

Abril 2025

Reserva de Liquidez

Sobre a carteira

Início em 10/09/2021

A Warren Carteira Reserva Liquidez é recomendada para quem deseja baixo risco e alta liquidez, mesmo que os retornos sejam mais próximos ao CDI. Com o objetivo de proteger o seu patrimônio, a carteira é monitorada e gerida pelo time de alocação da Warren.

Performance no mês

| | | |
|-------------|-------|---------|
| Rent. bruta | CDI | % CDI |
| 1,06% | 1,06% | 100,07% |

Melhor mês
Mai/22

1,40%

Pior mês
Set/21

0,37%

Performance no ano

| | | |
|-------------|-------|---------|
| Rent. bruta | CDI | % CDI |
| 4,17% | 4,08% | 102,16% |

Positivo/Neg.
12 meses

↗ 12 ↘ 0

Acima/Abaixo
CDI

↗ 10 ↘ 2

Performance nos últimos 12 meses

| | | |
|-------------|--------|---------|
| Rent. bruta | CDI | % CDI |
| 11,86% | 11,46% | 103,44% |

Meta de risco
0% a 0%

0,13%

Reserva de Liquidez

Para Todos Investidores

Principais mercados
Liquidez, Crédito

Categoria
Carteira Administrada

Gestor
Warren Brasil

Prazo de investimento sugerido
Curto

Taxa de performance
Não há

Aplicação inicial
R\$ 100,00

Movimentação mínima
R\$ 1,00

Cotização da aplicação
D+0

Pagamento de resgate total

Tributação
Longo Prazo com Come-Cotas

Meta de volatilidade
0 a 0,3

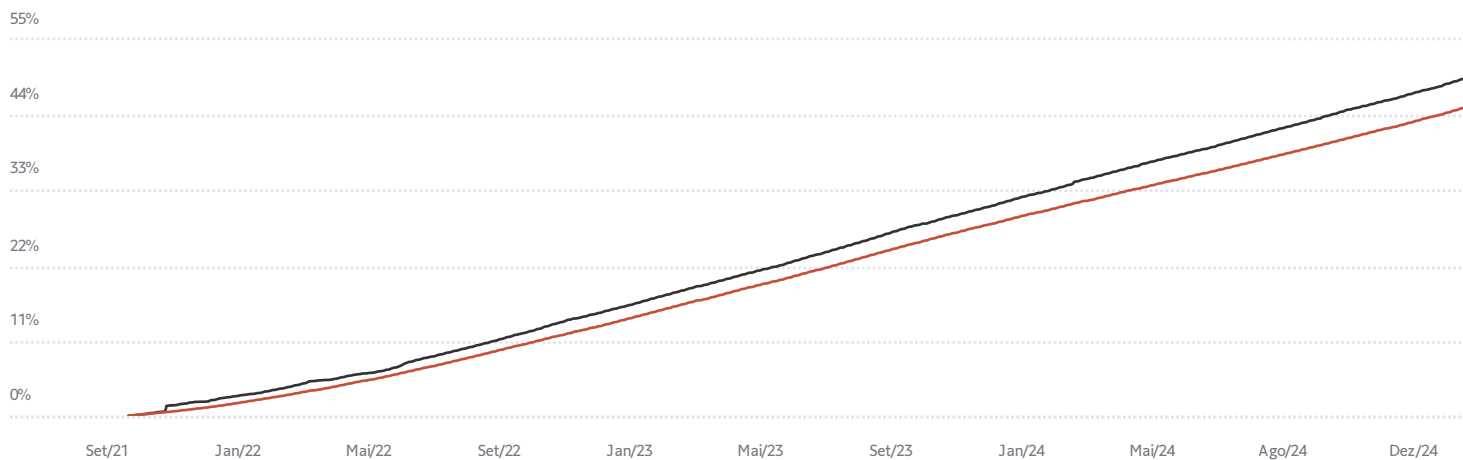
Meta máxima de drawdown
0,05

Meta de retorno bruta
CDI

Cota histórica teórica (%)

As cotas teóricas podem divergir da cotas realizadas por diversos fatores como taxa diferente de consultoria, prazo de rebalanceamento da carteira, entre outros.

