

Warren Investimentos

# Concorrência Carteiras

Abril de 2025

**Frederico Nobre**

frederico.nobre@warren.com.br

**Bruno Viveiros, CFA**

bruno.viveiros@warren.com.br

**André Poppe, CFA**

andre.poppe@warren.com.br

**Rodrigo Rocha**

rodrigo.rocha@warren.com.br

**Matheus Caetano**

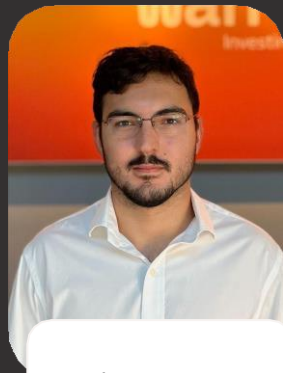
matheus.caetano@warren.com.br

**warren**  
Investimentos

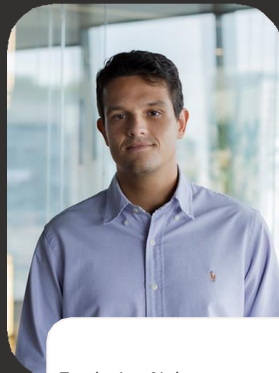
# Conheça o time de investimentos



**Bruno Viveiros, CFA**  
Analista de investimentos



**André Poppe, CFA**  
Analista de Investimentos



**Frederico Nobre**  
Especialista de investimentos



**Rodrigo Rocha**  
Analista de investimentos



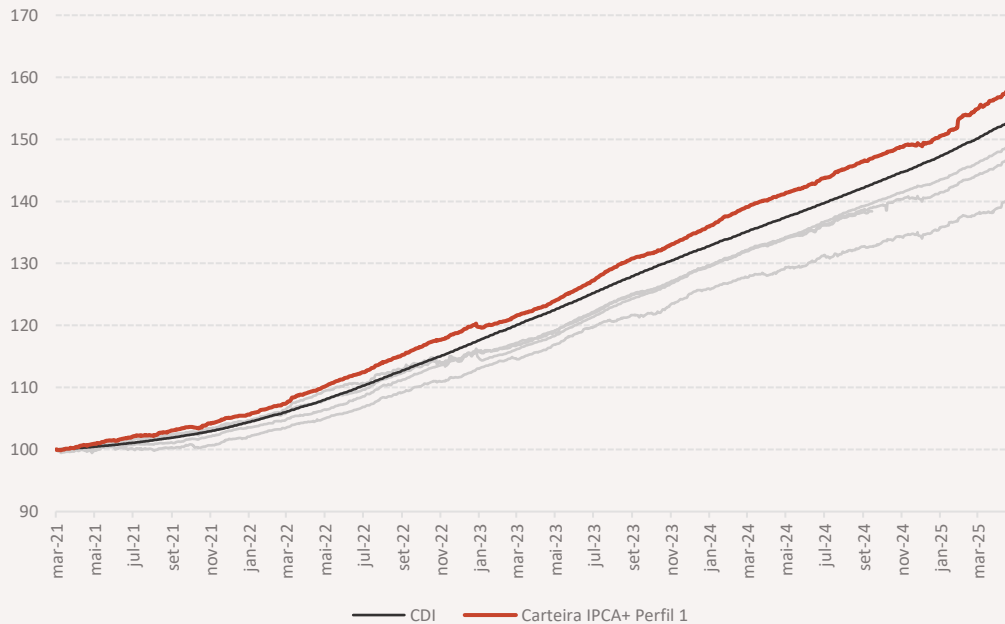
**Matheus Caetano**  
Analista de Investimentos

## Carteira Warren IPCA+ Perfil 1

Fundo	Mês	Ano	6 meses	12 meses	Volatilidade 6 meses	Índice Sharpe
<b>Carteira Warren IPCA+ Perfil 1</b>	1,24	5,42	6,39	12,03	0,63	0,81
%CDI	118%	133%	109%	105%		
Concorrente 1	1,37	3,89	4,72	9,15	1,67	-1,35
Concorrente 2*	-	-	-	-	-	-
Concorrente 3	1,22	4,24	4,82	9,81	1,13	-1,83
Concorrente 4	1,19	4,13	5,53	11,34	0,47	-1,50
CDI	1,06	4,08	5,88	11,46		

