

Abril 2025

# Warren Carteira CDI Perfil 1

## Sobre a carteira

Início em 10/09/2021

A Warren Carteira CDI é recomendada para quem deseja menor risco e maior previsibilidade na performance. Com o objetivo de aumentar o seu patrimônio com risco reduzido, a carteira é monitorada e gerida pelo time de alocação da Warren. A Warren Carteira CDI também conta com o nosso Comitê de Produtos, responsável por selecionar rigorosamente os produtos de sua carteira. Além disso, todo rebalanceamento é feito automaticamente.

### Performance no mês

|             |          |            |
|-------------|----------|------------|
| Rent. bruta | CDI+0,9% | % CDI+0,9% |
| 1,06%       | 1,13%    | 93,69%     |

### Melhor mês

Ago/22

1,32%

### Pior mês

Set/21

0,36%

### Performance no ano

|             |          |            |
|-------------|----------|------------|
| Rent. bruta | CDI+0,9% | % CDI+0,9% |
| 3,73%       | 4,38%    | 85,25%     |

### Positivo/Neg.

12 meses

↗ 12 ↘ 0

### Acima/Abaixo

CDI+0,9%

↗ 4 ↘ 8

### Performance nos últimos 12 meses

|             |          |            |
|-------------|----------|------------|
| Rent. bruta | CDI+0,9% | % CDI+0,9% |
| 11,49%      | 12,46%   | 92,19%     |

### Acima/Abaixo

CDI

↗ 8 ↘ 4

### Meta de risco

0% a 1%

0,71%

## Warren Carteira CDI Perfil 1

Para Todos Investidores

Principais mercados

Títulos Públicos, Crédito Estruturado, Crédito Bancário, Crédito Imobiliário

|                                    |  |   |
|------------------------------------|--|---|
| Categoria<br>Carteira Administrada | Gestor<br>Warren Brasil                    | Prazo de investimento sugerido<br>1 ano |
| Taxa de performance<br>Não há      | Aplicação inicial<br>R\$ 100,00            | Movimentação mínima<br>R\$ 100,00       |
| Cotização da aplicação<br>D+0      | Pagamento de resgate total<br>2 dias úteis | Tributação<br>Longo Prazo               |
| Meta de volatilidade<br>0,1 a 0,5  | Meta máxima de drawdown<br>1,50            | Meta de retorno bruta<br>CDI+0,9%       |

## 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.

55%

44%

33%

22%

11%

0%

Carteira CDI+0,9% CDI

Set/21 Jan/22 Mai/22 Set/22 Jan/23 Mai/23 Set/23 Jan/24 Mai/24 Ago/24 Dez/24

| Anos e Índices | Jan    | Fev    | Mar    | Abr    | Mai    | Jun    | Jul    | Ago    | Set    | Out    | Nov    | Dez    | Ano    | Início |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>2025</b>    | 0,85   | 0,75   | 1,03   | 1,06   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 3,73   | 53,77  |
| CDI+0,9%       | 1,09   | 1,06   | 1,03   | 1,13   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 4,38   | 54,71  |
| % CDI+0,9%     | 77,95  | 70,88  | 99,30  | 93,69  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 85,25  | 98,29  |
| % CDI          | 84,03  | 76,05  | 106,33 | 100,07 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 91,52  | 108,03 |
| <b>2024</b>    | 1,21   | 1,14   | 0,85   | 0,96   | 0,93   | 0,95   | 1,01   | 0,90   | 0,92   | 0,76   | 0,77   | 1,00   | 12,02  | 48,24  |
| CDI+0,9%       | 1,05   | 0,87   | 0,90   | 0,97   | 0,91   | 0,86   | 0,99   | 0,95   | 0,91   | 1,01   | 0,86   | 1,01   | 11,88  | 48,22  |
| % CDI+0,9%     | 116,18 | 130,84 | 94,06  | 99,55  | 102,41 | 110,94 | 102,50 | 94,59  | 101,14 | 75,16  | 88,98  | 99,57  | 101,19 | 100,04 |
| % CDI          | 125,67 | 141,98 | 102,17 | 108,40 | 111,68 | 121,03 | 111,83 | 103,20 | 110,26 | 81,85  | 96,62  | 107,63 | 110,51 | 109,86 |
| <b>2023</b>    | 1,12   | 0,88   | 1,19   | 0,94   | 1,24   | 1,10   | 1,17   | 1,29   | 1,09   | 1,07   | 0,91   | 1,03   | 13,82  | 32,33  |
| CDI+0,9%       | 1,20   | 0,98   | 1,26   | 0,98   | 1,20   | 1,15   | 1,15   | 1,22   | 1,04   | 1,07   | 0,99   | 0,97   | 14,04  | 32,48  |
| % CDI+0,9%     | 92,76  | 89,55  | 94,55  | 95,30  | 103,11 | 95,67  | 101,96 | 105,54 | 104,32 | 99,47  | 91,67  | 106,99 | 98,38  | 99,54  |
| % CDI          | 99,30  | 95,85  | 101,22 | 102,01 | 110,37 | 102,41 | 109,14 | 113,21 | 112,02 | 106,99 | 98,85  | 115,57 | 105,96 | 108,53 |
| <b>2022</b>    | 0,82   | 0,96   | 0,86   | 0,77   | 1,25   | 1,09   | 1,06   | 1,32   | 1,19   | 1,20   | 1,09   | 1,06   | 13,43  | 16,27  |
| CDI+0,9%       | 0,81   | 0,82   | 1,01   | 0,90   | 1,11   | 1,09   | 1,11   | 1,25   | 1,15   | 1,09   | 1,09   | 1,20   | 13,40  | 16,17  |
| % CDI+0,9%     | 101,25 | 117,11 | 85,80  | 85,53  | 112,06 | 99,90  | 95,23  | 105,30 | 103,68 | 110,01 | 100,09 | 87,89  | 100,26 | 100,63 |
| % CDI          | 111,66 | 127,67 | 93,11  | 92,51  | 120,62 | 107,32 | 102,17 | 112,76 | 110,98 | 117,75 | 107,14 | 94,08  | 108,41 | 109,78 |
| <b>2021</b>    | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 0,36   | 0,74   | 0,54   | 0,83   | 2,50   | 2,50   |
| CDI+0,9%       | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 0,35   | 0,56   | 0,66   | 0,85   | 2,44   | 2,44   |
| % CDI+0,9%     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 102,25 | 132,59 | 82,63  | 97,97  | 102,42 | 102,42 |
| % CDI          | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 119,16 | 152,09 | 92,71  | 108,48 | 115,70 | 115,70 |

