

Warren Investimentos

Concorrência Carteiras

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

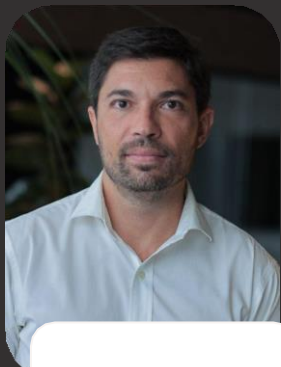
Eduardo Rêgo

eduardo.rego@warren.com.br

warren
Investimentos

Conheça o time de investimentos

Time de alocação da Warren Investimentos



Eduardo Otero
Líder de Alocação



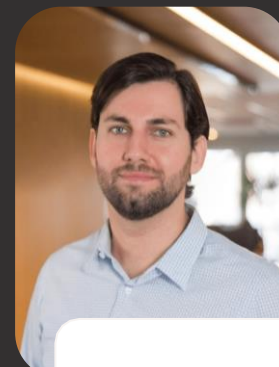
Bruno Viveiros, CFA
Analista de investimentos



André Poppe, CFA
Analista de Investimentos



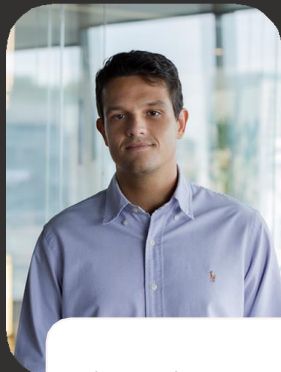
Carlos Macedo
Especialista em Alocação



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



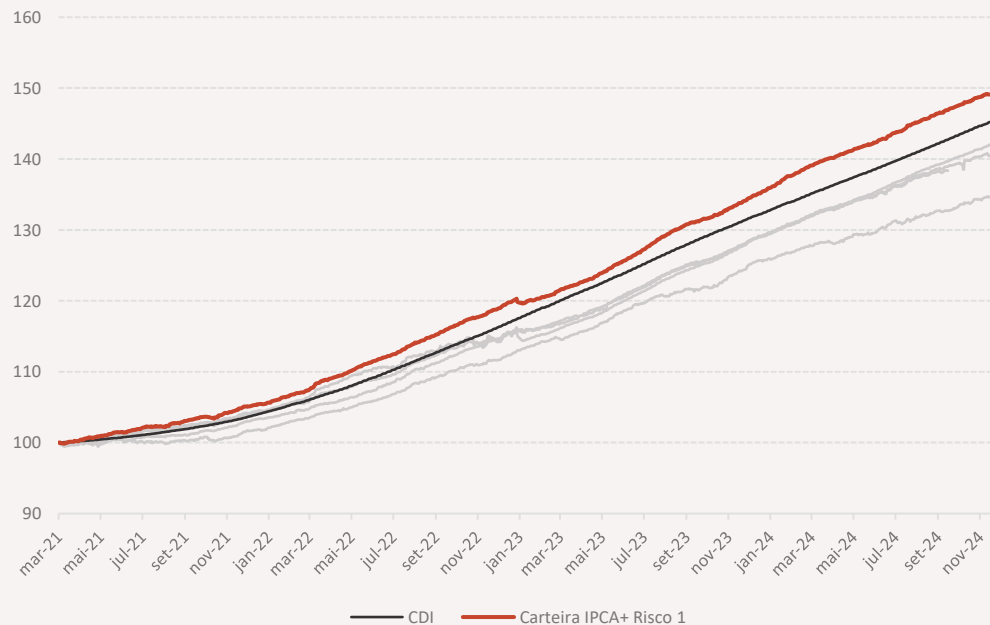
Eduardo Rêgo, CPA20
Operacional

Carteira Warren IPCA+ Risco 1

| Fundo | Mês | Ano | 6 meses | 12 meses | Volatilidade 6 meses | Índice Sharpe |
|--------------------------------------|------|-------|---------|----------|----------------------|---------------|
| Carteira Warren IPCA+ Risco 1 | 0,64 | 10,33 | 5,11 | 11,51 | 0,63 | -0,26 |
| %CDI | 81% | 105% | 97% | 106% | | |
| Concorrente 1 | 0,65 | 7,09 | 4,18 | 8,53 | 1,24 | -1,69 |
| Concorrente 2* | - | - | - | - | - | - |
| Concorrente 3 | 0,41 | 8,71 | 4,40 | 10,00 | 1,73 | -0,95 |
| Concorrente 4 | 0,79 | 10,10 | 5,44 | 11,48 | 0,32 | 0,83 |
| CDI | 0,79 | 9,85 | 5,27 | 10,89 | | |