\*Fundo encerrado em 30/09/2024

Carteira Warren IPCA+ Perfil 1 x Concorrência



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

## CONCORRÊNCIA

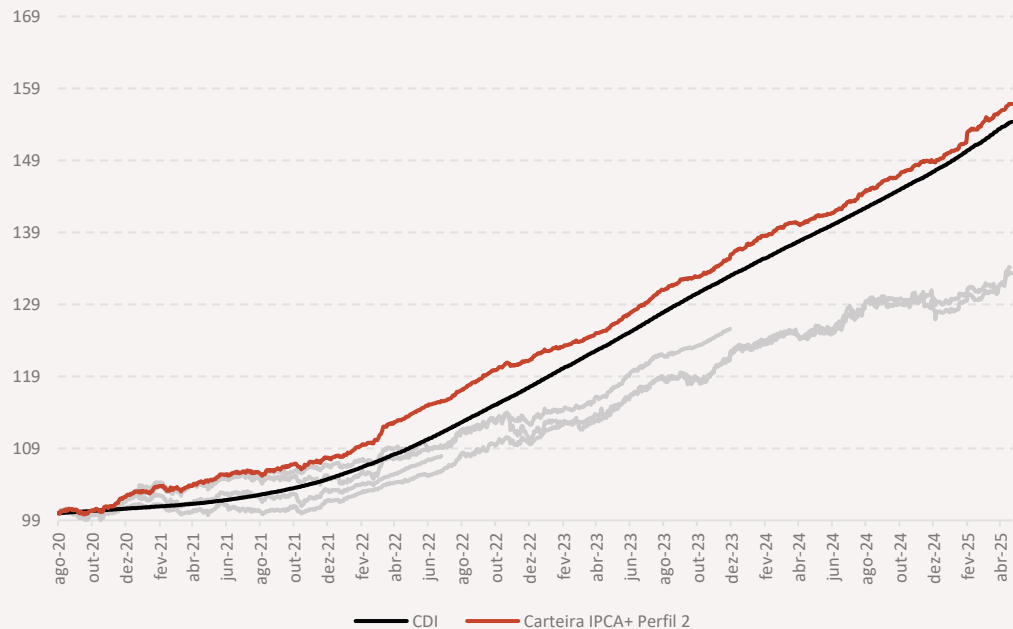
# Carteira Warren IPCA+ Perfil 2

Fundo	Mês	Ano	6 meses	12 meses	Volatilidade 6 meses	Índice Sharpe
<b>Carteira Warren IPCA+ Perfil 2</b>	1,30	5,01	6,20	11,65	1,24	0,26
%CDI	124%	123%	105%	102%	-	-
Concorrente 1	1,39	3,40	3,11	7,16	3,40	-1,56
Concorrente 2*	-	-	-	-	-	-
Concorrente 3	2,67	4,98	4,06	8,09	3,57	-0,98
Concorrente 4**	-	-	-	-	-	-
CDI	1,06	4,08	5,88	11,46	-	-

\*Fundo encerrado em 22/07/2022

\*\* Fundo encerrado em 12/12/2023

Carteira Warren IPCA+ Perfil 2 x Concorrência



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

## CONCORRÊNCIA

# Carteira Warren IPCA+ Perfil 4

Fundo	Mês	Ano	6 meses	12 meses	Volatilidade 6 meses	Índice Sharpe
<b>Carteira Warren IPCA+ Perfil 4</b>	1,81	4,96	5,46	10,59	3,54	-0,12
Concorrente 1***	-	-	-	-	-	-
Concorrente 2****	-	-	-	-	-	-
Concorrente 3	1,67	3,07	5,05	10,10	1,63	-0,99
Concorrente 4*	-	-	-	-	-	-
Concorrente 5	2,48	4,71	3,84	7,04	3,50	-1,12
Concorrente 6	1,38	3,84	3,09	6,63	5,33	-0,99
Concorrente 7	1,91	4,31	3,82	7,40	2,53	-1,58
Concorrente 8	1,75	4,05	4,14	9,77	2,54	-1,32
Concorrente 9**	-	-	-	-	-	-
CDI	1,06	4,08	5,88	11,46	0,06	-

