

Carteira Warren Wealth Moderada Arrojada

A carteira sugerida é indicada para todas as pessoas, independente do nível de conhecimento de produtos financeiros, que preferem destinar o tempo livre para aproveitar a vida, ao invés de se especializar em gestão e alocação de investimentos. Com o objetivo de acelerar o seu crescimento patrimonial sem tomar riscos excessivos para um perfil moderado, 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. Além disso, os fundos investidos são rigorosamente selecionados pelo Comitê de Produtos.

Principais Mercados

Títulos Públicos	Multimercado
Crédito Privado	Ações Brasil
Crédito Estruturado	Ações Globais

Características

Categoria:	Carteira Administrada
Taxa de Consultoria:	Converse com seu consultor
Taxa de Performance:	Não há
Gestor	Warren Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio LTDA
Administrador	Vórtx DTVM
Custodiante	Vórtx DTVM

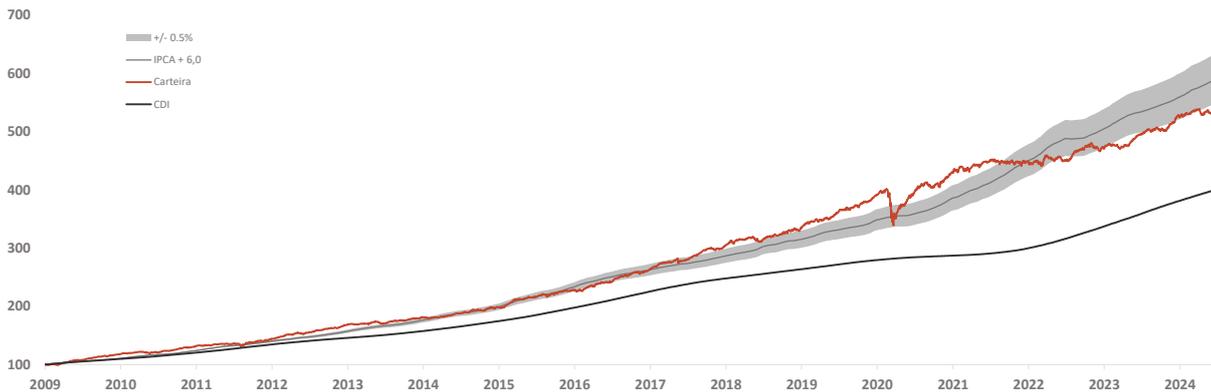
Resultados Mensais

No mês de junho, a carteira rentabilizou 0,79% versus 0,66% do benchmark. Em renda fixa, os títulos públicos tiveram performance negativa. Já o crédito pós fixado, apesar dos sinais de acomodação, continuou com o bom desempenho. Nos multimercados tivemos performances mistas em global macro, positiva em quantitativo e negativa em valor relativo. Por fim, com a queda das taxas de juros americanas, as ações globais se valorizaram, mas não transbordaram as ações locais, impactadas negativamente pelo aumento das incertezas fiscais.

Em relação ao Comitê de Investimentos, após finalizarmos o movimento gradual de aumento dos títulos indexados à inflação, discutimos a redução para neutralidade tanto das ações globais quanto para ações Brasil devido à continuidade da elevada incerteza no cenário.

Aplicação inicial:	R\$ 50.001,00
Movimentação mínima:	R\$ 1.000,00
Cotização de aplicação:	D+0
Pagamento de Resgate Total:	em até 065 d.c. + 2 d.u.
Tributação:	Longo Prazo
Público alvo:	Investidor Qualificado
Meta Volatilidade (%) :	6,0 -8,0
Meta Máximo Drawdown:	-20,00
Meta de Retorno Bruta	IPCA + 6,0
Prazo de investimento sugerido:	+5 anos

Cota Histórica Teórica*

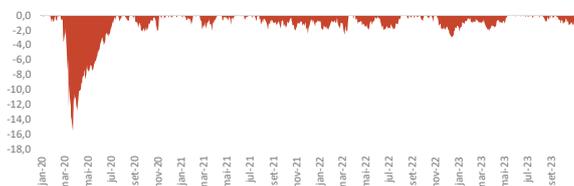


	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
2024	0,16	0,54	1,14	-1,74	0,45	0,79							1,32	24,32
IPCA + 6,0	0,88	1,11	0,71	0,81	0,74	0,66							5,45	52,81
Benchmark +	-0,72	-0,57	0,43	-2,56	-0,30	0,13							-4,13	-28,49
2023	1,06	-0,59	-0,50	0,68	2,12	1,92	1,44	-0,36	0,54	-0,56	2,80	2,49	11,54	22,70
IPCA + 6,0	1,02	1,33	1,20	1,10	0,72	0,41	0,61	0,72	0,75	0,73	0,77	1,05	10,82	44,91
Benchmark +	0,04	-1,92	-1,70	-0,42	1,40	1,52	0,83	-1,07	-0,21	-1,29	2,04	1,44	0,72	-22,21
2022	-0,07	0,26	2,06	-1,42	1,01	-1,41	1,45	2,27	0,91	1,92	-0,86	0,19	6,39	10,01
IPCA + 6,0	1,03	1,50	2,11	1,55	0,96	1,16	-0,20	0,13	0,20	1,08	0,90	1,11	12,11	30,76
Benchmark +	-1,10	-1,24	-0,06	-2,98	0,05	-2,57	1,65	2,15	0,71	0,84	-1,76	-0,92	-5,72	-20,75
2021	0,04	-0,37	1,28	1,20	1,09	0,53	-0,42	0,14	-0,75	-0,61	-0,13	1,38	3,40	3,40
IPCA + 6,0	0,74	1,35	1,42	0,80	1,32	1,02	1,45	1,36	1,65	1,74	1,44	1,22	16,64	16,64
Benchmark +	-0,70	-1,73	-0,14	0,40	-0,23	-0,49	-1,87	-1,22	-2,40	-2,35	-1,57	0,16	-13,24	-13,24

