

Novembro 2024

# Warren Multigestores Crédito Estruturado FIC FIM CP

## Sobre o fundo

Início em 29/11/2021

Warren Multigestores é um fundo que investe em gestores selecionados pelo nosso Comitê de Produtos. Essa solução democratiza o acesso a gestores exclusivos através de uma carteira diversificada e monitorada pelo nosso time de alocação da Warren. A aplicação mínima permite que qualquer cliente Warren invista em todos os gestores por apenas R\$ 1,00 sem se preocupar com balanceamento da carteira, o que confere eficiência operacional. Por fim, toda alteração de produto dentro do Warren Multigestores não é tributável, aumentando também a eficiência tributária.

### Performance no mês

Rent.	CDI	% CDI
0,95%	0,79%	119,52%

### Melhor mês

Mai/22

1,35%

### Pior mês

Nov/21

0,06%

### Performance no ano

Rent.	CDI	% CDI
12,02%	9,85%	122,02%

### Positivo/Neg.

12 meses

↗ 12 ↘ 0

### Acima/Abaixo

CDI

↗ 11 ↘ 1

### Performance nos últimos 12 meses

Rent.	CDI	% CDI
13,13%	10,84%	121,21%

### Meta de risco

0% a 5%

0,34%

## Warren Multigestores Crédito Estruturado FIC FIM CP

Para Todos Investidores

Principais mercados  
Crédito Estruturado

Categoria  
Multimercados Livre

Gestor  
Warren Brasil

CNPJ  
43.496.588/0001-29

Administrador  
Vortex

Custodiante  
Vortex

Auditoria  
UHY Bendoraytes

Taxa de administração  
0,00%

Taxa de performance  
15,00%

Tributação  
Longo Prazo

Aplicação inicial  
