

Março 2025

# Warren Multigestores Crédito FIC FIM CP

## Sobre o fundo

Início em 27/04/2022

Warren Multigestores é um fundo que investe em gestores selecionados pelo nosso Comitê de Produtos. Essa solução democratiza o acesso a gestores exclusivos através de uma carteira diversificada e monitorada pelo nosso time de alocação da Warren. A aplicação mínima permite que qualquer cliente Warren invista em todos os gestores por apenas R\$ 1,00 sem se preocupar com balanceamento da carteira, o que confere eficiência operacional. Por fim, toda alteração de produto dentro do Warren Multigestores não é tributável, aumentando também a eficiência tributária.

### Performance no mês

Rent.	CDI	% CDI
1,11%	0,96%	114,64%

### Melhor mês

Ago/23

1,51%

### Pior mês

Abr/22

-0,01%

### Performance no ano

Rent.	CDI	% CDI
3,12%	2,99%	104,21%

### Positivo/Neg.

12 meses

↗ 12 ↘ 0

### Acima/Abaixo

CDI

↗ 9 ↘ 3

### Performance nos últimos 12 meses

Rent.	CDI	% CDI
12,00%	11,28%	106,43%

### Meta de risco

0% a 3%

0,29%

## Warren Multigestores Crédito FIC FIM CP

Para Todos Investidores

Principais mercados

Crédito Corporativo

Categoria  
Multimercados Livre

Gestor  
Warren Brasil

CNPJ  
44.761.636/0001-21

Administrador  
Vortx

Custodiante

Auditoria  
Next Auditores Independentes

Taxa de administração  
0,10%

Taxa de performance  
10,00%

Tributação  
Longo Prazo

Aplicação inicial  
R\$ 1,00