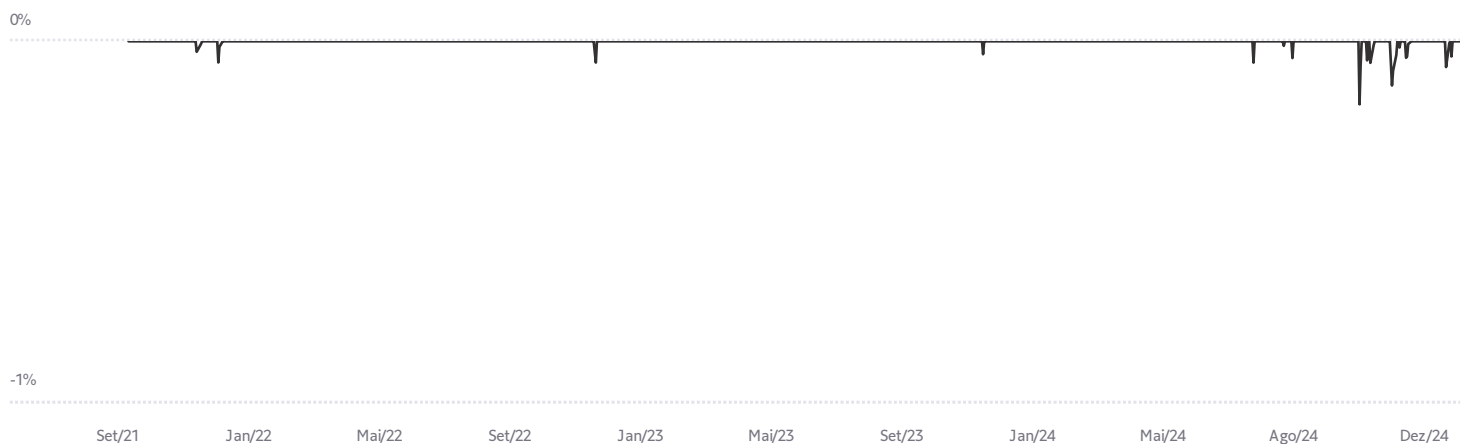
## Estadísticas

Início em 16/01/2023

| Informação                        | No ano | 6 Meses | 12 Meses | Do início |
|-----------------------------------|--------|---------|----------|-----------|
| Retorno Acumulado (%)             | 3,73   | 5,58    | 11,49    | 53,77     |
| Volatilidade Média Anualizada (%) | 0,94   | 0,90    | 0,71     | 0,46      |
| Máximo Drawdown (%)               | -0,18  | -0,18   | -0,18    | -0,18     |
| Meses Acima do Benchmark          | 0      | 0       | 4        | 20        |
| Meses Abaixo do Benchmark         | 4      | 6       | 8        | 24        |
| Índice Sharpe                     | -0,69  | -0,85   | -1,36    | -         |
| Maior Retorno Mensal (%)          | 1,06   | 1,06    | 1,06     | 1,32      |
| Menor Retorno Mensal (%)          | 0,75   | 0,75    | 0,75     | 0,36      |