*Fundo encerrado em 30/09/2024

Carteira **Warren IPCA+ Risco 1** x Concorrência



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

CONCORRÊNCIA

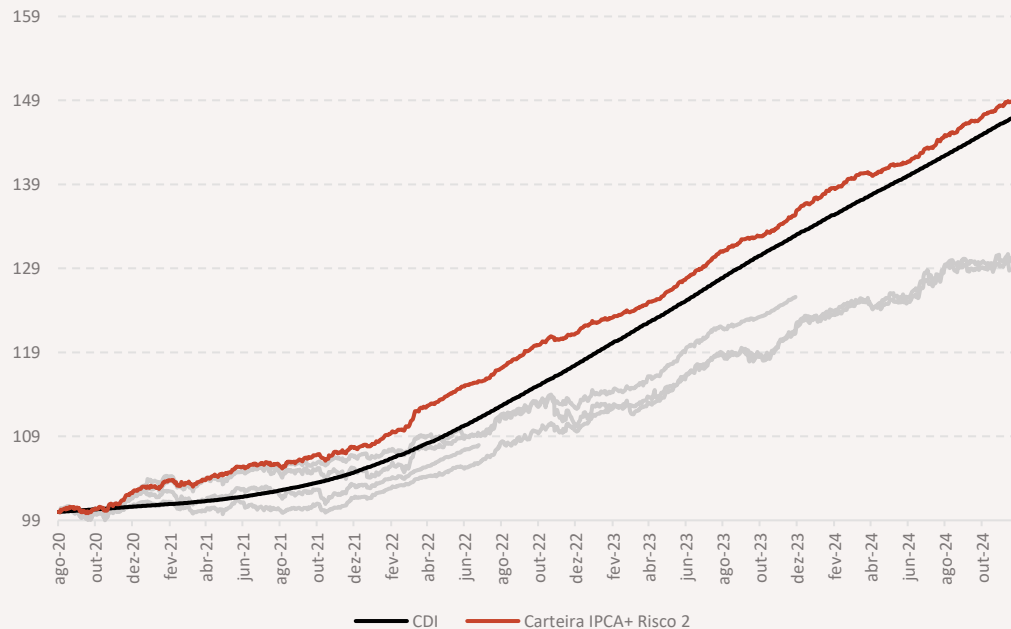
Carteira Warren IPCA+ Risco 2

| Fundo | Mês | Ano | 6 meses | 12 meses | Volatilidade 6 meses | Índice Sharpe |
|--------------------------------------|-------|------|---------|----------|----------------------|---------------|
| Carteira Warren IPCA+ Risco 2 | 0,80 | 8,83 | 5,30 | 10,34 | 1,24 | 0,02 |
| %CDI | 101% | 90% | 100% | 95% | | |
| Concorrente 1 | 0,61 | 5,49 | 3,80 | 7,44 | 3,08 | -0,87 |
| Concorrente 2* | - | - | - | - | - | - |
| Concorrente 3 | -0,12 | 4,69 | 3,10 | 6,59 | 2,80 | -1,46 |
| Concorrente 4** | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 0,79 | 9,85 | 5,27 | 10,89 | | |

