

Warren Investimentos

# Concorrência Multigestores

Novembro de 2024

**Eduardo Otero**

eduardo.otero@warren.com.br

**Carlos Macedo**

carlos.macedo@warren.com.br

**Bruno Viveiros, CFA**

bruno.viveiros@warren.com.br

**André Poppe, CFA**

andre.poppe@warren.com.br

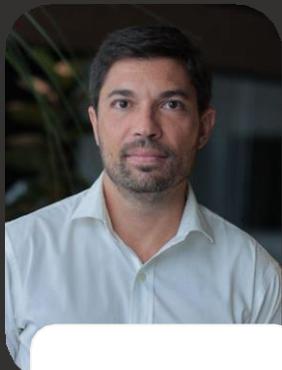
**Eduardo Rêgo**

eduardo.rego@warren.com.br

**warren**  
Investimentos

# Conheça o time de investimentos

Time de alocação da Warren Investimentos



Eduardo Otero  
Líder de Alocação



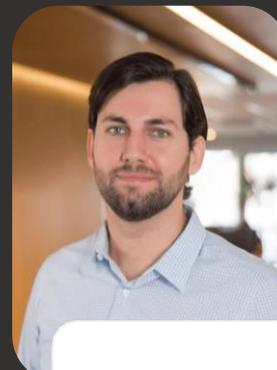
Bruno Viveiros, CFA  
Analista de investimentos



André Poppe, CFA  
Analista de Investimentos



Carlos Macedo  
Especialista em Alocação



Marcelo Romero  
Especialista em alocação

# Conheça o time de investimentos

Time de análise da Warren Investimentos



**Frederico Nobre**  
Especialista de investimentos



**Rodrigo Rocha**  
Analista de investimentos



**Matheus Caetano**  
Analista de Investimentos



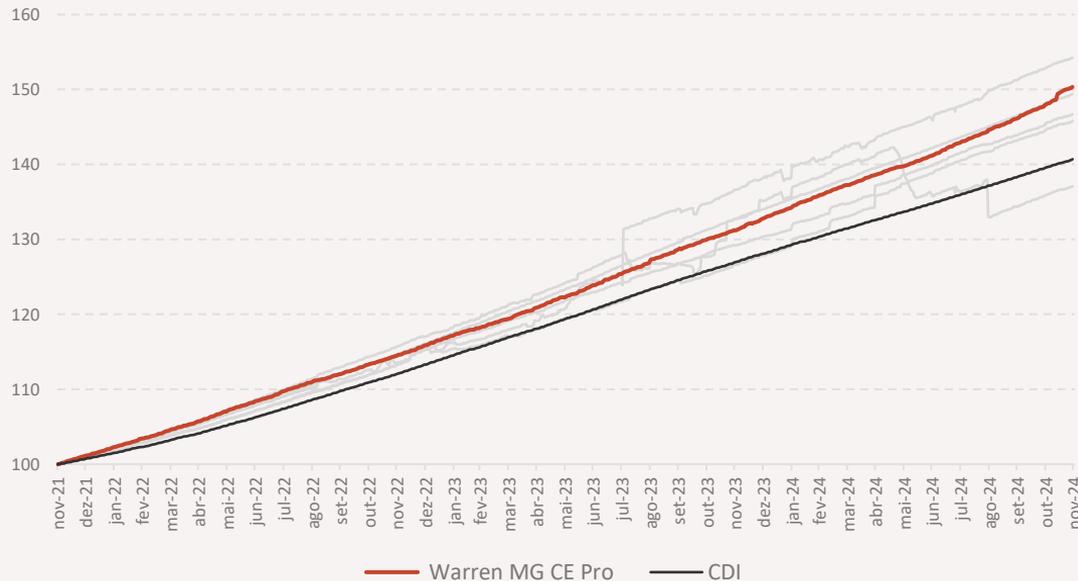
**Eduardo Rêgo, CPA20**  
Operacional

## CONCORRÊNCIA

# Warren Multigestores Crédito Estruturado Pro

Fundo	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses
<b>Warren Multigestores Crédito Estruturado Pro</b>	<b>1,62</b>	<b>13,30</b>	<b>4,16</b>	<b>7,61</b>	<b>14,59</b>
%CDI	204%	135%	159%	144%	134%
051 Credito 180 FI Mult Cred Priv	0,90	11,75	3,17	6,42	13,01
051 Credito 90 Fc FI Mult Cred Priv	0,87	1,44	-0,65	-1,97	3,38
BTG Pactual Cre Es FICFI Mult Cred Priv	0,91	11,49	3,05	6,13	12,64
Xp Cred Estrut 120 Fc FI Mult Cred Priv	0,76	14,00	2,88	6,09	15,16
Xp Credito Est 360 Fc FI Mult Cred Priv	0,84	12,58	2,83	5,91	13,51
CDI	0,79	9,85	2,62	5,27	10,89

Rentabilidade **Multigestores Crédito Estruturado Pro** x Concorrentes



Este material técnico é de uso exclusivo da Warren. É vedado o compartilhamento com terceiros ou clientes.

