AMW Omaha

O AMW Omaha foi concebido para possibilitar alto grau de diversificação ao investidor, com praticidade e baixo custo. O fundo mira neutralizar o risco de mercado no longo prazo, buscando rentabilidade nos mais diversos cenários. A carteira conta com diversas estratégias sistemáticas, que buscam se aproveitar de prêmios estruturais além de descolamentos oportunistos.

Principais Fatores

Carry	Momentum
Trend	Long/Short

Características

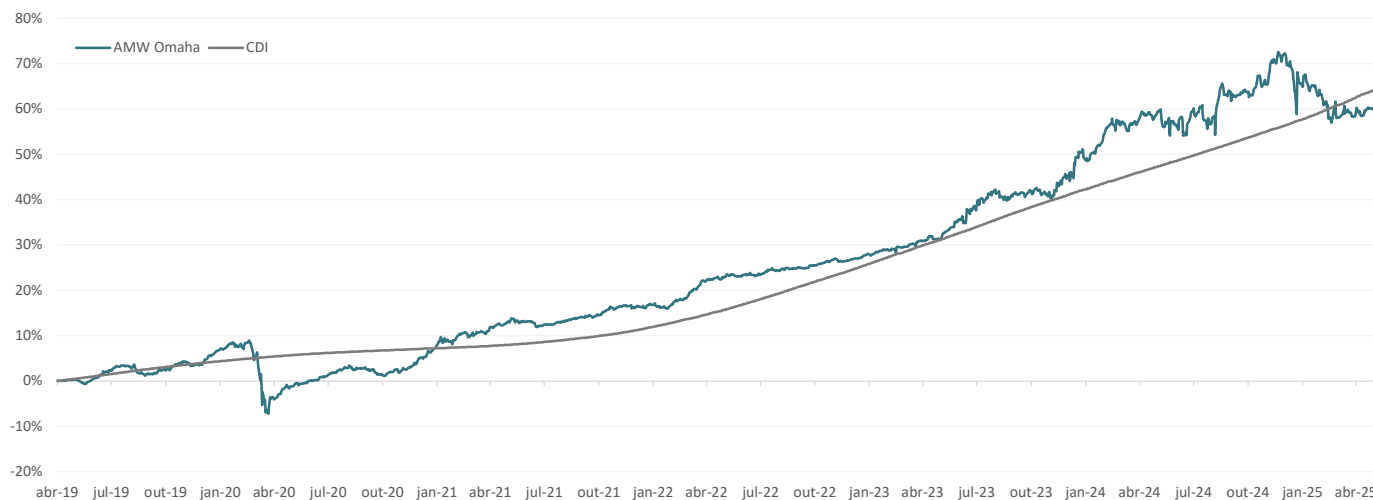
Categoria:	Fundo de Investimento em Cotas Multimercado
CNPJ:	32.704.998/0001-00
Taxa de Administração:	1,0% a.a
Taxa de Performance:	15% sobre o que exceder o CDI
Gestor	AMW Asset LTDA
Administrador	Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA
Custodiante	Banco B3
Auditoria	Ramires & Cia Auditores Independentes
Benchmark	CDI
Exposição Cambial	Não

Resultados Mensais

Em abril, o AMW Omaha rendeu 0,99%, equivalente a 94% do CDI.
A volatilidade dos mercados globais tem sido muito desafiadora para a indústria de multimercados, e o vai-e-volta das tarifas americanas segue sendo combustível para a incerteza dos mercados. Tivemos resultados positivos em todas as estratégias do fundo no mês, demonstrando a resiliência da carteira. Os destaques positivos ficaram em nossas alocações em ouro e empresas de médio porte no setor de biotecnologia, como Alpha Teknova e Neuronetics.
Em 12 meses, o fundo teve resultado de 0,69%, equivalente a 6,4% do CDI.

Aplicação inicial:	R\$ 1,00
Movimentação mínima:	R\$ 1,00
Data de Início:	02/04/2019
Cotização de aplicação:	D+0
Cotização de resgate:	D+15 (corridos)
Pagamento de Resgate:	D+2 (úteis, após cotização)
Tributação:	Longo Prazo com Come-Cotas
Público alvo:	Investidor Geral
Patrimônio Líquido	R\$ 11.753.287,85

