

Abril 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 |
|-------|-------|---------|
| 5,15% | 1,06% | 488,19% |

Melhor mês Abr/25

5,15%

Pior mês Abr/24

-3,41%

Performance no ano

| Rent. | CDI | % CDI |
|-------|-------|---------|
| 7,14% | 4,08% | 174,93% |

Positivo/Neg. 12 meses

↗ 12 ↘ 0

Acima/Abaixo CDI

↗ 5 ↘ 7

Performance nos últimos 12 meses

| Rent. | CDI | % CDI |
|--------|--------|---------|
| 16,51% | 11,46% | 144,05% |

Meta de risco 3% a 7%

5,33%

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\$ 0,00

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 | 5,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,14 | 23,38 |
| CDI | 1,01 | 0,99 | 0,96 | 1,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,08 | 38,46 |
| % CDI | 83,26 | 62,32 | 43,07 | 488,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 174,93 | 60,78 |
| 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



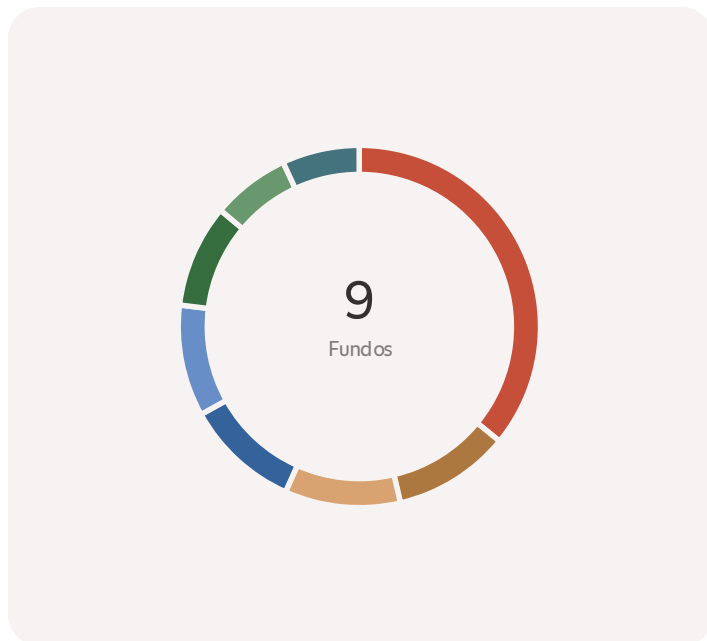
Estatísticas

Início em 16/01/2023

| Informação | No ano | 6 Meses | 12 Meses | Do início |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Retorno Acumulado (%) | 7,14 | 9,78 | 16,51 | 23,38 |
| Volatilidade Média Anualizada (%) | 4,21 | 6,01 | 5,33 | 4,46 |
| Máximo Drawdown (%) | -0,91 | -2,21 | -2,41 | -4,96 |
| Meses Acima do Benchmark | 1 | 2 | 5 | 12 |
| Meses Abaixo do Benchmark | 3 | 4 | 7 | 22 |
| Índice Sharpe | 0,73 | 0,65 | 0,95 | -3,38 |
| Maior Retorno Mensal (%) | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 |
| Menor Retorno Mensal (%) | 0,42 | 0,42 | 0,04 | -3,41 |
| Patrimônio Líquido Médio (R\$ milhões) | 45.863.506,08 | 46.498.912,97 | 46.003.337,24 | 42.383.161,73 |

Alocação atual (%)

| Produtos | Percentual |
|---|------------|
| BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REF DI RESP LIMITADA | 44,69 |
| ACE CAPITAL W FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 12,99 |
| VINLAND MACRO PLUS 2 FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 12,85 |
| KAPITALO ZETA VC FIC MULTIMERCADO | 12,74 |
| VISTA MULTISTRATEGIA D60 FIC FIM | 12,41 |
| SPX HORNET EQUITY HEDGE FIC FIM | 11,43 |
| VC SPX FIC DE FIM CP IE | 8,70 |
| Giant Zarathustra II FIC de FIM | 8,60 |
| Demais Fundos | -24,41 |



Alocação nos últimos 6 meses (%)

| Produtos | Nov/24 | Dez/24 | Jan/25 | Fev/25 | Mar/25 | Abr/25 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REF DI RESP LIMITADA | 5,73 | 4,39 | 2,60 | 5,39 | 7,51 | 44,69 |
| ACE CAPITAL W FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15,17 | 12,30 | 12,59 | 14,84 | 14,06 | 12,99 |
| VINLAND MACRO PLUS 2 FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 14,63 | 14,51 | 14,86 | 15,22 | 12,90 | 12,85 |
| KAPITALO ZETA VC FIC MULTIMERCADO | 10,66 | 10,47 | 10,55 | 12,32 | 12,98 | 12,74 |
| VISTA MULTISTRATEGIA D60 FIC FIM | 10,04 | 9,51 | 9,91 | 9,15 | 9,56 | 12,41 |
| SPX HORNET EQUITY HEDGE FIC FIM | 10,37 | 10,62 | 11,10 | 10,64 | 11,29 | 11,43 |
| VC SPX FIC DE FIM CP IE | 7,98 | 8,25 | 8,23 | 8,69 | 8,93 | 8,70 |
| Giant Zarathustra II FIC de FIM | 12,02 | 11,20 | 11,11 | 8,85 | 9,11 | 8,60 |
| Warren Multigestores Acoes Plus FIC de FI Acoe | - | - | - | - | - | 4,74 |
| AMW Omaha FIC FIM | 2,79 | 2,66 | 3,22 | 3,19 | 3,33 | 3,23 |
| Renascença Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | | | | | | |
| Warren Multigestores MM | - | - | - | 0,44 | 3,22 | 4 |

Mar Absoluto FIC de FIM

5,36

5,28

5,51

5,60

6,01

3,05

Outros

Alocação

-2,91

8,86

8,33

3,26

Fundo

-1,50

-38,57

Warren Multigestores Multimercado Plus

Mês
Abril 2025

Alocação nos últimos 6 meses (%)

| Produtos | Nov/24 | Dez/24 | Jan/25 | Fev/25 | Mar/25 | Abr/25 |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| AMW Cash Clash FIRF LP | 4,41 | - | - | - | - | - |
| Mar Absoluto II FIC de FIM | 3,75 | 1,92 | 2,00 | 2,41 | 2,59 | - |



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.