

Abril 2025

Warren Carteira IPCA Perfil 5

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	IPCA+6%	± IPCA+6%
1,98%	0,89%	1,10%

Melhor mês
Abr/20

4,70%

Pior mês
Mar/20

-8,14%

Performance no ano

Rent. bruta	IPCA+6%	± IPCA+6%
4,56%	4,41%	0,16%

Positivo/Neg.
12 meses

↗ 11 ↘ 1

Acima/Abaixo
IPCA+6%

↗ 5 ↘ 7

Performance nos últimos 12 meses

Rent. bruta	IPCA+6%	± IPCA+6%
10,09%	11,85%	-1,76%

Acima/Abaixo
IPCA

↗ 7 ↘ 5

Meta de risco
6% a 8%

3,41%

Warren Carteira IPCA Perfil 5

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
6,0 a 8,0

Meta máxima de drawdown
20,00

Meta de retorno bruta
IPCA+6%

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.

554%

443%

332%

221%

110%

-1%

Carteira IPCA+6% IPCA

Jan/09 Jun/10 Dez/11 Jun/13 Dez/14 Jun/16 Nov/17 Mai/19 Nov/20 Mai/22 Nov/23

Anos e Índices	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
2025	1,25	0,70	0,56	1,98	-	-	-	-	-	-	-	-	4,56	498,26
IPCA+6%	0,67	1,78	1,00	0,89	-	-	-	-	-	-	-	-	4,41	553,29
± IPCA+6%	0,58	-1,08	-0,44	1,10	-	-	-	-	-	-	-	-	0,16	-55,03
± IPCA	1,09	-0,61	-	1,56	-	-	-	-	-	-	-	-	2,09	346,86
2024	0,35	0,96	0,96	-1,14	0,45	0,96	1,49	1,41	0,04	0,51	0,82	-0,50	6,46	472,16
IPCA+6%	0,93	1,27	0,62	0,89	0,95	0,67	0,92	0,49	0,93	1,10	0,86	1,01	11,17	525,72
± IPCA+6%	-0,58	-0,31	0,33	-2,03	-0,49	0,28	0,58	0,92	-0,89	-0,59	-0,04	-1,51	-4,71	-53,56
± IPCA	-0,07	0,13	0,80	-1,52	-0,01	0,75	1,11	1,43	-0,40	-0,05	0,43	-1,02	1,63	326,81
2023	1,36	-0,85	-0,24	0,67	2,37	2,29	1,77	0,13	0,45	-0,56	2,86	2,55	13,47	437,43
IPCA+6%	1,03	1,34	1,25	1,08	0,76	0,43	0,61	0,76	0,75	0,75	0,79	1,03	11,10	462,84
± IPCA+6%	0,33	-2,19	-1,48	-0,40	1,60	1,86	1,16	-0,63	-0,30	-1,31	2,06	1,52	2,36	-25,41
± IPCA	0,84	-1,70	-0,95	0,06	2,14	2,37	1,65	-0,10	0,19	-0,80	2,58	1,99	8,85	303,39
2022	-0,07	-0,18	2,06	-1,16	1,01	-1,42	1,45	2,27	0,78	1,92	-1,29	0,19	5,60	373,65
IPCA+6%	1,04	1,45	2,13	1,51	0,98	1,18	-0,20	0,17	0,16	0,92	1,17	1,15	12,29	406,60
± IPCA+6%	-1,11	-1,63	-0,08	-2,67	0,03	-2,60	1,65	2,10	0,62	1,00	-2,47	-0,96	-6,69	-32,95
± IPCA	-0,62	-1,19	0,44	-2,23	0,54	-2,09	2,13	2,63	1,10	1,55	-1,95	-0,44	-0,18	249,94
2021	0,04	0,24	1,28	1,17	1,09	0,40	-0,42	0,14	-0,42	-0,61	-0,13	1,38	4,21	348,52
IPCA+6%	0,71	1,28	1,47	0,80	1,32	1,02	1,44	1,65	1,65	1,72	1,42	1,27	16,93	351,15
± IPCA+6%	-0,68	-1,04	-0,19	0,37	-0,23	-0,62	-1,87	-1,51	-2,08	-2,33	-1,55	0,12	-12,73	-2,63
± IPCA	-0,21	-0,62	0,35	0,86	0,26	-0,13	-1,35	-0,76	-1,58	-1,86	-1,08	0,65	-5,85	237,05
2020	1,20	-1,81	-8,14	4,70	2,70	2,94	3,01	1,16	-1,39	-0,15	3,53	2,84	10,36	330,41
IPCA+6%	0,72	0,67	0,58	0,15	0,08	0,75	0,90	0,82	1,13	1,35	1,36	1,87	10,87	285,81
± IPCA+6%	0,48	-2,47	-8,72	4,54	2,62	2,20	2,12	0,33	-2,52	-1,50	2,17	0,97	-0,50	44,60
± IPCA	0,99	-2,06	-8,21	5,01	3,08	2,68	2,65	0,92	-2,03	-1,01	2,64	1,49	5,85	238,27

