

Março 2025

Warren Carteira CDI Perfil 4

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+1,2%	% CDI+1,2%
1,08%	1,05%	102,39%

Melhor mês

Mai/22

1,38%

Pior mês

Set/21

0,36%

Performance no ano

Rent. bruta	CDI+1,2%	% CDI+1,2%
3,14%	3,29%	95,46%

Positivo/Neg.

12 meses

↗ 12 ↘ 0

Acima/Abaixo

CDI+1,2%

↗ 6 ↘ 6

Performance nos últimos 12 meses

Rent. bruta	CDI+1,2%	% CDI+1,2%
12,27%	12,62%	97,23%

Acima/Abaixo

CDI

↗ 9 ↘ 3

Meta de risco

0% a 1%

0,28%

Warren Carteira CDI Perfil 4

Para Todos Investidores

Principais mercados

Títulos Públicos, Financiamento a Termo, Crédito Estruturado, Crédito Bancário, Crédito Corporativo, Crédito Imobiliário

Categoria Carteira Administrada	Gestor Warren Brasil	Prazo de investimento sugerido 1 ano
Taxa de performance Não há	Aplicação inicial R\$ 100,00	Movimentação mínima R\$ 100,00
Cotização da aplicação D+0	Pagamento de resgate total Até 30 dias corridos + 2 dias úteis	Tributação Longo Prazo
Meta de volatilidade 0,1 a 0,5	Meta máxima de drawdown 2,20	Meta de retorno bruta CDI+1,2%

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.

59%

47%

35%

23%

11%

-1%

Carteira CDI+1,2% CDI

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

Anos e Índices	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
2025	0,97	1,06	1,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,14	54,80
CDI+1,2%	1,12	1,08	1,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,29	54,60
% CDI+1,2%	86,91	97,69	102,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,46	100,38
% CDI	95,93	107,17	112,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,96	113,67
2024	1,27	0,98	0,91	1,02	0,96	0,92	1,00	0,99	1,02	0,93	0,78	0,90	12,32	50,09
CDI+1,2%	1,07	0,89	0,93	0,99	0,93	0,88	1,02	0,97	0,94	1,04	0,88	1,03	12,21	49,67
% CDI+1,2%	118,07	109,60	98,44	102,83	102,74	104,00	98,09	101,43	108,84	90,01	88,30	87,69	100,88	100,84
% CDI	130,92	122,02	109,75	115,01	115,12	116,60	109,98	113,71	121,91	100,68	98,40	97,14	113,27	114,08
2023	1,14	0,96	1,17	0,96	1,27	1,25	1,27	1,30	1,14	1,08	1,01	1,09	14,53	33,63
CDI+1,2%	1,23	1,00	1,28	1,00	1,23	1,17	1,17	1,25	1,07	1,10	1,01	0,99	14,38	33,38
% CDI+1,2%	92,66	95,25	91,19	95,62	103,74	106,21	108,44	104,58	106,23	98,51	99,87	110,20	101,02	100,73
% CDI	101,35	104,18	99,74	104,58	113,47	116,17	118,61	114,71	116,67	108,43	110,29	121,97	111,40	112,88
2022	0,94	0,96	0,85	0,96	1,38	1,10	1,06	1,34	1,15	1,18	1,11	1,15	14,02	16,68
CDI+1,2%	0,83	0,85	1,03	0,93	1,14	1,12	1,14	1,28	1,17	1,12	1,12	1,23	13,73	16,62
% CDI+1,2%	113,26	113,88	82,70	104,05	121,27	98,52	92,97	104,91	98,42	105,34	99,63	93,30	102,05	100,38
% CDI	128,76	127,56	92,08	115,36	133,61	108,26	102,00	114,80	107,64	115,21	108,97	102,05	113,11	112,55
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	0,36	0,58	0,51	0,86	2,34	2,34
CDI+1,2%	-	-	-	-	-	-	-	-	0,37	0,58	0,68	0,88	2,53	2,53
% CDI+1,2%	-	-	-	-	-	-	-	-	96,75	100,40	75,24	98,27	92,21	92,21
% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	118,05	120,07	87,45	112,29	108,13	108,13