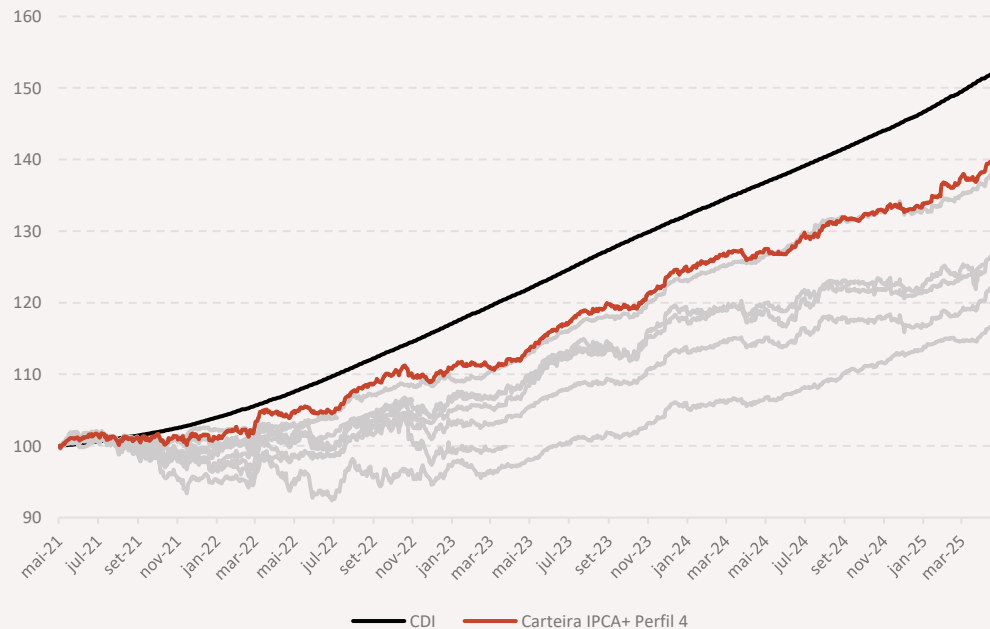
\*Fundo encerrado em 22/07/2022

\*\*Fundo encerrado em 16/11/2022

\*\*\*Fundo encerrado em 10/04/2023

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

Carteira Warren IPCA+ Perfil 4 x Concorrência



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

## CONCORRÊNCIA

# Carteira Warren IPCA+ Perfil 5

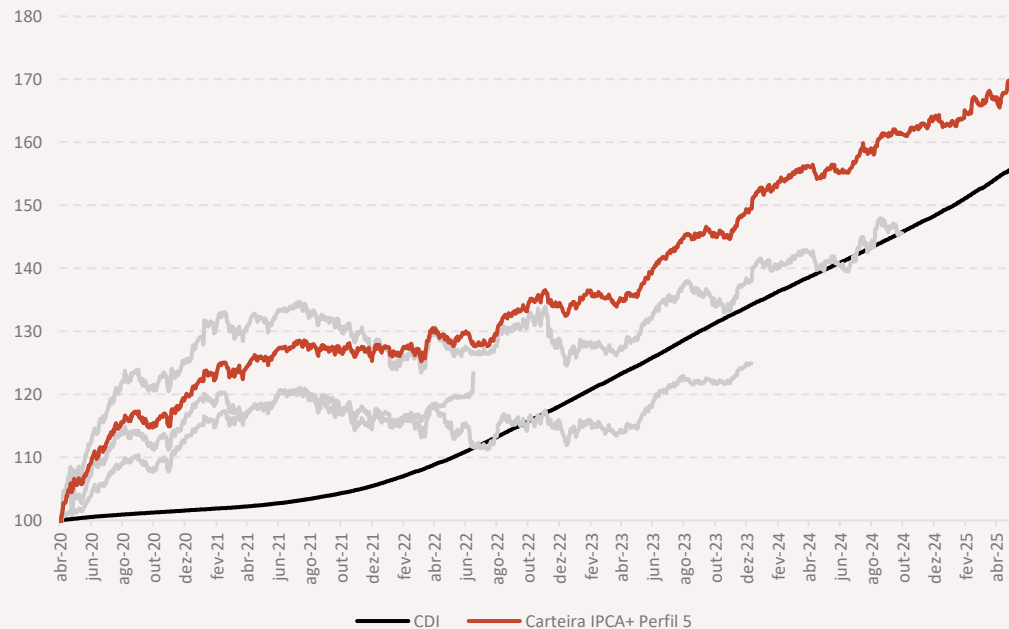
Fundo	Mês	Ano	6 meses	12 meses	Volatilidade 6 meses	Índice Sharpe
<b>Carteira Warren IPCA+ Perfil 5</b>	1,98	4,54	4,88	10,09	4,53	-0,22
Concorrente 1*	-	-	-	-	-	-
Concorrente 2**	-	-	-	-	-	-
Concorrente 3***	-	-	-	-	-	-
CDI	1,06	4,08	5,88	11,46		