Carteira CDI



| Anos e Índices | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Início |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2025 | 1,07 | 1,00 | 0,98 | 1,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,17 | 54,22 |
| CDI | 1,01 | 0,99 | 0,96 | 1,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,08 | 49,78 |
| % CDI | 105,39 | 101,69 | 101,41 | 100,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | 102,16 | 108,93 |
| 2024 | 1,03 | 1,04 | 0,86 | 0,99 | 0,85 | 0,86 | 0,99 | 0,89 | 0,92 | 0,92 | 0,80 | 0,91 | 11,66 | 48,05 |
| CDI | 0,97 | 0,80 | 0,83 | 0,89 | 0,83 | 0,79 | 0,91 | 0,87 | 0,84 | 0,93 | 0,79 | 0,93 | 10,88 | 43,91 |
| % CDI | 106,69 | 129,73 | 104,00 | 111,57 | 102,31 | 109,16 | 109,63 | 102,54 | 110,43 | 99,67 | 101,21 | 97,50 | 107,20 | 109,44 |
| 2023 | 1,15 | 0,95 | 1,17 | 0,92 | 1,20 | 1,12 | 1,10 | 1,26 | 0,91 | 1,00 | 1,02 | 0,94 | 13,52 | 32,59 |
| 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 | 29,79 |
| % CDI | 102,54 | 103,41 | 99,35 | 100,44 | 106,93 | 104,68 | 102,23 | 111,05 | 93,67 | 100,50 | 111,10 | 105,58 | 103,69 | 109,41 |
| 2022 | 0,81 | 1,01 | 0,70 | 0,66 | 1,40 | 1,09 | 1,06 | 1,25 | 1,21 | 1,10 | 1,08 | 1,10 | 13,21 | 16,80 |
| CDI | 0,73 | 0,76 | 0,93 | 0,83 | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 1,17 | 1,07 | 1,02 | 1,02 | 1,12 | 12,39 | 14,82 |
| % CDI | 110,22 | 134,02 | 75,67 | 79,00 | 135,54 | 107,59 | 102,71 | 106,65 | 113,33 | 107,76 | 106,22 | 97,48 | 106,64 | 113,38 |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,37 | 1,34 | 0,65 | 0,78 | 3,17 | 3,17 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,30 | 0,49 | 0,59 | 0,77 | 2,16 | 2,16 |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | 121,97 | 275,34 | 110,96 | 100,94 | 146,65 | 146,65 |

Estadísticas

Início em 16/01/2023

| Informação | No ano | 6 Meses | 12 Meses | Do início |
|-----------------------------------|--------|---------|----------|-----------|
| Retorno Acumulado (%) | 4,17 | 5,96 | 11,86 | 54,22 |
| Volatilidade Média Anualizada (%) | 0,09 | 0,10 | 0,13 | 0,47 |
| Máximo Drawdown (%) | - | - | - | -0,05 |
| Meses Acima do Benchmark | 4 | 5 | 10 | 37 |
| Meses Abaixo do Benchmark | 0 | 1 | 2 | 7 |
| Índice Sharpe | - | - | - | - |
| Maior Retorno Mensal (%) | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,40 |
| Menor Retorno Mensal (%) | 0,98 | 0,80 | 0,80 | 0,37 |

