

Novembro 2024

Warren Multigestores Crédito FIC FIM CP

Sobre o fundo

Início em 27/04/2022

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
0,89%	0,79%	112,59%

Melhor mês

Ago/23

1,51%

Pior mês

Abr/22

-0,01%

Performance no ano

Rent.	CDI	% CDI
11,64%	9,85%	118,15%

Positivo/Neg.

12 meses

↗ 12 ↘ 0

Acima/Abaixo

CDI

↗ 11 ↘ 1

Performance nos últimos 12 meses

Rent.	CDI	% CDI
12,73%	10,84%	117,51%

Meta de risco

0% a 3%

0,27%

Warren Multigestores Crédito FIC FIM CP

Para Todos Investidores

Principais mercados

Crédito Corporativo

Categoria
Multimercados Livre

Gestor
Warren Brasil

CNPJ
44.761.636/0001-21

Administrador
Vortx

Custodiante
Vortx

Auditoria
Next Auditores Independentes

Taxa de administração
0,10%

Taxa de performance
10,00%

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+33

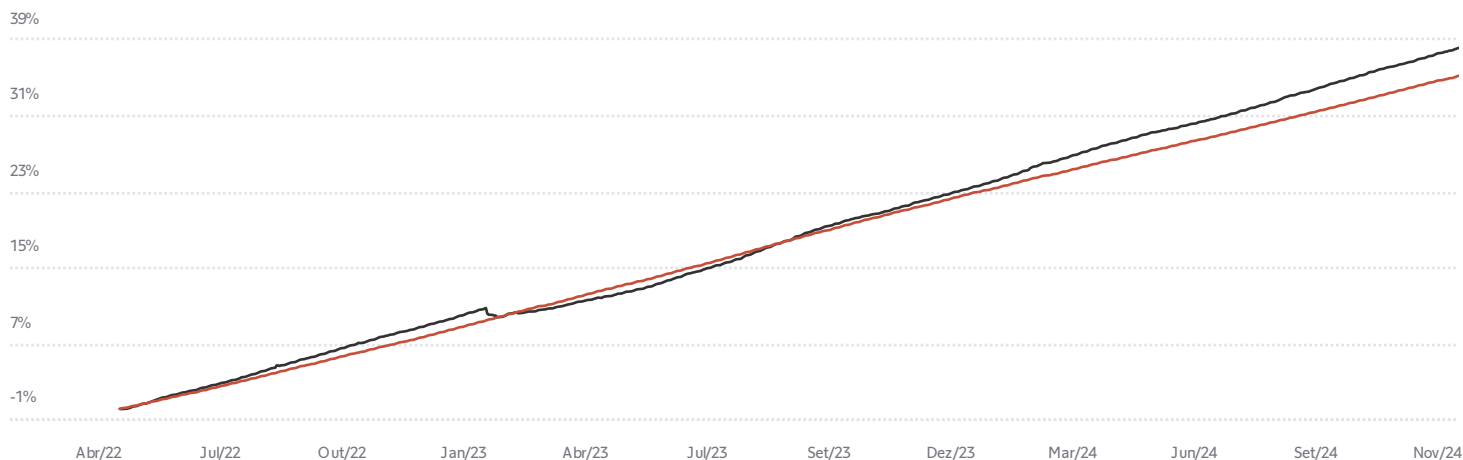
Pagamento do resgate
D+35

Benchmark
CDI

Exposição cambial
Não

Performance histórica (%)