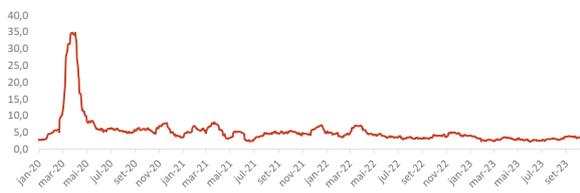
*As cotas teóricas podem divergir da cotas realizadas por diversos fatores como taxa diferente de consultoria, prazo de rebalanceamento da carteira, entre outros.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito - FGC. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Caso o índice comparativo de rentabilidade utilizado neste material não seja o patrimônio líquido 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. Para reclamações, favor contatar a Ouvidoria da Warren no email ouvidoria@warreninvest.com ou telefone (11) 4550-8124.

Drawdown - Máxima perda acumulada



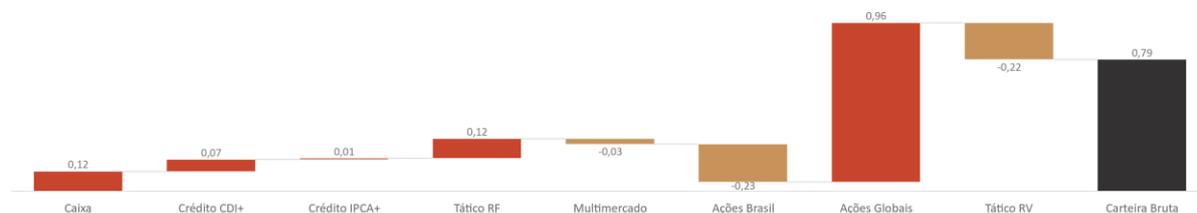
Volatilidade - 21 dias



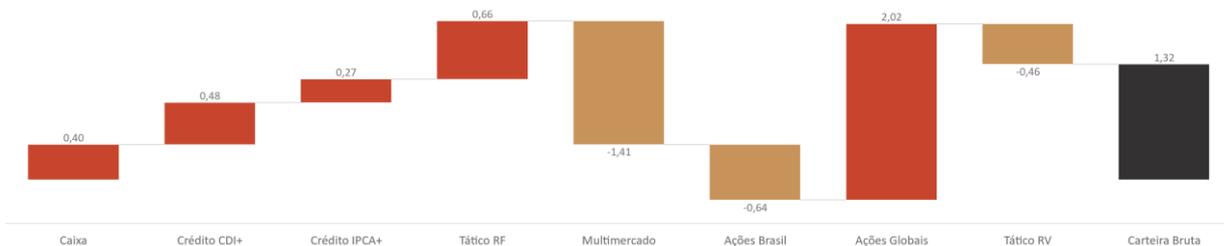
Carteira Atual

Warren Multigestores Crédito Plus CDI+	8,0%	Warren Multigestores Multimercado Plus	35,0%	Warren Global Factors	7,0%
Warren Cash Clash	0,5%	Warren Cash Clash	2,1%	Warren Multigestores Ações Plus	13,0%
Warren Venus	1,2%	Mar Absoluto	3,2%	Warren Cash Clash	0,5%
Sparta Max	1,0%	SPX Raptor	3,2%	Atmos	1,5%
Arx Everest	0,7%	Vista Multiestratégia	3,1%	Squadra Long Bias	1,7%
Icatu Vanguarda Plus	1,5%	Ace Capital W	5,6%	Charles River	2,8%
Capitania Radar	0,9%	Vinland Macro Plus	5,3%	Tarpon	0,7%
Root HG Plus	0,4%	Kapitalo Zeta	4,3%	Avantgarde	2,5%
MCA II	0,8%	SPX Hornet	4,2%	Warren Fatores Brasil	1,3%
Outros	1,1%	Giant Zarathustra	4,0%	Outros	2,1%
Sparta Debênture Incentivada Inflação	5,0%			Warren Tático RV	5,0%
Warren Tático RF	20,0%	Caixa	7,0%	Ibovespa	5,0%
Soberano Pós Fixado	2,4%	Warren Cash Clash	7,0%	S&P 500	0,0%
Soberano Prefixado	4,2%				
Soberano Inflação	8,0%				
Crédito CDI+	5,4%				

Atribuição de Performance Mensal



Atribuição de Performance Anual



Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito - FCC. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. 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. Para reclamações, favor contatar a Divisória da Warren no email meajuda@warrenbrasil.com ou telefone (11) 4950.8124.