R\$ 1,00

Movimentação mínima  
R\$ 1,00

Patrimônio líquido  
R\$ 0,00

Cotização da aplicação  
D+0

Cotização do resgate  
D+182

Pagamento do resgate  
D+184

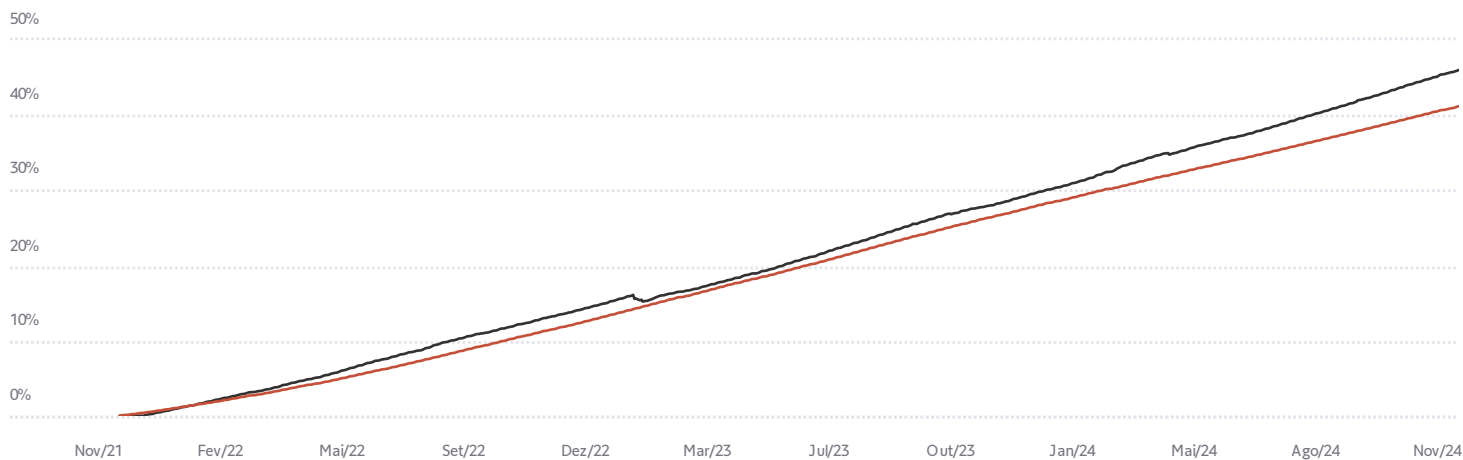
Benchmark  
CDI

Exposição cambial  
Não



## Performance histórica (%)

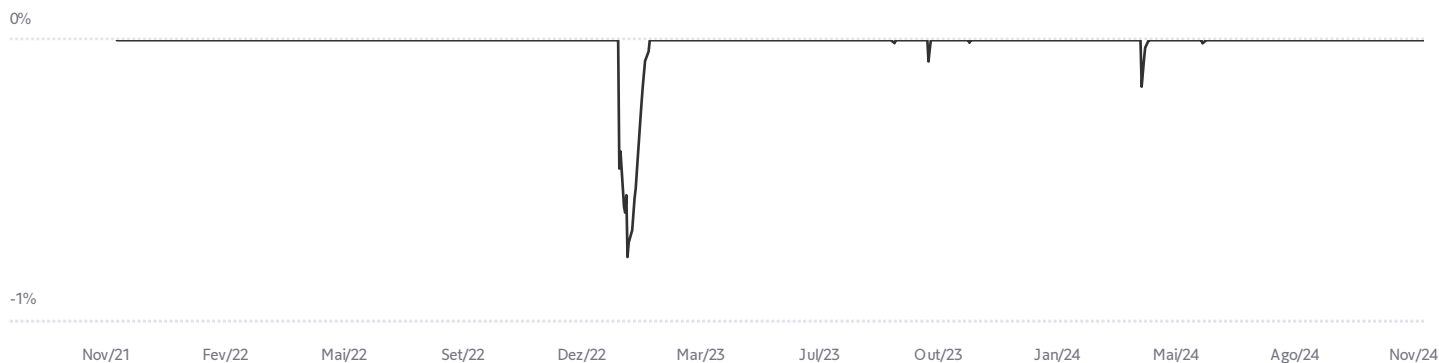
Fundo CDI



Anos e Índices	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
<b>2024</b>	1,15	1,28	1,02	0,87	0,86	0,94	1,13	1,04	1,03	1,14	0,95	-	12,02	46,03
CDI	0,97	0,80	0,83	0,89	0,83	0,79	0,91	0,87	0,84	0,93	0,79	-	9,85	41,21
% CDI	118,49	159,91	122,27	98,02	103,76	119,60	124,53	119,84	123,73	123,24	119,52	-	122,02	111,69
<b>2023</b>	0,24	0,78	1,13	1,01	1,28	1,27	1,20	1,33	1,13	0,79	0,97	0,99	12,81	30,36
CDI	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,07	1,07	1,14	0,97	1,00	0,92	0,89	13,04	28,55
% CDI	21,30	84,87	96,01	109,52	113,88	118,54	111,66	117,30	116,32	79,22	106,30	110,85	98,25	106,35
<b>2022</b>	1,03	0,92	1,14	1,04	1,35	1,22	1,20	1,22	0,99	1,09	1,02	1,20	14,26	15,56
CDI	0,73	0,76	0,93	0,83	1,03	1,02	1,03	1,17	1,07	1,02	1,02	1,12	12,39	13,72
% CDI	140,38	121,72	123,49	124,94	130,03	119,81	116,03	104,11	91,95	106,31	100,00	106,79	115,08	113,38
<b>2021</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,06	1,08	1,14	1,14
CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,41	0,77	1,18	1,18
% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,74	140,23	96,02	96,02