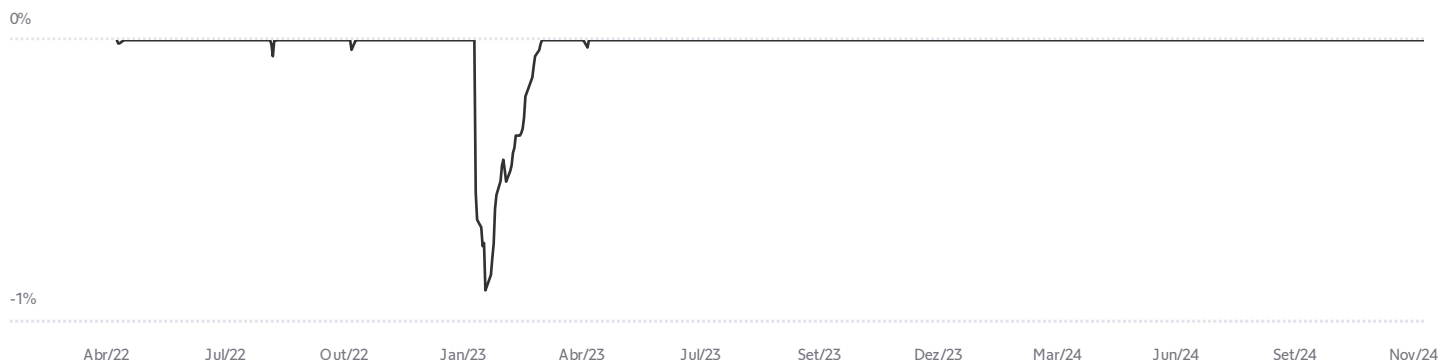
Fundo CDI



Anos e Índices	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
2024	1,36	1,03	1,04	0,99	0,82	0,89	1,13	1,00	0,97	0,96	0,89	-	11,64	38,19
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	35,24
% CDI	140,42	128,65	124,52	111,12	98,54	112,36	124,82	115,59	116,27	102,92	112,59	-	118,15	108,37
2023	0,01	0,44	1,00	0,79	1,31	1,19	1,42	1,51	1,08	0,96	1,03	0,98	12,35	23,78
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	23,11
% CDI	0,82	47,61	85,22	85,57	116,83	110,82	132,64	132,66	110,56	96,73	112,50	109,23	94,72	102,90
2022	-	-	-	-0,01	1,32	1,12	1,16	1,40	1,25	1,19	1,09	1,23	10,17	10,17
CDI	-	-	-	0,09	1,03	1,02	1,03	1,17	1,07	1,02	1,02	1,12	8,91	8,91
% CDI	-	-	-	-12,59	127,67	110,27	112,05	119,72	116,78	116,36	106,59	109,44	114,18	114,18

Drawdown - Máxima perda acumulada

Fundo



Volatilidade - 21 dias

Fundo



Estatísticas

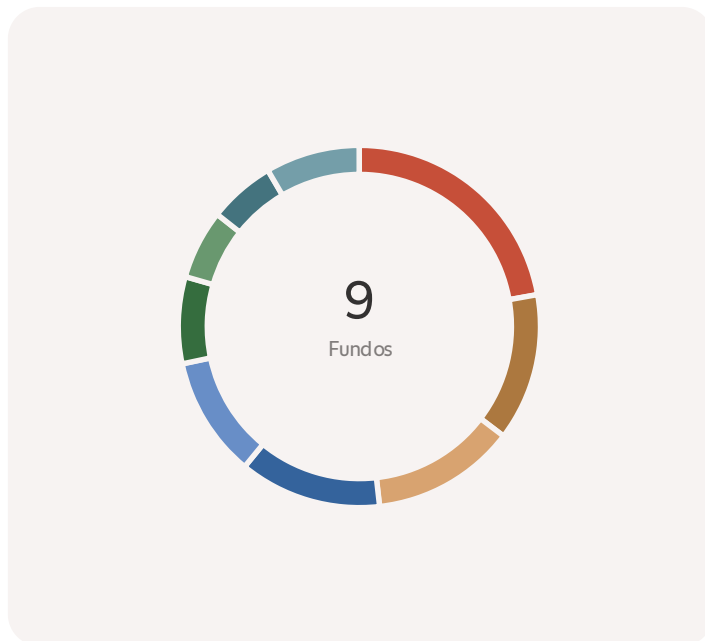
Início em 16/01/2023

Informação	No ano	6 Meses	12 Meses	Do início
Retorno Acumulado (%)	11,64	5,98	12,73	38,19
Volatilidade Média Anualizada (%)	0,27	0,29	0,27	0,53
Máximo Drawdown (%)	-	-	-	-0,89
Meses Acima do Benchmark	10	6	11	25
Meses Abaixo do Benchmark	1	0	1	7
Índice Sharpe	-	-	-	5,57
Maior Retorno Mensal (%)	1,36	1,13	1,36	1,51
Menor Retorno Mensal (%)	0,82	0,89	0,82	-0,01
Patrimônio Líquido Médio (R\$ milhões)	114.551.143,88	112.511.678,01	114.602.210,41	94.421.775,77



Alocação atual (%)

Produtos	Percentual
Icatu Vanguarda CP Pg FIM	22,18
AMW Vênus	13,17
Capitania Premium 45 FIC de FI RF CP LP	12,87
BOCOM BBM CORPORATE CREDIT FIC DE FIM CP	12,69
Sparta Top FIC de FIF RF CP LP	10,78
MCA FIC FIDC	7,76
Gramado FIC FIDC - Subordinada	6,18
Warren CP	5,95
Demais Fundos	8,42



Alocação nos últimos 6 meses (%)

Produtos	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24
Icatu Vanguarda CP Pg FIM	20,59	21,92	22,05	21,95	22,23	22,18
AMW Vênus	16,61	17,65	17,05	15,68	13,88	13,17
Capitania Premium 45 FIC de FI RF CP LP	15,60	12,52	12,71	12,95	13,02	12,87
BOCOM BBM CORPORATE CREDIT FIC DE FIM CP	11,98	12,09	12,43	12,50	12,57	12,69
Sparta Top FIC de FIF RF CP LP	11,26	12,07	12,44	12,38	12,55	10,78
MCA FIC FIDC	7,53	7,72	7,94	7,89	8,23	7,76
Gramado FIC FIDC - Subordinada	6,39	6,34	6,29	6,01	6,12	6,18
Warren CP	2,34	1,78	2,49	2,50	3,30	5,95
Warren PRO MASTER FIM CP	3,46	4,22	3,32	3,47	3,54	3,60
BEYOND SOBERANO FIC FI RF REF DI	0,47	0,10	0,30	0,32	0,19	2,22
AMW Cash Clash	3,70	2,02	2,42	3,51	3,91	0,94
Outros	-2,60	1,56	0,57	0,83	0,47	1,66
Anga Portfolio FIM CP	2,66	-	-	-	-	-

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.