Movimentação mínima  
R\$ 1,00

Patrimônio líquido  
R\$ 107.208.587,50

Cotização da aplicação  
D+0

Cotização do resgate  
D+33

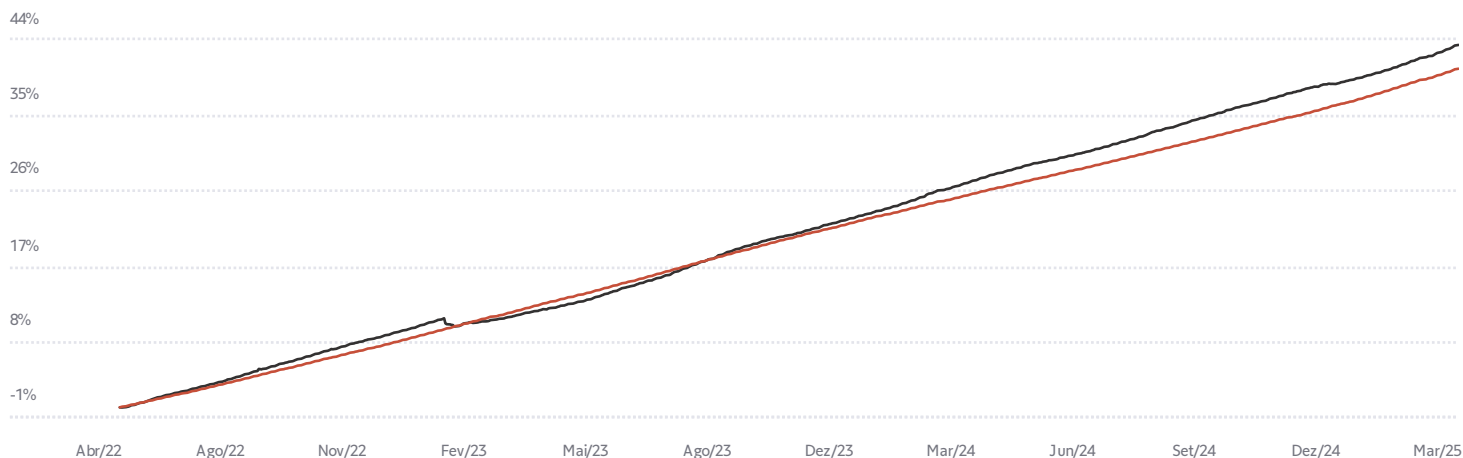
Pagamento do resgate  
D+35

Benchmark  
CDI

Exposição cambial  
Não

## Performance histórica (%)

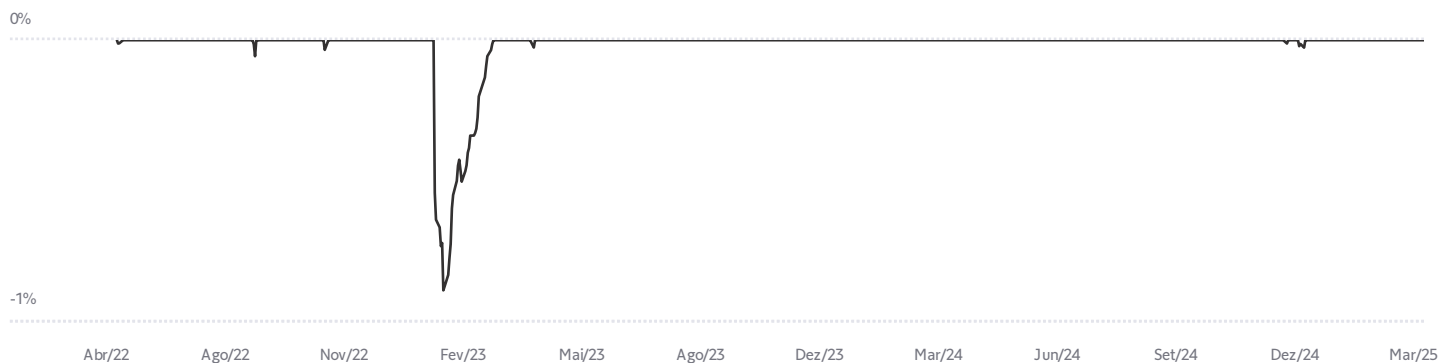
Fundo CDI



Anos e Índices	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
<b>2025</b>	0,92	1,06	1,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,12	43,43
CDI	1,01	0,99	0,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,99	40,58
% CDI	90,97	107,49	114,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,21	107,03
<b>2024</b>	1,36	1,03	1,04	0,99	0,82	0,89	1,13	1,00	0,97	0,96	0,89	0,66	12,38	39,10
CDI	0,97	0,80	0,83	0,89	0,83	0,79	0,91	0,87	0,84	0,93	0,79	0,93	10,88	36,50
% CDI	140,42	128,65	124,52	111,12	98,54	112,36	124,82	115,59	116,27	102,92	112,59	70,57	113,79	107,12
<b>2023</b>	0,01	0,44	1,00	0,79	1,31	1,19	1,42	1,51	1,08	0,96	1,03	0,98	12,35	23,78
CDI	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,07	1,07	1,14	0,97	1,00	0,92	0,89	13,04	23,11
% CDI	0,82	47,61	85,22	85,57	116,83	110,82	132,64	132,66	110,56	96,73	112,50	109,23	94,72	102,90
<b>2022</b>	-	-	-	-0,01	1,32	1,12	1,16	1,40	1,25	1,19	1,09	1,23	10,17	10,17
CDI	-	-	-	0,09	1,03	1,02	1,03	1,17	1,07	1,02	1,02	1,12	8,91	8,91
% CDI	-	-	-	-12,59	127,67	110,27	112,05	119,72	116,78	116,36	106,59	109,44	114,18	114,18