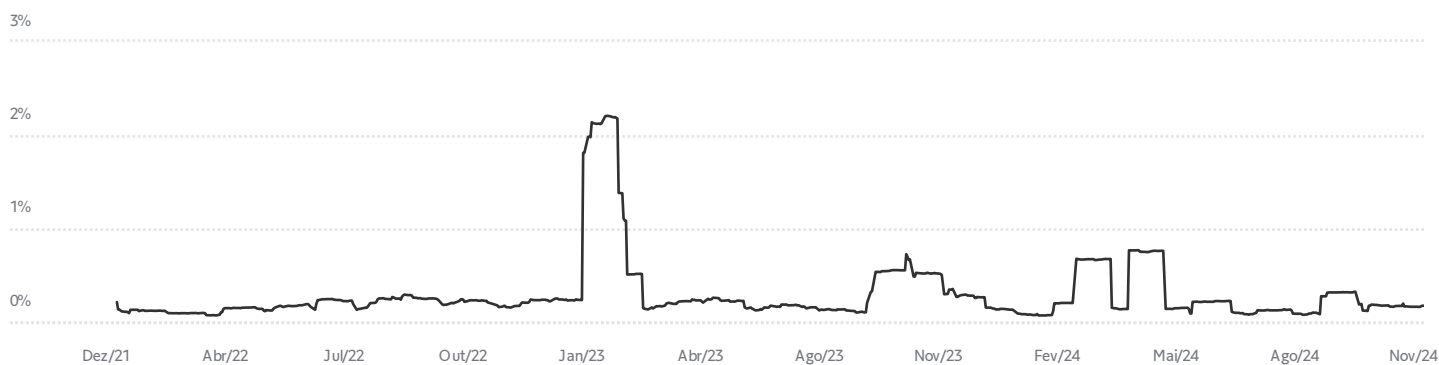
## Drawdown - Máxima perda acumulada

Fundo



## Volatilidade - 21 dias

Fundo



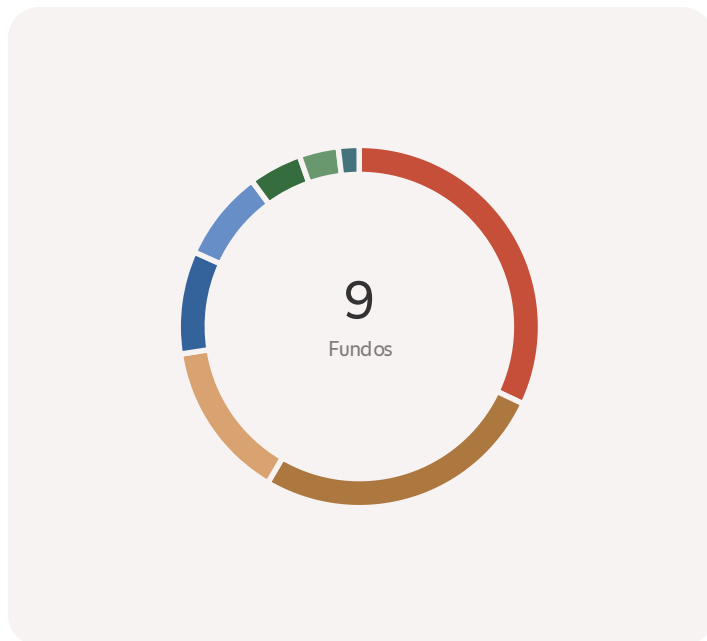
## Estatísticas

Início em 16/01/2023

Informação	No ano	6 Meses	12 Meses	Do início
Retorno Acumulado (%)	12,02	6,40	13,13	46,03
Volatilidade Média Anualizada (%)	0,35	0,17	0,34	0,47
Máximo Drawdown (%)	-0,17	-	-0,17	-0,78
Meses Acima do Benchmark	10	6	11	29
Meses Abaixo do Benchmark	1	0	1	8
Índice Sharpe	-	-	-	-
Maior Retorno Mensal (%)	1,28	1,14	1,28	1,35
Menor Retorno Mensal (%)	0,86	0,94	0,86	0,06
Patrimônio Líquido Médio (R\$ milhões)	7.958.637,79	7.502.854,59	8.144.929,86	10.002.651,50

## Alocação atual (%)

Produtos	Percentual
Gramado FIC FIDC - Subordinada	32,14
AUGME 90 FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	26,52
Mca II FIC FIM CP	14,18
Valora Guardian FIDC	9,22
Warren PRO MASTER FIM CP	8,16
AMW Cash Clash	4,76
BEYOND SOBERANO FIC FI RF REF DI	3,52
Anga Portfolio FIM CP	1,87
Demais Fundos	-0,37



## Alocação nos últimos 6 meses (%)

Produtos	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24
Gramado FIC FIDC - Subordinada	34,88	35,70	38,65	41,27	33,36	32,14
AUGME 90 FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	27,85	28,50	30,81	32,83	27,55	26,52
Mca II FIC FIM CP	-	-	-	-	-	14,18
Valora Guardian FIDC	9,73	9,95	10,76	11,48	9,60	9,22
Warren PRO MASTER FIM CP	8,46	8,67	9,39	10,03	8,41	8,16
AMW Cash Clash	0,62	0,34	1,10	2,15	6,87	4,76
BEYOND SOBERANO FIC FI RF REF DI	0,26	0,67	0,14	0,23	12,56	3,52
Anga Portfolio FIM CP	18,60	17,15	9,37	2,32	1,94	1,87
Outros	-0,39	-0,98	-0,24	-0,30	-0,30	-0,37

# warren

Investimentos

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 meses.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

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.