

Março 2025

Warren Carteira IPCA Perfil 4

Sobre a carteira

Início em 05/01/2009

A Warren Carteira IPCA é recomendada para quem aceita oscilações, busca retornos maiores no longo prazo. Com o objetivo de acelerar o seu crescimento patrimonial com riscos balanceados, a carteira é monitorada e gerida pelo time de alocação da Warren. Todo mês, o Comitê de Investimento se reúne para buscar as melhores oportunidades para a carteira de acordo com o cenário no momento. A Warren Carteira IPCA 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 0,66% IPCA+5,5% 0,96% ± IPCA+5,5% -0,29%

Melhor mês

Abr/20

3,36%

Pior mês

Mar/20

-7,12%

Performance no ano

Rent. bruta 2,96% IPCA+5,5% 3,36% ± IPCA+5,5% -0,40%

Positivo/Neg.

12 meses

↗ 10 ↘ 2

Acima/Abaixo

IPCA+5,5%

↗ 4 ↘ 8

Performance nos últimos 12 meses

Rent. bruta 7,62% IPCA+5,5% 11,31% ± IPCA+5,5% -3,69%

Acima/Abaixo

IPCA

↗ 7 ↘ 5

Meta de risco

5% a 7%

2,52%

Warren Carteira IPCA Perfil 4

Para Todos Investidores

Principais mercados

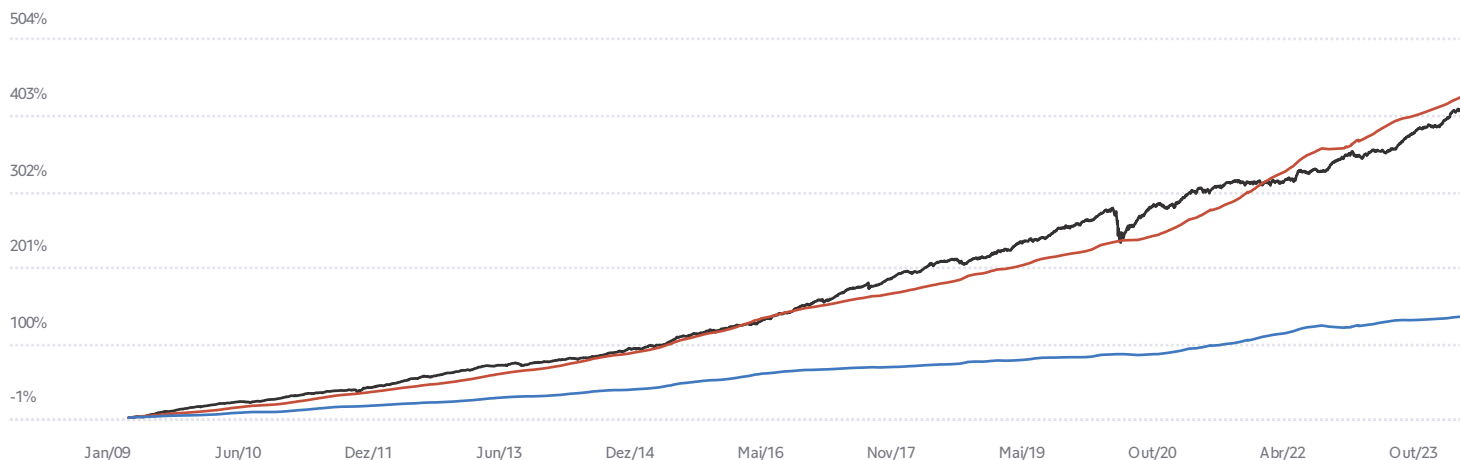
Títulos Públicos, Crédito Privado, Crédito Estruturado, Multimercado, Ações Brasil, Ações Globais

Categoria Carteira Administrada	Gestor Warren Brasil	Prazo de investimento sugerido +5 anos
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 35 dias corridos + 2 dias úteis	Tributação Longo Prazo
Meta de volatilidade 4,5 a 6,5	Meta máxima de drawdown 15,00	Meta de retorno bruta IPCA+5,5%

Cota histórica teórica (%)