# Warren Multigestores Crédito Estruturado

Fundo	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses
<b>Warren Multigestores Crédito Estruturado</b>	<b>0,95</b>	<b>12,02</b>	<b>3,22</b>	<b>6,45</b>	<b>13,16</b>
%CDI	120%	122%	123%	122%	121%
051 Credito 180 FI Mult Cred Priv	0,90	11,75	3,17	6,42	13,01
051 Credito 90 Fc FI Mult Cred Priv	0,87	1,44	-0,65	-1,97	3,38
BTG Pactual Cre Es FICFI Mult Cred Priv	0,91	11,49	3,05	6,13	12,64
Xp Cred Estrut 120 Fc FI Mult Cred Priv	0,76	14,00	2,88	6,09	15,16
Xp Credito Est 360 Fc FI Mult Cred Priv	0,84	12,58	2,83	5,91	13,51
CDI	0,79	9,85	2,62	5,27	10,89

Rentabilidade **Multigestores Crédito Estruturado** x Concorrentes

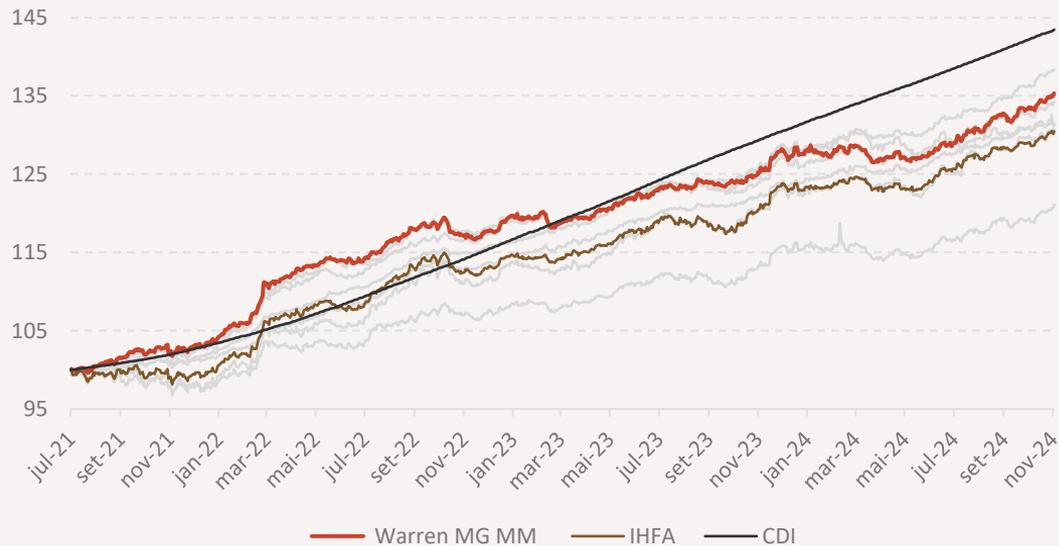


Este material técnico é de uso exclusivo da Warren. É vedado o compartilhamento com terceiros ou clientes.

# Warren Multigestores Multimercado

Fundo	Mês	Ano	6 meses	12 meses	Volatilidade 6 meses	Índice Sharpe
<b>Warren Multigestores Multimercado</b>	<b>1,52</b>	<b>5,67</b>	<b>6,59</b>	<b>8,13</b>	<b>2,63</b>	<b>0,82</b>
%CDI	192%	58%	125%	75%		
XP Selection Mult Fc FI Mult	0,41	5,76	4,56	7,46	1,77	-0,79
BTG Multige To Re Fc FI Mult Cred Priv	0,95	5,89	6,19	8,44	3,49	0,36
Vitreo Fof Mf Multimercados Fc FI Mult	1,44	4,23	4,51	6,60	3,16	-0,58
Itau Selecao Multifundos Mult Fc	1,67	7,85	6,31	9,98	1,84	0,95
Inter Selection Mul Fc FI Mult Cred Priv	1,85	4,51	5,55	6,90	2,49	0,13
Nu Ultravioleta Mult Fc	0,51	3,35	3,25	6,00	3,01	-1,17
CDI	0,79	9,85	5,27	10,89		
IHFA	1,40	5,38	6,07	8,29	2,38	0,64

Rentabilidade **Warren Multigestores Multimercados** x Concorrentes



Este material técnico é de uso exclusivo da Warren. É vedado o compartilhamento com terceiros ou clientes.

# Warren Multigestores Ações

Fundo	Mês	Ano	6 meses	12 meses	Volatilidade 6 meses	Índice Sharpe
Warren Multigestores Ações	-3,72	-5,61	-0,61	0,46	11,91	-0,67
Selection Acoes Fc FIA	-5,12	-9,75	-1,19	-4,45	13,73	-0,92
Btgp Acoe Multigestor Acoes FIC FIA	-6,19	-7,35	-1,50	-2,20	14,23	-0,73
Empiricus Fof Melhor FIA Fc FI Mult	-4,96	-11,06	-3,44	-5,27	13,75	-0,98
Itau Selecao Multifundos Plus Acoes Fc	-5,17	-8,53	-1,14	-3,27	13,17	-0,85
Inter Selection Acoes Fc FIA	-5,43	-12,48	-3,49	-7,03	14,74	-1,01
Nu Ultravioleta Acoes FI*	-	-	-	-	-	-
IBOV	-3,12	-6,35	2,41	-0,39	12,25	-0,77
IQT Ações Ativo	-2,12	0,71	4,43	5,60	18,09	-1,41

Rentabilidade Warren Multigestores Ações x Concorrentes



Este material técnico é de uso exclusivo da Warren. É vedado o compartilhamento com terceiros ou clientes.

# warren

Investimentos

Esta publicação possui natureza informativa, não devendo ser entendido como recomendação de qualquer investimento ou sugestão de alocação por parte dos destinatários. Os ativos financeiros e/ou as carteiras de investimentos discutidas neste material podem não ser adequadas para todos os investidores, tendo em vista que os objetivos de investimento, situação financeira e necessidades de cada investidor podem variar. 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 do 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.