Estadísticas

Início em 16/01/2023

Informação	No ano	6 Meses	12 Meses	Do início
Retorno Acumulado (%)	4,56	4,89	10,09	498,26
Volatilidade Média Anualizada (%)	4,12	3,91	3,41	4,73
Máximo Drawdown (%)	-1,62	-1,62	-1,62	-15,61
Meses Acima do Benchmark	2	2	5	99
Meses Abaixo do Benchmark	2	4	7	97
Índice Sharpe	0,04	-0,38	-0,52	-11,63
Maior Retorno Mensal (%)	1,98	1,98	1,98	4,70
Menor Retorno Mensal (%)	0,56	-0,50	-0,50	-8,14

Drawdown - Máxima perda acumulada

Carteira

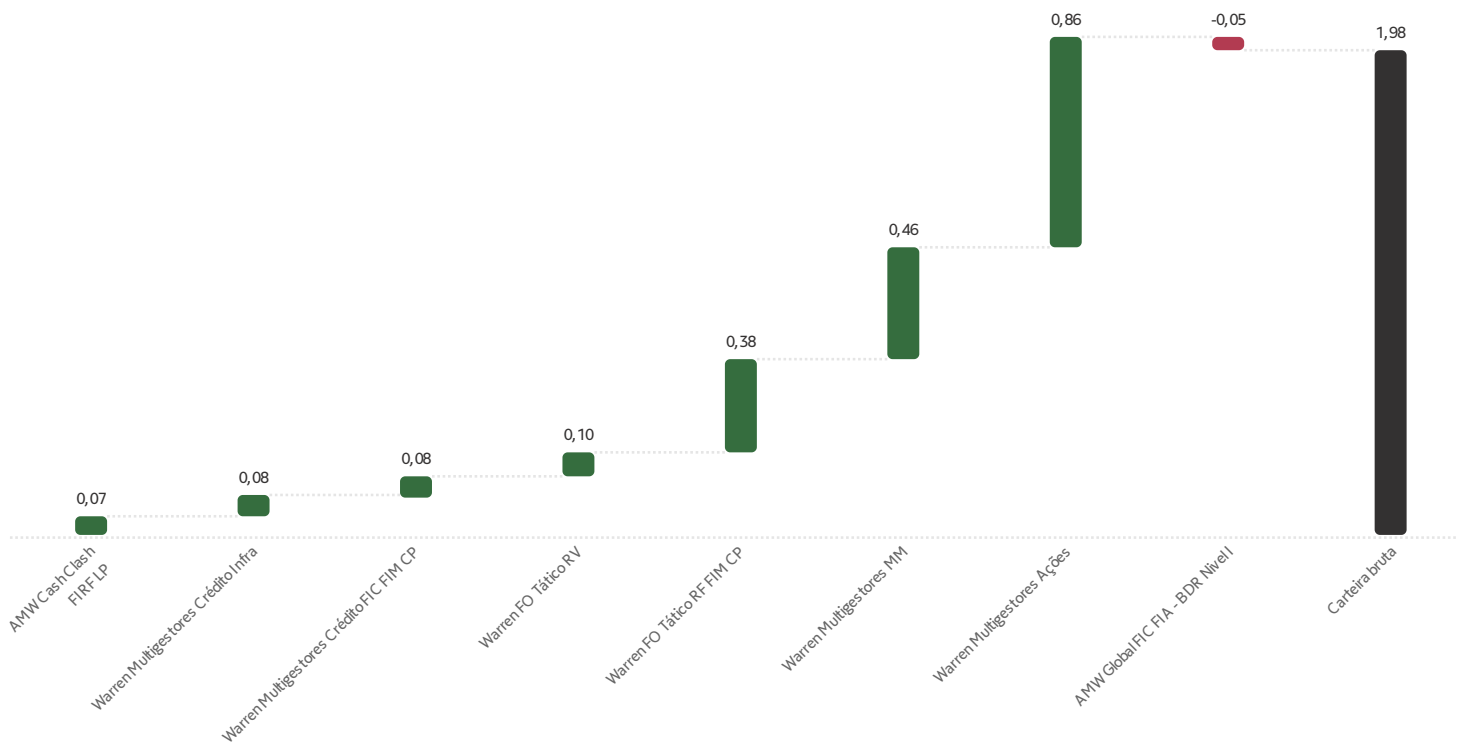


Volatilidade - 21 dias

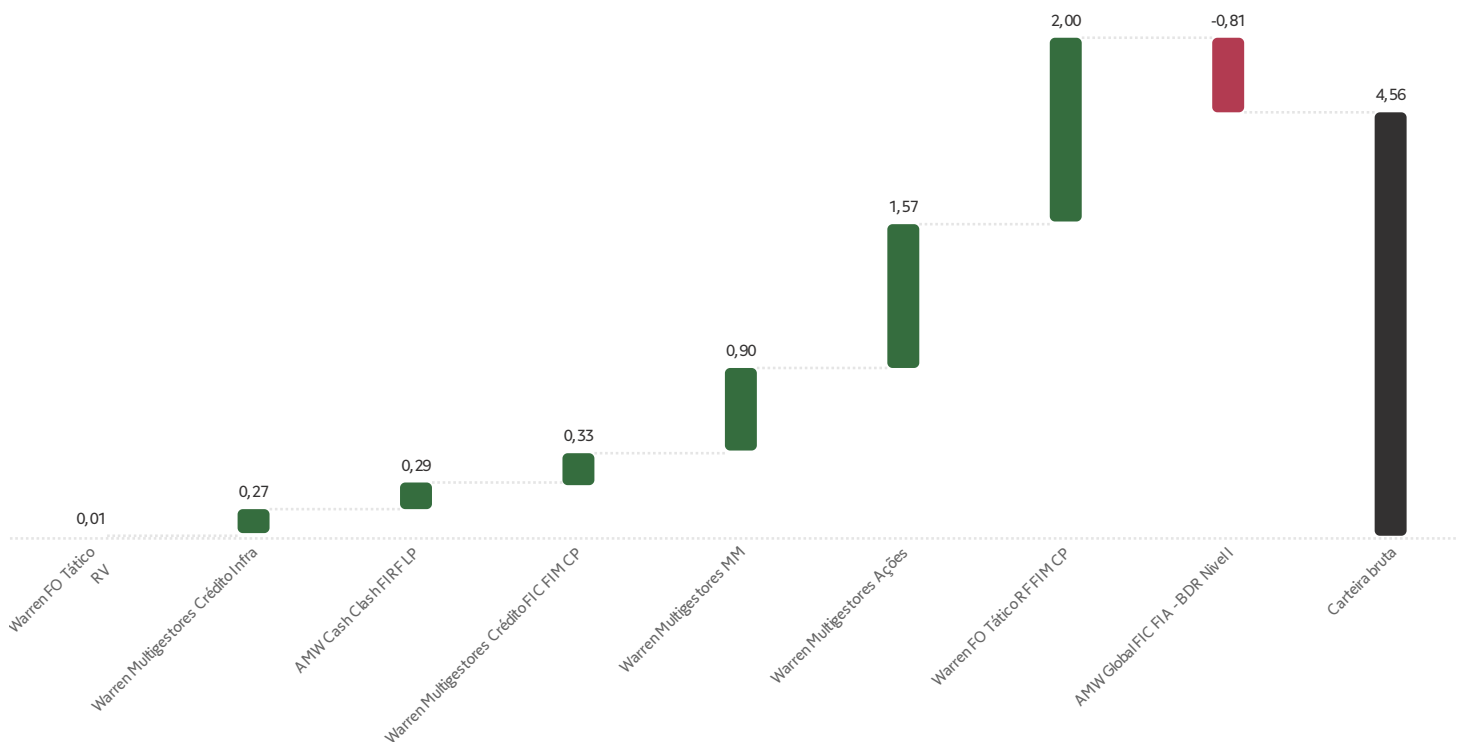
Carteira



Atribuição de performance mensal (%)



Atribuição de performance anual (%)



Por produto (%)

Produtos	Percentual
Warren Multigestores MM	35,00
AMW Cash Clash FIRF LP	23,49
BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REF DI RESP LIMITADA	6,79
SPX NIMITZ WARREN FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA	4,44
Giant Zarathustra II FIC de FIM	3,73
Ace Capital FIC de FIM	3,65
SPX HORNET EQUITY HEDGE FIC FIM	2,43
AMW Omaha FIC FIM	1,64