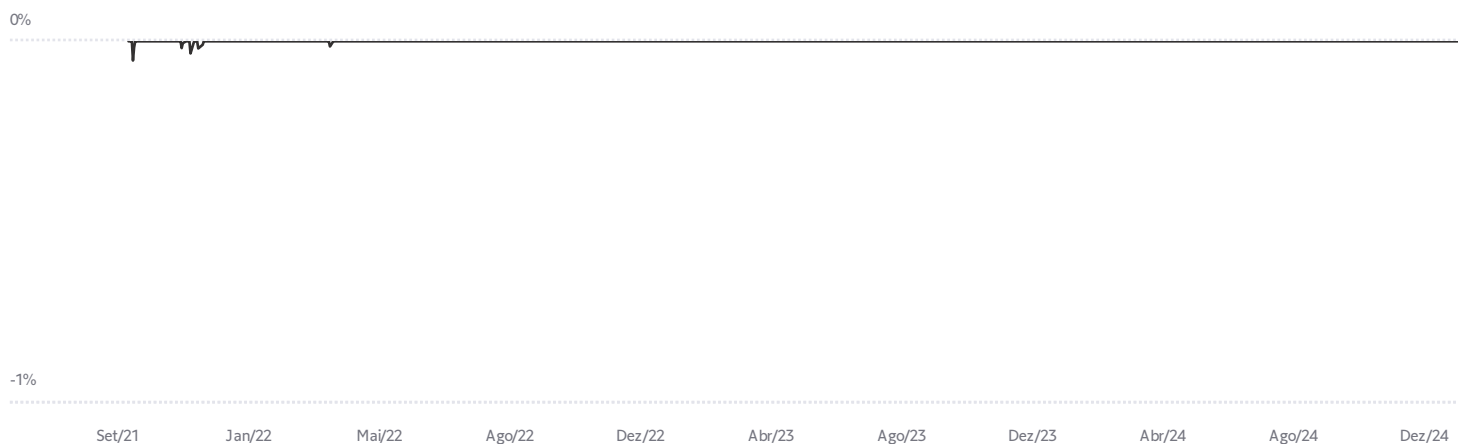
Estadísticas

Início em 16/01/2023

Informação	No ano	6 Meses	12 Meses	Do início
Retorno Acumulado (%)	3,14	5,87	12,27	54,80
Volatilidade Média Anualizada (%)	0,33	0,29	0,28	0,28
Máximo Drawdown (%)	-0,01	-0,01	-0,01	-0,05
Meses Acima do Benchmark	1	1	6	21
Meses Abaixo do Benchmark	2	5	6	22
Índice Sharpe	-	-	-	-
Maior Retorno Mensal (%)	1,08	1,08	1,08	1,38
Menor Retorno Mensal (%)	0,97	0,78	0,78	0,36

