

Março 2025

Warren Multigestores Multimercado Plus

Sobre o fundo

Início em 30/06/2022

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
0,42%	0,96%	43,07%

Melhor mês

Set/24

2,48%

Pior mês

Abr/24

-3,41%

Performance no ano

Rent.	CDI	% CDI
1,88%	2,99%	62,97%

Positivo/Neg.

12 meses

↗ 11 ↘ 1

Acima/Abaixo

CDI

↗ 4 ↘ 8

Performance nos últimos 12 meses

Rent.	CDI	% CDI
7,02%	11,28%	62,29%

Meta de risco

3% a 7%

5,30%

Warren Multigestores Multimercado Plus

Para Todos Investidores

Principais mercados

Renda Fixa Brasil, Renda Fixa Global, Ações Brasil, Ações Globais, Commodities

Categoria
Multimercados Livre

Gestor
Warren Brasil

CNPJ
46.615.722/0001-51

Administrador
Vortx

Custodiante

Auditoria
Next Auditores Independentes

Taxa de administração
0,00%

Taxa de performance
15,00%

Tributação
Longo Prazo

Aplicação inicial
R\$ 1,00

Movimentação mínima
R\$ 1,00

Patrimônio líquido
R\$ 43.516.451,00

Cotização da aplicação
D+0

Cotização do resgate
D+65

Pagamento do resgate
D+67

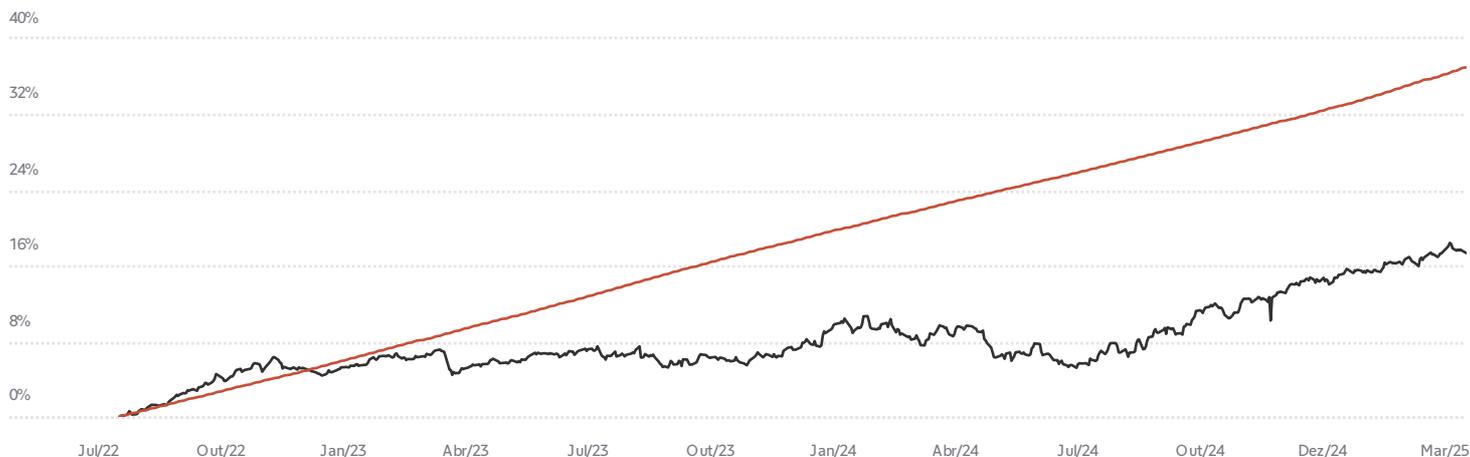
Benchmark
CDI

Exposição cambial
Não



Performance histórica (%)

Fundo CDI



Anos e Índices	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
2025	0,84	0,61	0,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,88	17,33
CDI	1,01	0,99	0,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,99	37,02
% CDI	83,26	62,32	43,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,97	46,82
2024	-0,41	-1,57	1,33	-3,41	0,07	0,04	1,59	1,02	2,48	0,80	1,71	0,75	4,34	15,16
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	33,04
% CDI	-42,88	-196,65	160,48	-383,97	8,94	4,46	175,44	117,37	297,26	86,16	215,35	80,35	39,88	45,89
2023	0,89	0,29	-1,13	0,50	0,67	0,72	-0,01	-1,94	0,84	0,17	1,42	2,27	4,74	10,37
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	19,99
% CDI	79,55	31,62	-96,10	54,69	59,25	67,51	-1,00	-170,34	86,84	17,07	155,15	254,19	36,37	51,90
2022	-	-	-	-	-	-	0,77	1,71	1,34	1,72	-0,67	0,41	5,38	5,38
CDI	-	-	-	-	-	-	0,59	1,17	1,07	1,02	1,02	1,12	6,15	6,15
% CDI	-	-	-	-	-	-	130,05	146,56	124,89	168,53	-65,70	36,66	87,48	87,48