## Drawdown - Máxima perda acumulada

Carteira

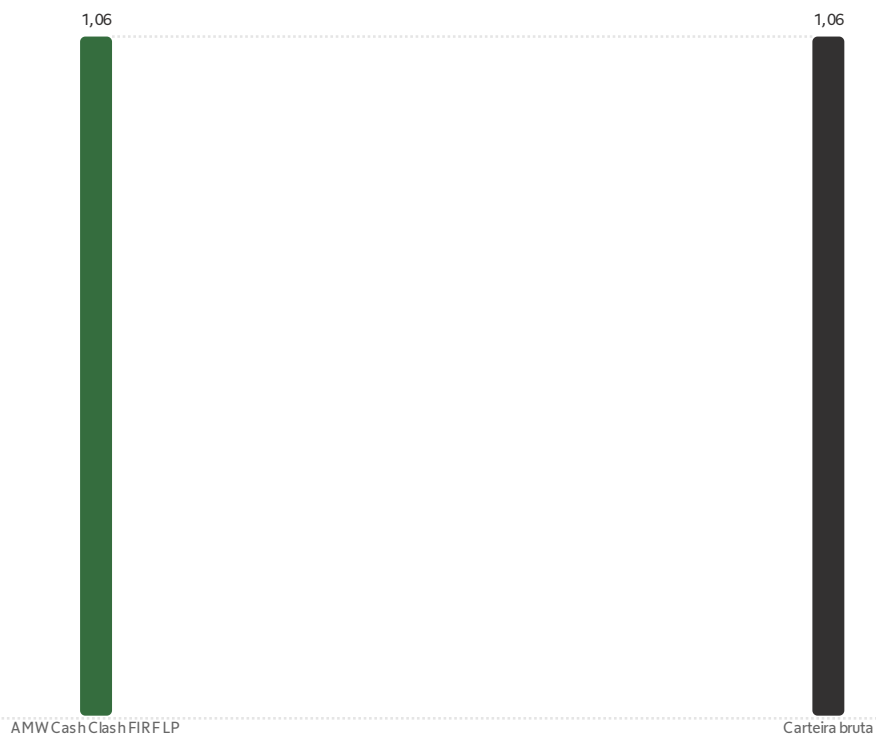


## Volatilidade - 21 dias

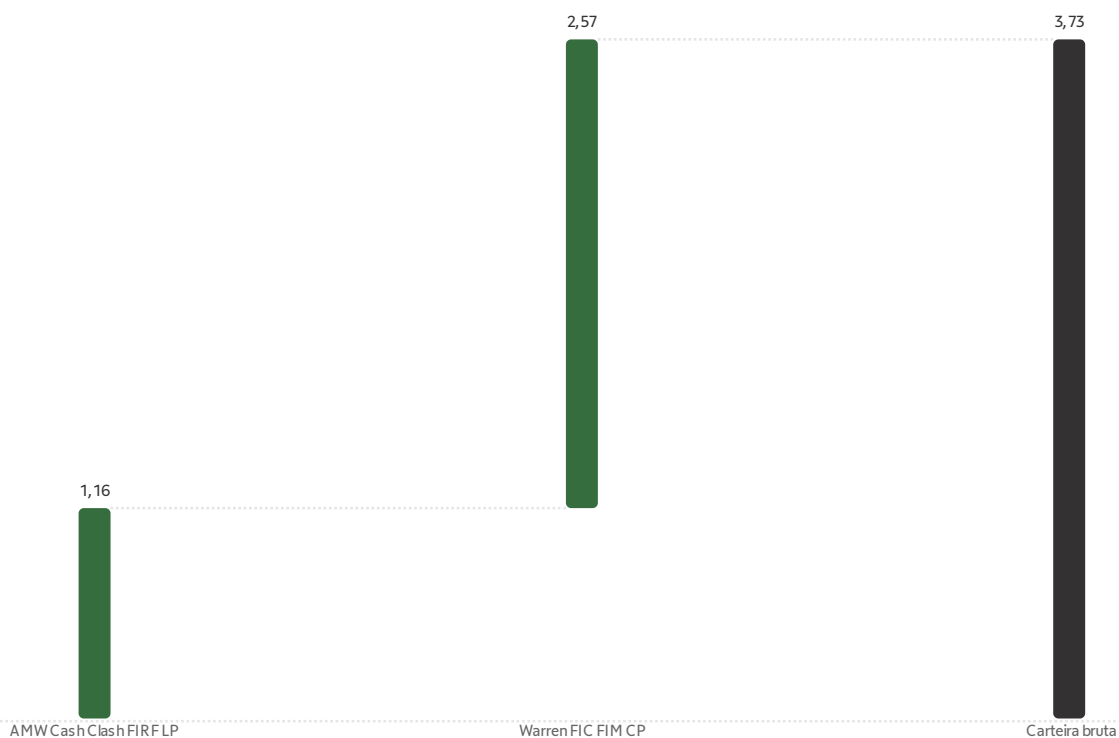
Carteira



## 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 | 2,00   | 2,00   | 2,00   | 2,00   | 100,00 | 100,00 |
| Warren FIC FIM CP      | 98,00  | 98,00  | 98,00  | 98,00  | -      | -      |

# 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.