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

Carteira IPCA+5,5% IPCA



Anos e Índices	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
2025	1,31	0,96	0,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,96	461,02
IPCA+5,5%	0,63	1,74	0,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,36	499,44
± IPCA+5,5%	0,68	-0,78	-0,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,40	-38,42
± IPCA	1,15	-0,35	0,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,93	310,69
2024	0,47	0,74	0,90	-0,76	0,40	0,74	1,37	1,24	0,45	0,55	0,69	-0,22	6,74	444,88
IPCA+5,5%	0,89	1,24	0,59	0,85	0,91	0,64	0,87	0,45	0,89	1,05	0,82	0,97	10,64	479,95
± IPCA+5,5%	-0,42	-0,50	0,31	-1,61	-0,51	0,10	0,50	0,79	-0,44	-0,50	-0,13	-1,19	-3,90	-35,06
± IPCA	0,05	-0,09	0,74	-1,14	-0,06	0,53	0,99	1,26	0,01	-0,01	0,30	-0,74	1,91	299,54
2023	1,16	-0,44	0,09	0,70	1,93	2,04	1,55	0,32	0,61	-0,22	2,27	2,17	12,84	410,48
IPCA+5,5%	0,99	1,30	1,20	1,04	0,72	0,39	0,57	0,72	0,71	0,71	0,75	0,99	10,56	424,16
± IPCA+5,5%	0,17	-1,74	-1,11	-0,34	1,21	1,65	0,98	-0,40	-0,10	-0,93	1,52	1,18	2,28	-13,67
± IPCA	0,65	-1,29	-0,62	0,09	1,70	2,12	1,43	0,09	0,35	-0,46	1,99	1,61	8,22	276,44
2022	0,38	0,32	2,23	-0,38	1,07	-0,64	1,22	2,04	0,95	1,67	-0,96	0,55	8,73	352,40
IPCA+5,5%	1,00	1,41	2,09	1,47	0,94	1,14	-0,24	0,13	0,12	0,87	1,13	1,10	11,75	374,09
± IPCA+5,5%	-0,62	-1,09	0,14	-1,86	0,14	-1,78	1,46	1,91	0,82	0,79	-2,09	-0,56	-3,01	-21,69
± IPCA	-0,17	-0,68	0,62	-1,45	0,61	-1,31	1,90	2,40	1,27	1,31	-1,62	-0,08	2,95	228,70
2021	-0,11	0,17	0,90	1,08	1,03	0,52	-0,43	0,15	-0,16	-0,64	0,19	1,18	3,91	316,07
IPCA+5,5%	0,68	1,25	1,42	0,76	1,28	0,98	1,40	1,59	1,61	1,68	1,38	1,22	16,36	324,25
± IPCA+5,5%	-0,79	-1,07	-0,53	0,32	-0,25	-0,46	-1,84	-1,44	-1,77	-2,32	-1,19	-0,04	-12,45	-8,18
± IPCA	-0,36	-0,69	-0,03	0,77	0,20	-0,01	-1,36	-0,75	-1,32	-1,89	-0,76	0,45	-6,15	204,60
2020	0,89	-1,25	-7,12	3,36	2,15	2,36	2,74	0,68	-1,11	-0,04	2,79	2,47	7,70	300,41
IPCA+5,5%	0,68	0,63	0,54	0,11	0,04	0,71	0,85	0,77	1,09	1,31	1,32	1,82	10,34	264,60
± IPCA+5,5%	0,21	-1,88	-7,66	3,25	2,10	1,66	1,89	-0,10	-2,20	-1,36	1,47	0,65	-2,63	35,81
± IPCA	0,68	-1,50	-7,19	3,67	2,53	2,10	2,38	0,44	-1,75	-0,90	1,90	1,12	3,19	208,27

Estadísticas

Início em 16/01/2023

Informação	No ano	6 Meses	12 Meses	Do início
Retorno Acumulado (%)	2,96	4,01	7,62	461,02
Volatilidade Média Anualizada (%)	3,17	2,73	2,52	3,58
Máximo Drawdown (%)	-0,74	-0,90	-1,11	-12,21
Meses Acima do Benchmark	1	1	4	96
Meses Abaixo do Benchmark	2	5	8	99
Índice Sharpe	-0,13	-0,85	-1,47	-10,73
Maior Retorno Mensal (%)	1,31	1,31	1,37	3,36
Menor Retorno Mensal (%)	0,66	-0,22	-0,76	-7,12