Drawdown - Máxima perda acumulada

Carteira

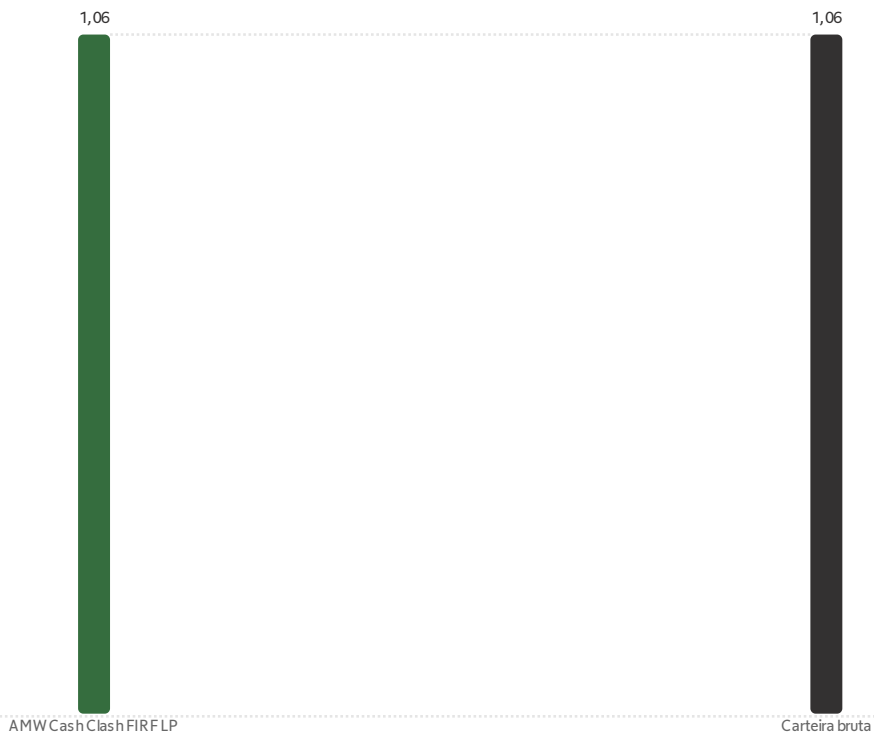


Volatilidade - 21 dias

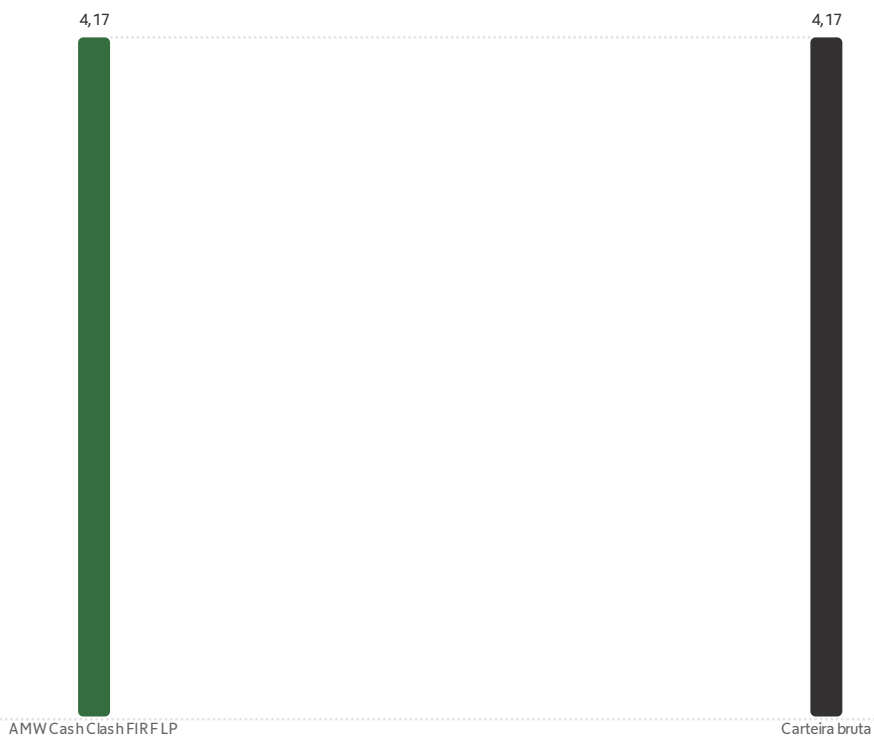
Carteira



Atribuição de performance mensal (%)



Atribuição de performance anual (%)



Por produto (%)

| Produtos | Percentual |
|------------------------|------------|
| AMW Cash Clash FIRF LP | 100,00 |
| Outros | 100,00 |

Alocação nos últimos 6 meses (%)

| Produtos | Nov/24 | Dez/24 | Jan/25 | Fev/25 | Mar/25 | Abr/25 |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| AMW Cash Clash FIRF LP | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

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.