## Drawdown - Máxima perda acumulada

Fundo



## Volatilidade - 21 dias

Fundo



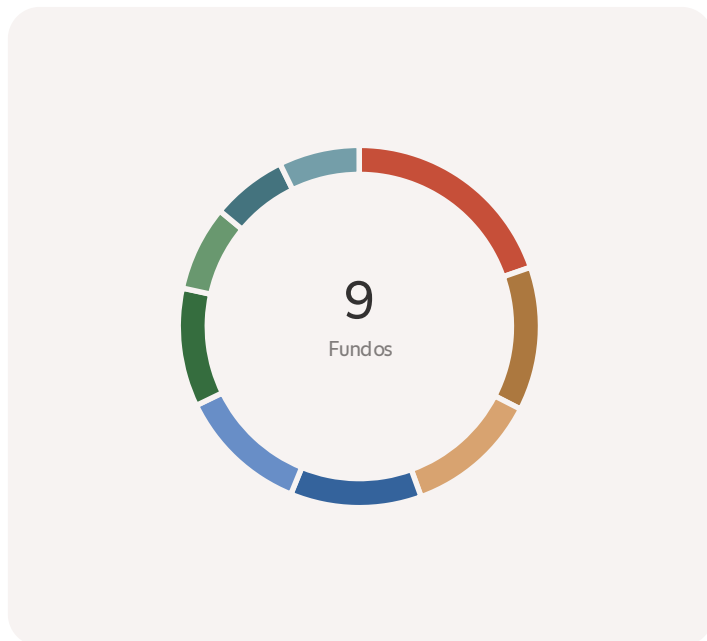
## Estatísticas

Início em 16/01/2023

Informação	No ano	6 Meses	12 Meses	Do início
Retorno Acumulado (%)	3,12	5,72	12,00	43,43
Volatilidade Média Anualizada (%)	0,24	0,29	0,29	0,51
Máximo Drawdown (%)	-	-0,03	-0,03	-0,89
Meses Acima do Benchmark	2	4	9	27
Meses Abaixo do Benchmark	1	2	3	9
Índice Sharpe	-	-	-	5,58
Maior Retorno Mensal (%)	1,11	1,11	1,13	1,51
Menor Retorno Mensal (%)	0,92	0,66	0,66	-0,01
Patrimônio Líquido Médio (R\$ milhões)	109.638.021,82	112.874.908,02	112.534.539,72	96.285.618,35

## Alocação atual (%)

Produtos	Percentual
Icatu Vanguarda CP Pg FIM	19,70
Sparta Top FIC de FIF RF CP LP	12,85
Capitania Premium 45 FIC de FI RF CP LP	11,91
AMW Vênus FIC FIM CP	11,72
BOCOM BBM CORPORATE CREDIT FC DE FI RF CP	11,65
V8 Cash 2 FIC FIRF	10,58
MCA FIC FIDC	7,61
Gramado FIC FIDC - Sênior	6,76
Demais Fundos	7,22



## Alocação nos últimos 6 meses (%)

Produtos	Out/24	Nov/24	Dez/24	Jan/25	Fev/25	Mar/25
Icatu Vanguarda CP Pg FIM	22,23	22,32	16,72	15,11	19,51	19,70
Sparta Top FIC de FIF RF CP LP	12,55	10,84	7,08	7,90	12,73	12,85
Capitania Premium 45 FIC de FI RF CP LP	13,02	12,96	12,66	10,04	11,78	11,91
AMW Vênus FIC FIM CP	13,88	13,25	10,71	10,82	11,61	11,72
BOCOM BBM CORPORATE CREDIT FC DE FI RF CP	12,57	12,77	7,16	7,90	11,56	11,65
V8 Cash 2 FIC FIRF	-	-	-	7,98	8,55	10,58
MCA FIC FIDC	8,23	7,81	6,32	6,39	7,54	7,61
Gramado FIC FIDC - Sênior	6,12	6,22	6,45	6,23	6,69	6,76
Warren PRO MASTER FIM CP	3,54	3,62	3,76	3,83	4,11	4,16
AMW Cash Clash FIRF LP	3,91	0,95	3,10	2,37	2,54	2,56
BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REF DI RESP LIMITADA	0,19	2,27	1,02	2,10	3,27	0,72
Outros	0,47	1,01	8,80	11,62	0,12	-0,23

# 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.