Vinland Macro FIC de FIM	1,22
Demais Fundos	-12,40

Warren Multigestores Crédito FIC FIM CP	8,00
Icatu Vanguarda CP Pg FIM	1,49
V8 Cash 2 FIC FIRF	0,96
Capitania Premium 45 FIC de FI RF CP LP	0,90
AMW Vênus FIC FIM CP	0,89
BOCOM BBM CORPORATE CREDIT FC DE FI RF CP	0,88
Sparta Top FIC de FIF RF CP LP	0,76
MCA FIC FIDC	0,58
Gramado FIC FIDC - Sênior	0,51
Demais Fundos	1,01

Warren Multigestores Crédito Infra	5,00
SPARTA W FI FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,09
BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REF DI RESP LIMITADA	0,26
AMW IPCA Curto FIRF	-
Outros	0,66

Produtos	Percentual
Warren FO Tático RF FIM CP	20,00
Warren Multigestores Acoes Plus FIC de FI Acoe	0,18
Warren Multigestores MM	0,01
Verde AM W60 Warren Feeder	0,01
Outros	19,80
AMW Global FIC FIA - BDR Nivel I	7,00
AMW GLOBAL MASTER FIA BDR NÍVEL I	6,72
BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REF DI RESP LIMITADA	0,12
Outros	0,17

Warren FO Tático RV	5,00
AMW Global FIC FIA - BDR Nivel I	0,45
Atmos WR Feeder FIC FIA	0,13
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	0,11
AMW Tesouro SELIC FIRF	0,07
Outros	4,24

Produtos	Percentual
Warren Multigestores Ações	13,00
SQUADRA LONG-ONLY FIC FUNDOS EM INVESTIMENTO DE AÇÕES	3,77
Charles River FIA	3,72
Atmos WR Feeder FIC FIA	2,05
Tarpon Gt 90 FIC de FIA	1,06
BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REF DI RESP LIMITADA	0,38
AMW Cash Clash FIRF LP	0,11
Outros	1,90
AMW Cash Clash FIRF LP	7,00
Outros	7,00

Alocação nos últimos 6 meses (%)

Produtos	Nov/24	Dez/24	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/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 Ações	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Warren Multigestores Crédito FIC FIM CP	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
AMW Global FIC FIA - BDR Nivel I	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
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
Warren FO Tático RV	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

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.