

Warren FO Tático RV FIM CP

O Warren FO Tático RV tem como objetivo essencial ser o veículo de implementação da alocação tática das carteiras de gestão discricionária Warren. É por meio deste fundo que nosso time de alocação aloca em ações brasileiras ou globais dependendo dos níveis de preços vigentes. Além disso, o fundo também tem mandato para a introdução de proteções na mesma classe quando o ambiente torna-se mais complexo. A alocação neutra do fundo - a alocação quando não há oportunidade identificada - é composta de 50% de RV Brasil e 50% em ações globais, sendo investido em índices passivos de alta liquidez para possibilitar a agilidade necessária de seu mandato. Com isso, consideramos como benchmark teórico do fundo um índice composto de 50% de ações Brasil (Ibovespa) e 50% de ações globais com efeito cambial.

Principais Mercados

Ações Brasil
Ações Globais

Características

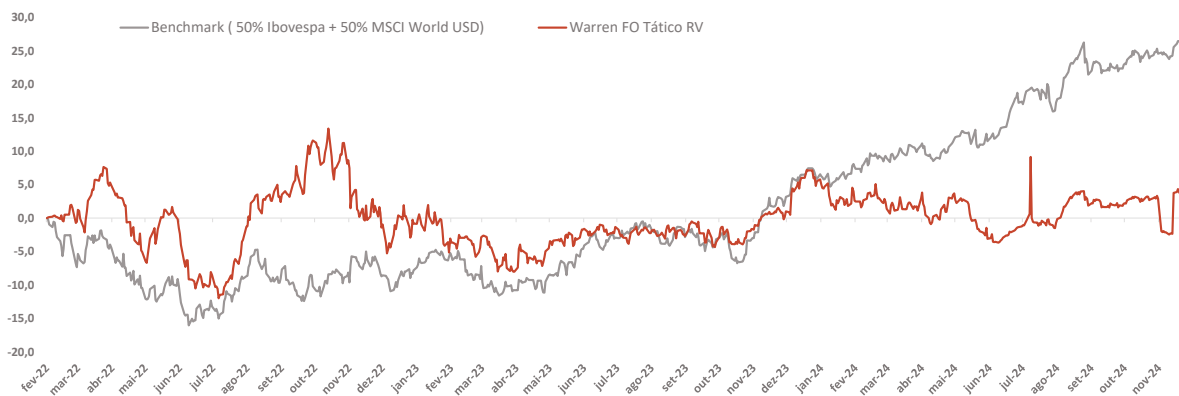
Categoria:	Ações Livre
CNPJ:	44.763.378/0001-12
Taxa de Gestão:	Não há
Taxa de Performance:	Não há
Gestor	Warren Family Office Gestão de rec. LTDA
Administrador	VORTX DTVM
Custodiante	VORTX DTVM
Auditoria	Deloitte Touche Tohmatsu
Benchmark	-----

Resultados Mensais

No mês de novembro o Warren Tático RV registrou alta de 1,67%, versus 2,90% do benchmark teórico de referência. No Comitê de Investimento de novembro, optamos por realizar nenhuma alteração.

Aplicação Inicial:	R\$ 1,00
Movimentação mínima:	R\$ 1,00
Data de Início:	09/02/2022
Cotização de aplicação:	D+0
Cotização de resgate:	D+2 corridos
Pagamento de Resgate:	D+2 úteis
Tributação:	15%
Público alvo:	Investidor Geral
Patrimônio Líquido	R\$ 10.288.748,54
Exposição Cambial	Não

Resultados Históricos (%)

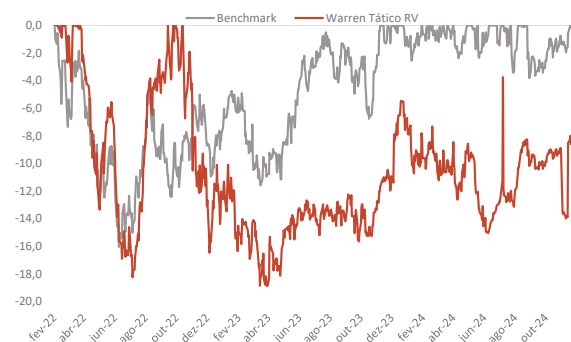


	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
2024	-4,56	0,68	-0,60	-1,37	-2,86	-0,15	1,89	4,24	-1,97	0,75	1,67		-2,56	4,41
Benchmark	-1,31	2,91	1,63	-0,90	1,27	4,90	2,99	4,13	-2,10	1,22	2,90		18,81	27,45
2023	-0,56	-3,74	-3,66	1,19	2,63	1,42	0,85	-1,33	1,32	-1,95	5,15	5,77	6,81	7,15
Benchmark	3,13	-3,76	-1,45	1,27	2,05	4,57	2,51	-1,87	-1,06	-2,53	9,30	4,37	16,97	7,27
2022		0,51	5,76	-9,03	4,03	-10,91	4,75	9,26	3,74	2,03	-5,24	-2,49	0,32	0,32
Benchmark		-2,66	-0,47	-7,23	0,05	-5,59	5,30	1,21	-2,77	3,77	2,96	-2,42	-8,30	-8,30

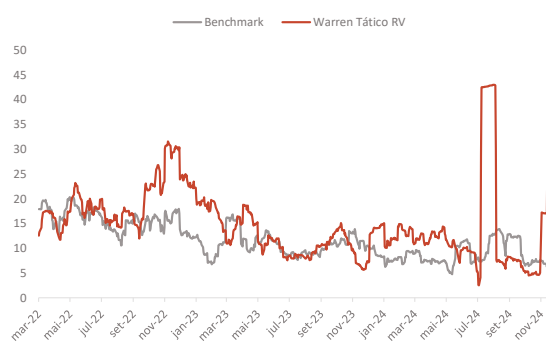
Alocação Alvo

	Neutro	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24
Ações Brasil	50	100	100	100	100	100	100	100	50	50	50	50	50
Ações Globais	50	0	0	0	0	0	0	0	50	50	50	50	50

Drawdown (%)



Volatilidade (%) - 21 dias



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, limina 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 Ouvidoria da Warren no email meajuda@warrenbrasil.com ou telefone (11) 4550-8124.