

Novembro 2024

Warren Multigestores Multimercado Plus

Sobre o fundo

Início em 30/06/2022

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
1,71%	0,79%	215,35%

Melhor mês Set/24

2,48%

Pior mês Abr/24

-3,41%

Performance no ano

Rent.	CDI	% CDI
3,56%	9,85%	36,16%

Positivo/Neg. 12 meses

↗ 9 ↘ 3

Acima/Abaixo CDI

↗ 6 ↘ 6

Performance nos últimos 12 meses

Rent.	CDI	% CDI
5,92%	10,84%	54,61%

Meta de risco 3% a 7%

5,74%

Warren Multigestores Multimercado Plus

Para Todos Investidores

Principais mercados

Renda Fixa Brasil, Renda Fixa Global, Ações Brasil, Ações Globais, Commodities

Categoria
Multimercados LivreGestor
Warren BrasilCNPJ
46.615.722/0001-51Administrador
VortxCustodiante
VortxAuditoria
Next Auditores IndependentesTaxa de administração
0,00%Taxa de performance
15,00%Tributação
Longo PrazoAplicação inicial
R\$ 1,00Movimentação mínima
R\$ 1,00Patrimônio líquido
R\$ 0,00Cotização da aplicação
D+0Cotização do resgate
D+65Pagamento do resgate
D+67Benchmark
CDIExposição cambial
Não

Performance histórica (%)

Fundo CDI



Anos e Índices	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
2024	-0,41	-1,57	1,33	-3,41	0,07	0,04	1,59	1,02	2,48	0,80	1,71	-	3,56	14,31
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	31,81
% CDI	-42,88	-196,65	160,48	-383,97	8,94	4,46	175,44	117,37	297,26	86,16	215,35	-	36,16	44,98
2023	0,89	0,29	-1,13	0,50	0,67	0,72	-0,01	-1,94	0,84	0,17	1,42	2,27	4,74	10,37
CDI	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,07	1,07	1,14	0,97	1,00	0,92	0,89	13,04	19,99
% CDI	79,55	31,62	-96,10	54,69	59,25	67,51	-1,00	-170,34	86,84	17,07	155,15	254,19	36,37	51,90
2022	-	-	-	-	-	-	0,77	1,71	1,34	1,72	-0,67	0,41	5,38	5,38
CDI	-	-	-	-	-	-	0,59	1,17	1,07	1,02	1,02	1,12	6,15	6,15
% CDI	-	-	-	-	-	-	130,05	146,56	124,89	168,53	-65,70	36,66	87,48	87,48

Drawdown - Máxima perda acumulada

Fundo



Volatilidade - 21 dias

Fundo



Estatísticas

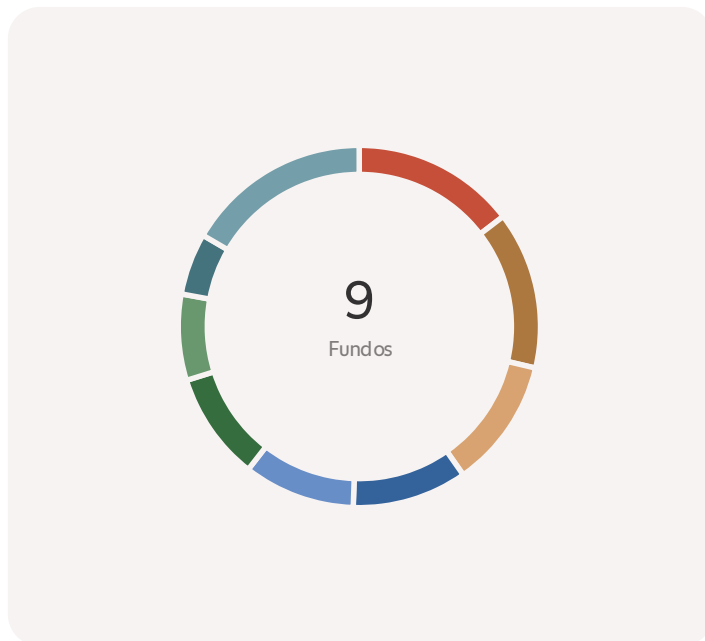
Início em 16/01/2023

Informação	No ano	6 Meses	12 Meses	Do início
Retorno Acumulado (%)	3,56	7,86	5,92	14,31
Volatilidade Média Anualizada (%)	5,79	6,24	5,74	4,52
Máximo Drawdown (%)	-4,96	-2,22	-4,96	-4,96
Meses Acima do Benchmark	5	4	6	11
Meses Abaixo do Benchmark	6	2	6	18
Índice Sharpe	-1,09	0,42	-0,86	-3,87
Maior Retorno Mensal (%)	2,48	2,48	2,48	2,48
Menor Retorno Mensal (%)	-3,41	0,04	-3,41	-3,41
Patrimônio Líquido Médio (R\$ milhões)	42.802.474,35	46.985.992,82	42.432.700,74	41.755.232,49



Alocação atual (%)

Produtos	Percentual
ACE CAPITAL W FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	14,61
VINLAND MACRO PLUS 2 FIC FIM	14,09
Giant Zarathustra II FIC de FIM	11,58
KAPITALO ZETA VC FIC MULTIMERCADO	10,26
SPX HORNET EQUITY HEDGE FIC FIM	9,99
VISTA MULTIESTRATEGIA D60 FIC FIM	9,67
VC SPX FIC DE FIM CP IE	7,68
BEYOND SOBERANO FIC FI RF REF DI	5,52
Demais Fundos	16,59



Alocação nos últimos 6 meses (%)

Produtos	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24
ACE CAPITAL W FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	14,72	16,26	15,03	13,52	14,75	14,61
VINLAND MACRO PLUS 2 FIC FIM	14,31	13,85	15,50	15,99	14,53	14,09
Giant Zarathustra II FIC de FIM	10,64	13,10	12,42	10,23	10,41	11,58
KAPITALO ZETA VC FIC MULTIMERCADO	12,68	10,87	14,93	16,18	13,31	10,26
SPX HORNET EQUITY HEDGE FIC FIM	10,81	10,02	9,60	9,65	9,32	9,99
VISTA MULTIESTRATEGIA D60 FIC FIM	8,59	10,67	9,69	9,96	10,37	9,67
VC SPX FIC DE FIM CP IE	8,02	7,64	7,58	7,32	7,11	7,68
BEYOND SOBERANO FIC FI RF REF DI	2,62	0,20	2,02	1,38	0,46	5,52
Mar Absoluto FIC de FIM	5,60	5,33	5,52	5,68	5,01	5,16
AMW Cash Clash	4,77	5,38	2,77	5,76	6,19	4,25
Mar Absoluto II FIC de FIM	2,70	4,13	4,57	3,68	3,91	3,62
AMW Omaha FIC FIM	-	-	-	-	2,47	2,68
Outros	-0,14	0,41	-1,70	0,67	-2,36	0,88

Alocação nos últimos 6 meses (%)

Produtos	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24
Giant Zarathustra FIC de FIM	-	-	-	-	4,51	-
Warren CP	4,67	2,14	2,08	-	-	-

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.