*Fundo encerrado em 22/07/2022

** Fundo encerrado em 12/12/2023

Carteira **Warren IPCA+ Risco 2** x Concorrência

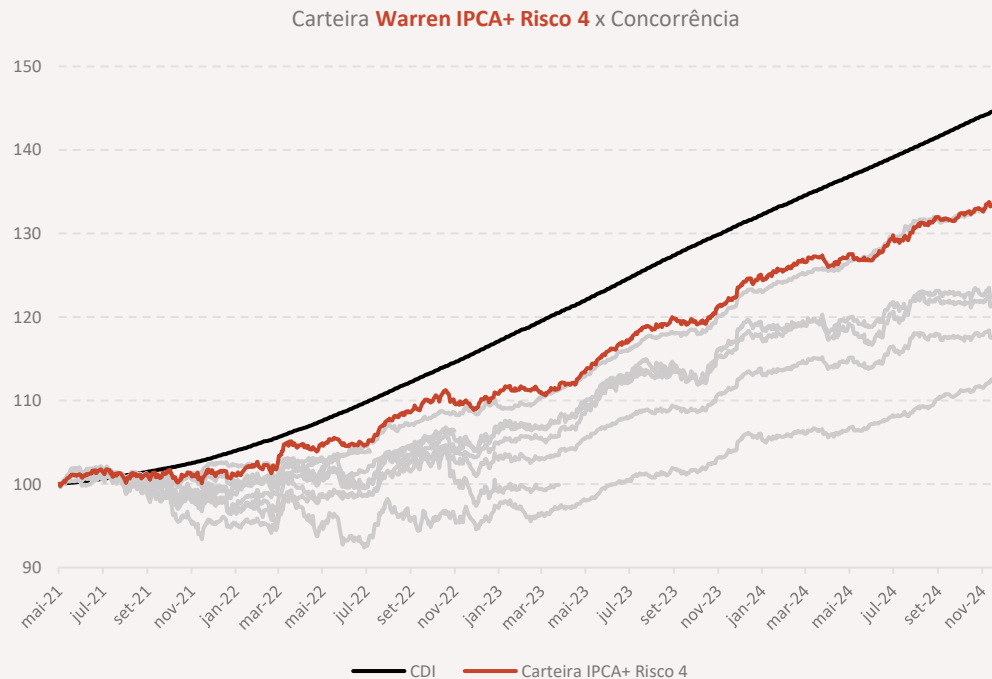


Este material técnico é de uso exclusivo da Warren. É vedado o compartilhamento com terceiros ou clientes.

CONCORRÊNCIA

Carteira Warren IPCA+ Risco 4

| Fundo | Mês | Ano | 6 meses | 12 meses | Volatilidade 6 meses | Índice Sharpe |
|--------------------------------------|-------|------|---------|----------|----------------------|---------------|
| Carteira Warren IPCA+ Risco 4 | 0,70 | 7,00 | 5,17 | 9,33 | 3,54 | -0,03 |
| Concorrente 1*** | - | - | - | - | - | - |
| Concorrente 2**** | - | - | - | - | - | - |
| Concorrente 3 | 1,33 | 6,01 | 5,61 | 8,54 | 1,61 | 0,24 |
| Concorrente 4* | - | - | - | - | - | - |
| Concorrente 5 | 0,00 | 3,54 | 2,81 | 5,70 | 2,83 | -1,64 |
| Concorrente 6 | -0,04 | 3,53 | 2,79 | 6,00 | 3,38 | -1,27 |
| Concorrente 7 | -0,18 | 1,47 | 3,20 | 4,17 | 3,94 | -0,89 |
| Concorrente 8 | 0,85 | 8,27 | 5,26 | 10,54 | 1,99 | -0,15 |
| Concorrente 9** | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 0,79 | 9,85 | 5,27 | 10,89 | 0,01 | - |



*Fundo encerrado em 22/07/2022

**Fundo encerrado em 16/11/2022

***Fundo encerrado em 10/04/2023

****Fundo encerrado em 22/09/2023

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

Carteira Warren IPCA+ Risco 5

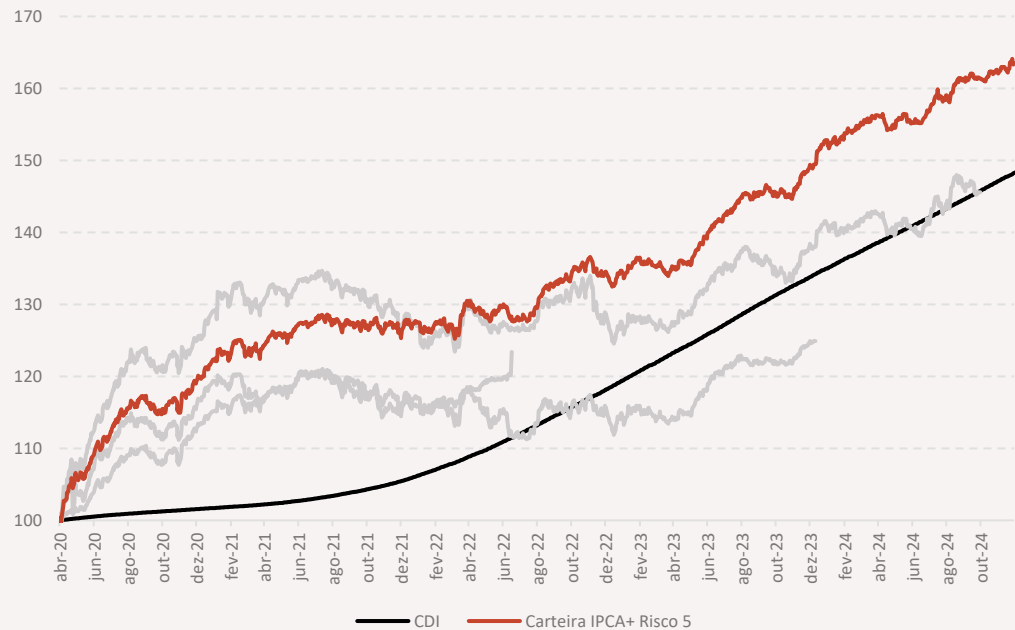
| Fundo | Mês | Ano | 6 meses | 12 meses | Volatilidade 6 meses | Índice Sharpe |
|--------------------------------------|------|------|---------|----------|----------------------|---------------|
| Carteira Warren IPCA+ Risco 5 | 0,83 | 7,02 | 5,36 | 9,75 | 4,53 | 0,02 |
| Concorrente 1* | - | - | - | - | - | - |
| Concorrente 2** | - | - | - | - | - | - |
| Concorrente 3*** | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 0,79 | 9,85 | 5,27 | 10,89 | - | - |