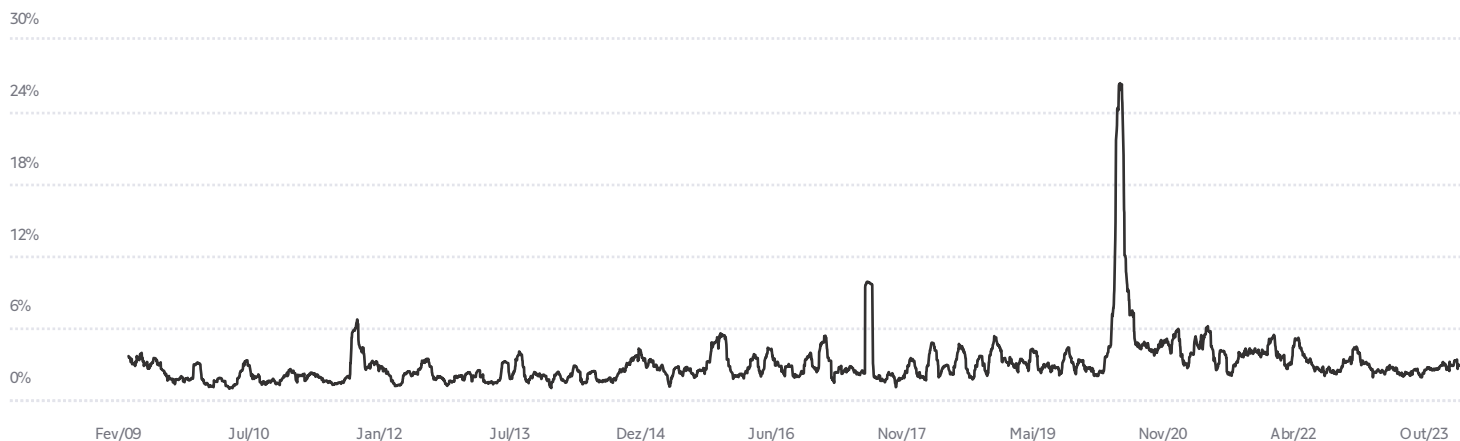
Drawdown - Máxima perda acumulada

Carteira

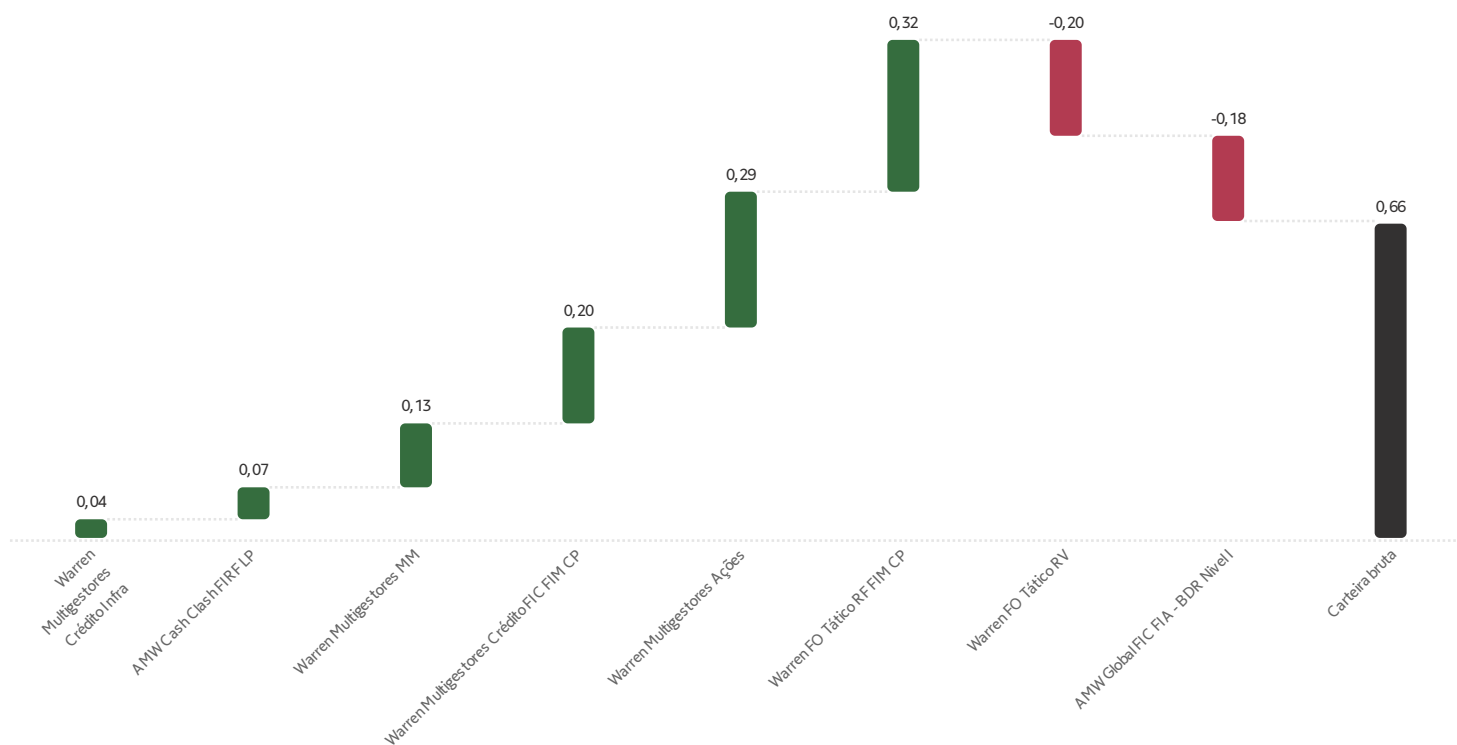


Volatilidade - 21 dias

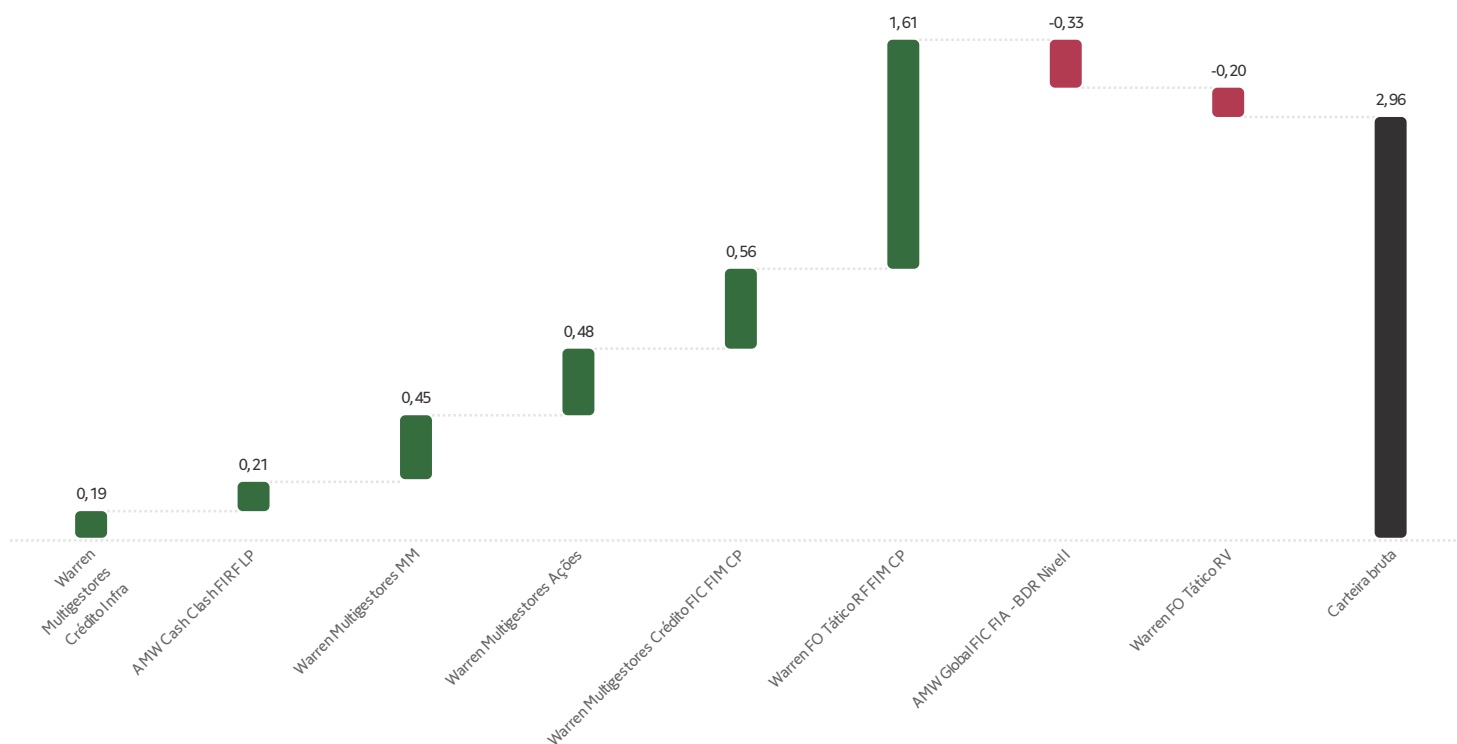
Carteira



Atribuição de performance mensal (%)



Atribuição de performance anual (%)



Por produto (%)

Produtos	Percentual
Warren Multigestores MM	35,00
Ace Capital FIC de FIM	9,15
BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REF DI RESP LIMITADA	5,34
SPX NIMITZ WARREN FIC FIM	4,33
Mar Absoluto II FIC de FIM	4,12
Giant Zarathustra II FIC de FIM	3,67
Absolute Vertex II FIC de FIM	3,52
Vista Hedge D30 FIC de FIM	3,13
SPX HORNET EQUITY HEDGE FIC FIM	2,28
Demais Fundos	-0,55

Warren Multigestores Ações	9,00
Charles River FIA	2,63
SQUADRA LONG-ONLY FIC FUNDOS EM INVESTIMENTO DE AÇÕES	2,42
Atmos WR Feeder FIC FIA	1,30
Avantgarde Multifatores FIFA	1,25
Tarpon Gt 90 FIC de FIA	0,71
BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REF DI RESP LIMITADA	0,20