Drawdown - Máxima perda acumulada

Carteira

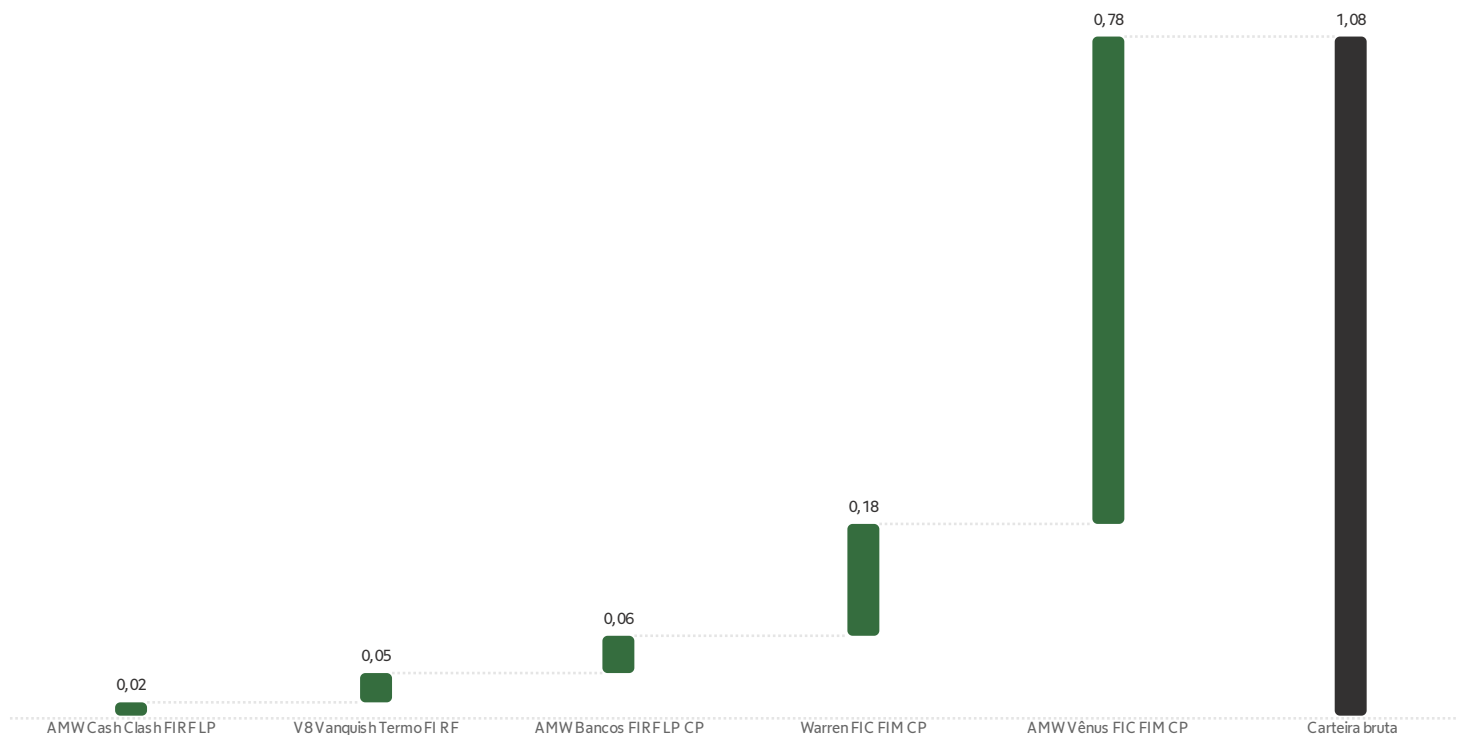


Volatilidade - 21 dias

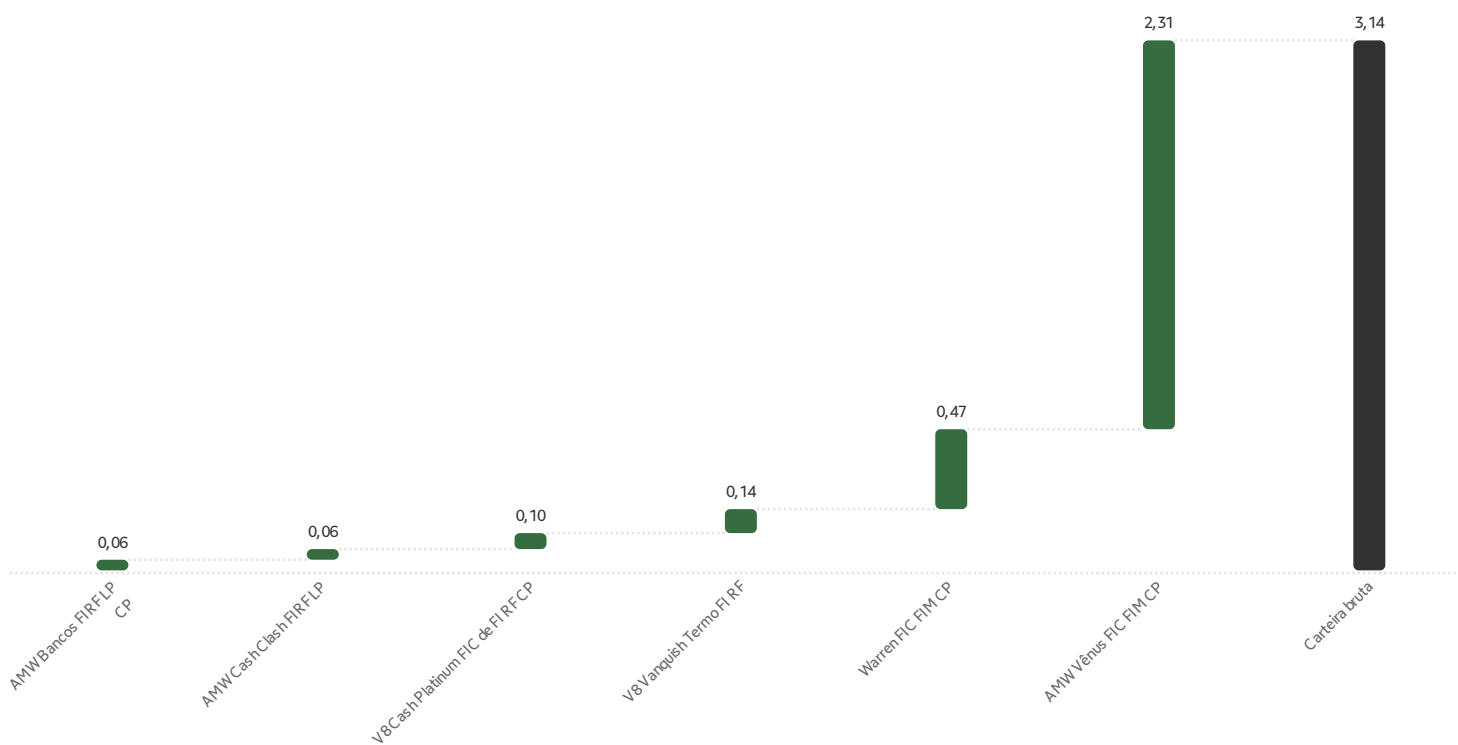
Carteira



Atribuição de performance mensal (%)



Atribuição de performance anual (%)



Por produto (%)

Produtos	Percentual	Produtos	Percentual	Produtos	Percentual
AMW Vênus FIC FIM CP	50,00	AMW Bancos FIRF LP CP	20,00	Warren Multigestores Crédito FIC FIM CP	18,00
Warren Vênus Master	49,53	Outros	20,00	Icatu Vanguarda CP Pg FIM	3,55
BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REF DI RESP LIMITADA	0,58	AMW Cash Clash FIRF LP	2,00	Sparta Top FIC de FIF RF CP LP	2,31
AMW Cash Clash FIRF LP	0,10	Outros	2,00	Capitania Premium 45 FIC de FI RF CP LP	2,14
Outros	-0,22			AMW Vênus FIC FIM CP	2,11
Anga Portfolio FIM CP	10,00			BOCOM BBM CORPORATE CREDIT FC DE FI RF CP	2,10
Outros	10,00			V8 Cash 2 FIC FIRF	1,90
				MCA FIC FIDC	1,37
				Gramado FIC FIDC - Subordinada	1,22
				Demais Fundos	1,30

Alocação nos últimos 6 meses (%)

Produtos	Out/24	Nov/24	Dez/24	Jan/25	Fev/25	Mar/25
AMW Vênus FIC FIM CP	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	50,00
AMW Bancos FIRF LP CP	-	-	-	-	-	20,00
Warren Multigestores Crédito FIC FIM CP	-	-	-	-	-	18,00
Anga Portfolio FIM CP	-	-	-	-	-	10,00
AMW Cash Clash FIRF LP	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
V8 Cash Platinum FIC de FI RF CP	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	-
V8 Vanquish Termo FI RF	-	-	5,00	5,00	5,00	-
Warren FIC FIM CP	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	-

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.