Drawdown - Máxima perda acumulada

Fundo



Volatilidade - 21 dias

Fundo



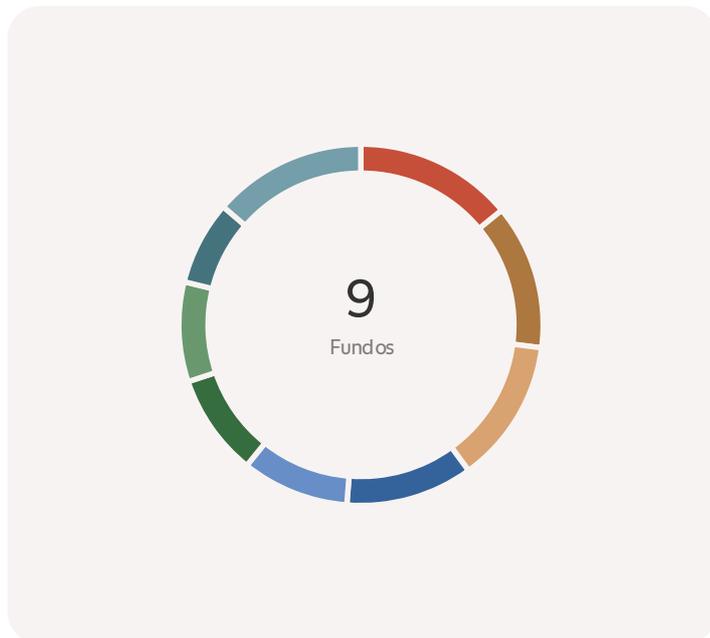
Estatísticas

Início em 16/01/2023

Informação	No ano	6 Meses	12 Meses	Do início
Retorno Acumulado (%)	1,88	5,23	7,02	17,33
Volatilidade Média Anualizada (%)	3,33	5,63	5,30	4,39
Máximo Drawdown (%)	-0,91	-2,22	-4,09	-4,96
Meses Acima do Benchmark	0	1	4	11
Meses Abaixo do Benchmark	3	5	8	22
Índice Sharpe	-0,33	-0,09	-0,80	-4,48
Maior Retorno Mensal (%)	0,84	1,71	2,48	2,48
Menor Retorno Mensal (%)	0,42	0,42	-3,41	-3,41
Patrimônio Líquido Médio (R\$ milhões)	46.227.295,18	47.569.489,09	45.280.556,56	42.324.290,55

Alocação atual (%)

Produtos	Percentual
ACE CAPITAL W FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	14,06
KAPITALO ZETA VC FIC MULTIMERCADO	12,98
VINLAND MACRO PLUS 2 FIC FIM	12,90
SPX HORNET EQUITY HEDGE FIC FIM	11,29
VISTA MULTIESTRATEGIA D60 FIC FIM	9,56
Giant Zarathustra II FIC de FIM	9,11
VC SPX FIC DE FIM CP IE	8,93
BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF 7,51 REF DI RESP LIMITADA	7,51
Demais Fundos	13,65



Alocação nos últimos 6 meses (%)

Produtos	Out/24	Nov/24	Dez/24	Jan/25	Fev/25	Mar/25
ACE CAPITAL W FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	14,75	15,17	12,30	12,59	14,84	14,06
KAPITALO ZETA VC FIC MULTIMERCADO	13,31	10,66	10,47	10,55	12,32	12,98
VINLAND MACRO PLUS 2 FIC FIM	14,53	14,63	14,51	14,86	15,22	12,90
SPX HORNET EQUITY HEDGE FIC FIM	9,32	10,37	10,62	11,10	10,64	11,29
VISTA MULTIESTRATEGIA D60 FIC FIM	10,37	10,04	9,51	9,91	9,15	9,56
Giant Zarathustra II FIC de FIM	10,41	12,02	11,20	11,11	8,85	9,11
VC SPX FIC DE FIM CP IE	7,11	7,98	8,25	8,23	8,69	8,93
BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REF DI RESP LIMITADA	0,46	5,73	4,39	2,60	5,39	7,51
Mar Absoluto FIC de FIM	5,01	5,36	5,28	5,51	5,60	6,01
AMW Omaha FIC FIM	2,47	2,79	2,66	3,22	3,19	3,33
Warren Multigestores MM	-	-	-	-	0,44	3,22
Mar Absoluto II FIC de FIM	3,91	3,75	1,92	2,00	2,41	3,91
Outros	-2,36	-2,91	8,86	8,33	3,26	-1,50

Alocação nos últimos 6 meses (%)

Produtos	Out/24	Nov/24	Dez/24	Jan/25	Fev/25	Mar/25
AMW Cash Clash FIRF LP	6,19	4,41	-	-	-	-
Giant Zarathustra FIC de FIM	4,51	-	-	-	-	-

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.