\*Fundo encerrado em 30/09/2024

\*\*Fundo encerrado em 22/07/2022

\*\*\*Fundo encerrado em 11/12/2023

Carteira Warren IPCA+ Perfil 5 x Concorrência



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

## CONCORRÊNCIA

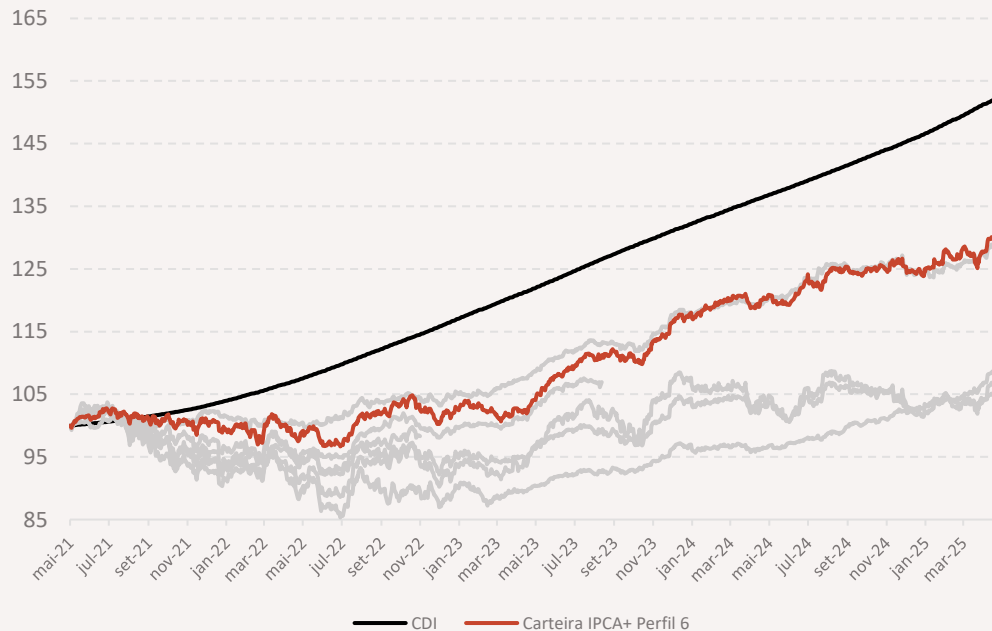
# Carteira Warren IPCA+ Perfil 6

Fundo	Mês	Ano	6 meses	12 meses	Volatilidade 6 meses	Índice Sharpe
<b>Carteira Warren IPCA+ Perfil 6</b>	2,36	4,54	4,19	9,35	6,49	-0,26
Concorrente 1**	-	-	-	-	-	-
Concorrente 2	3,05	4,97	1,83	4,81	7,24	-1,04
Concorrente 3	1,63	2,54	4,62	9,44	2,30	-1,05
Concorrente 4	3,21	5,64	2,81	5,55	5,73	-1,01
Concorrente 5	2,19	3,91	2,95	8,35	4,21	-1,33
Concorrente 6*	-	-	-	-	-	-
CDI	1,06	4,08	5,88	11,46	-	-

\*Fundo encerrado em 22/07/2022

\*\*Fundo encerrado em 16/11/2022

Carteira Warren IPCA+ Perfil 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.