*Fundo encerrado em 30/09/2024

**Fundo encerrado em 22/07/2022

***Fundo encerrado em 11/12/2023

Carteira Warren IPCA+ Risco 5 x Concorrência



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

CONCORRÊNCIA

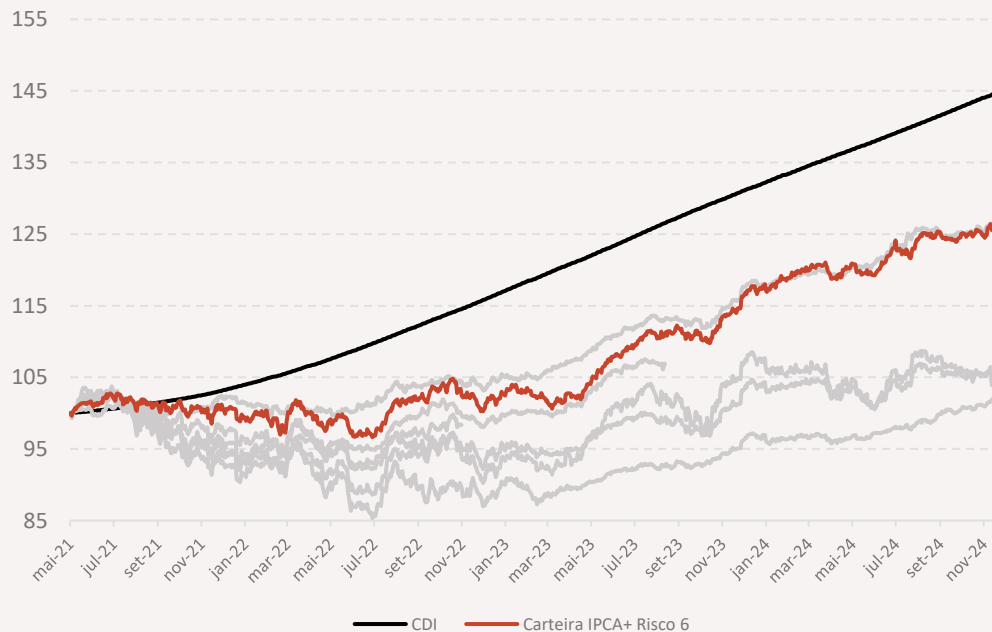
Carteira Warren IPCA+ Risco 6

| Fundo | Mês | Ano | 6 meses | 12 meses | Volatilidade 6 meses | Índice Sharpe |
|--------------------------------------|-------|-------|---------|----------|-------------------------|------------------|
| Carteira Warren IPCA+ Risco 6 | 0,71 | 6,78 | 5,23 | 10,04 | 6,49 | -0,01 |
| Concorrente 1** | - | - | - | - | - | - |
| Concorrente 2 | -0,25 | 0,01 | 2,58 | 3,68 | 4,78 | -1,00 |
| Concorrente 3 | 1,53 | 4,99 | 5,70 | 7,66 | 2,22 | 0,21 |
| Concorrente 4 | -1,37 | -4,05 | 1,58 | -0,20 | 7,13 | -0,82 |
| Concorrente 5 | 0,89 | 6,63 | 5,04 | 9,54 | 3,30 | -0,26 |
| Concorrente 6* | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 0,79 | 9,85 | 5,27 | 10,89 | | |

*Fundo encerrado em 22/07/2022

**Fundo encerrado em 16/11/2022

Carteira **Warren IPCA+ Risco 6** x Concorrência



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.