Resultados Históricos

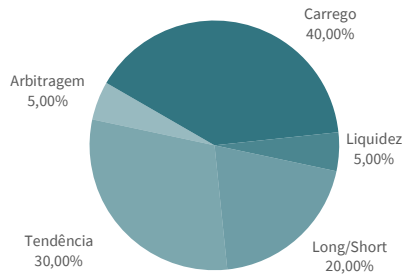


	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
2025	-1,15%	-3,25%	0,22%	0,99%									-3,20%	59,91%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%									4,07%	64,08%
2024	2,76%	1,88%	0,23%	1,31%	-1,30%	1,72%	-1,75%	4,75%	-0,20%	1,00%	3,86%	-3,84%	10,59%	65,19%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%	0,79%	0,93%	10,87%	57,66%
2023	0,78%	0,38%	1,03%	0,38%	2,93%	1,78%	3,18%	-0,88%	0,97%	-0,46%	2,21%	3,30%	16,65%	49,37%
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,90%	13,05%	42,20%
2022	-0,13%	1,25%	3,21%	0,74%	0,44%	0,03%	0,82%	0,31%	0,60%	0,96%	0,05%	1,01%	9,64%	28,05%
CDI	0,73%	0,75%	0,92%	0,83%	1,03%	1,01%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%	12,37%	25,79%
2021	1,31%	0,75%	1,73%	1,21%	-0,05%	-0,56%	0,67%	0,81%	0,50%	1,07%	0,21%	0,61%	8,56%	16,79%
CDI	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%	0,30%	0,36%	0,42%	0,44%	0,48%	0,59%	0,76%	4,40%	11,94%
2020	0,65%	-2,64%	-7,94%	2,57%	1,22%	1,17%	1,74%	-0,09%	-1,47%	0,53%	2,60%	2,95%	0,78%	7,59%
CDI	0,38%	0,29%	0,34%	0,28%	0,24%	0,22%	0,19%	0,16%	0,16%	0,15%	0,15%	0,16%	2,77%	7,22%
2019				0,23%	0,20%	1,89%	0,89%	-1,60%	0,99%	1,50%	-0,44%	2,97%	6,75%	6,75%
CDI				0,47%	0,54%	0,47%	0,57%	0,50%	0,47%	0,48%	0,38%	0,38%	4,34%	4,34%

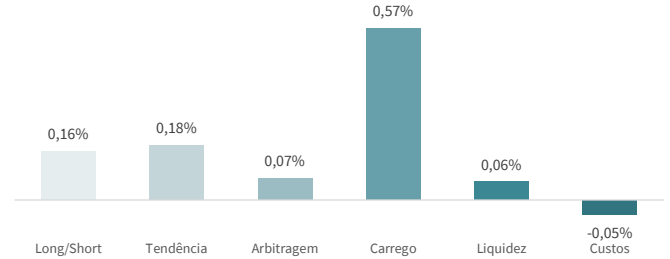
Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito - FGC. Rentabilidade passada não representa garantia 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.



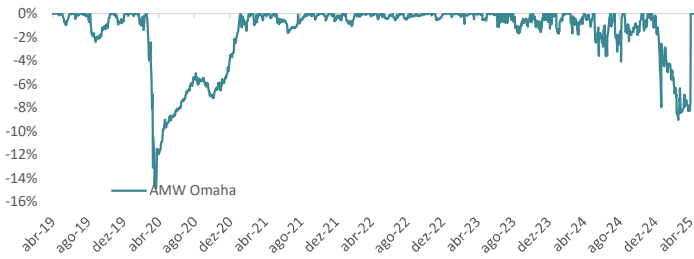
Alocação Atual



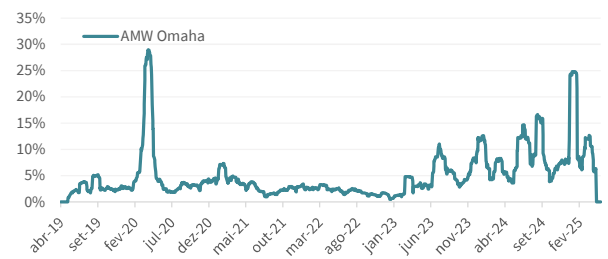
Atribuição de Performance Mensal



Drawdown



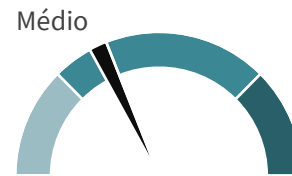
Volatilidade - 21 dias



Estatísticas

	Ano	6 Meses	12 Meses	Início
Retorno Acumulado	-3,20%	-3,32%	0,69%	59,91%
Volatilidade anualizada	8,31%	12,43%	11,45%	5,31%
Máximo Drawdown	-9,02%	-9,02%	-9,02%	-14,82%
Meses acima CDI	0	1	4	35
Meses abaixo CDI	4	5	8	38
Índice Sharpe	-2,71	-1,58	-0,89	-0,06
Maior Retorno mensal	0,99%	3,86%	4,75%	4,75%
Menor Retorno mensal	-3,25%	-3,84%	-3,84%	-3,84%
PL médio	12,76M	12,4M	11,56M	36,87M

Risco



Comparativos

Ano	No Ano			Acumulado		
	Nominal	CDI	CDI+	Nominal	CDI	CDI+
2025	-3,20%	4,07%	-20,18%	59,91%	64,08%	-0,43%
2024	10,59%	10,87%	-0,25%	65,19%	57,66%	0,82%
2023	16,65%	13,05%	3,22%	49,37%	113,98%	1,05%
2022	9,64%	12,37%	-2,44%	28,05%	107,77%	0,48%
2021	8,56%	4,40%	4,00%	16,79%	137,64%	1,56%
2020	0,78%	2,77%	-1,94%	7,59%	104,81%	0,19%
2019	6,75%	4,34%	3,08%	6,75%	153,87%	3,08%

Correlação

	Omaha	Ibovespa	S&P 500	Nasdaq	IMA-B	Dólar
Omaha	1,00					
Ibovespa	0,32	1,00				
S&P 500	0,56	0,62	1,00			
Nasdaq	0,51	0,56	0,94	1,00		
IMA-B	0,58	0,62	0,38	0,32	1,00	
Dólar	-0,21	-0,37	-0,22	-0,18	-0,31	1,00