AMW Cash Clash FIRF LP	0,08
Outros	0,40

AMW Global FIC FIA - BDR Nivel I	3,00
AMW GLOBAL MASTER FIA BDR NÍVEL 2,89 I	
BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REF DI RESP LIMITADA	0,04
Outros	0,07

Produtos	Percentual
Warren FO Tático RF FIM CP	20,00
Warren Multigestores MM	0,01
Outros	19,99
AMW Cash Clash FIRF LP	7,00
Outros	7,00
Warren FO Tático RV	3,00
AMW Global FIC FIA - BDR Nivel I	0,28
AMW Tesouro SELIC FIRF	0,11
AMW Cash Clash FIRF LP	0,09
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	0,06
Outros	2,45

Produtos	Percentual
Warren Multigestores Crédito FIC FIM CP	18,00
Icatu Vanguarda CP Pg FIM	3,55
Sparta Top FIC de FIF RF CP LP	2,31
Capitania Premium 45 FIC de FI RF CP LP	2,14
AMW Vênus FIC FIM CP	2,11
BOCOM BBM CORPORATE CREDIT FC DE FI RF CP	2,10
V8 Cash 2 FIC FIRF	1,90
MCA FIC FIDC	1,37
Gramado FIC FIDC - Subordinada	1,22
Demais Fundos	1,30

Warren Multigestores Crédito Infra	5,00
SPARTA W FI FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3,97
BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REF DI RESP LIMITADA	0,52
AMW IPCA Curto FIRF	-
Outros	0,51

Alocação nos últimos 6 meses (%)

Produtos	Out/24	Nov/24	Dez/24	Jan/25	Fev/25	Mar/25
Warren Multigestores MM	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Warren FO Tático RF FIM CP	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Warren Multigestores Crédito FIC FIM CP	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Warren Multigestores Ações	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
AMW Cash Clash FIRF LP	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Warren Multigestores Crédito Infra	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
AMW Global FIC FIA - BDR Nivel I	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Warren FO Tático RV	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

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.