

Junho 2025

CDI + Perfil 6 Qualificado

Sobre a carteira

Início em 01/04/2024

A Warren Carteira CDI é recomendada para quem deseja menor risco e maior previsibilidade na performance. Com o objetivo de aumentar o seu patrimônio com risco reduzido, a carteira é monitorada e gerida pelo time de alocação da Warren. A Warren Carteira CDI também conta com o nosso Comitê de Produtos, responsável por selecionar rigorosamente os produtos de sua carteira. Além disso, todo rebalanceamento é feito automaticamente.

Performance no mês

Rent. bruta	CDI+1,8%	% CDI+1,8%
1,08%	1,24%	87,18%

Melhor mês

Fev/25

1,49%

Pior mês

Dez/24

0,77%

Performance no ano

Rent. bruta	CDI+1,8%	% CDI+1,8%
7,08%	7,34%	96,45%

Positivo/Neg.

12 meses

↗ 12 ↘ 0

Acima/Abaixo

CDI+1,8%

↗ 2 ↘ 10

Performance nos últimos 12 meses

Rent. bruta	CDI+1,8%	% CDI+1,8%
13,29%	14,15%	93,86%

Acima/Abaixo

CDI

↗ 9 ↘ 3

Meta de risco

0% a 1%

0,48%

CDI + Perfil 6 Qualificado

Para Investidores Qualificados

Principais mercados

Títulos Públicos, Financiamento a Termo, Crédito Estruturado, Crédito Bancário, Crédito Corporativo, Crédito Imobiliário

Categoria	Gestor	Prazo de investimento sugerido
Carteira Administrada	Warren Brasil	2 anos
Taxa de performance	Aplicação inicial	Movimentação mínima
Não há	R\$ 100,00	R\$ 100,00
Cotização da aplicação	Pagamento de resgate total	Tributação
D+0	Até 35 dias corridos + 2 dias úteis	Longo Prazo
Meta de volatilidade	Meta máxima de drawdown	Meta de retorno bruta
0,1 a 0,5	3,50	CDI+1,8%

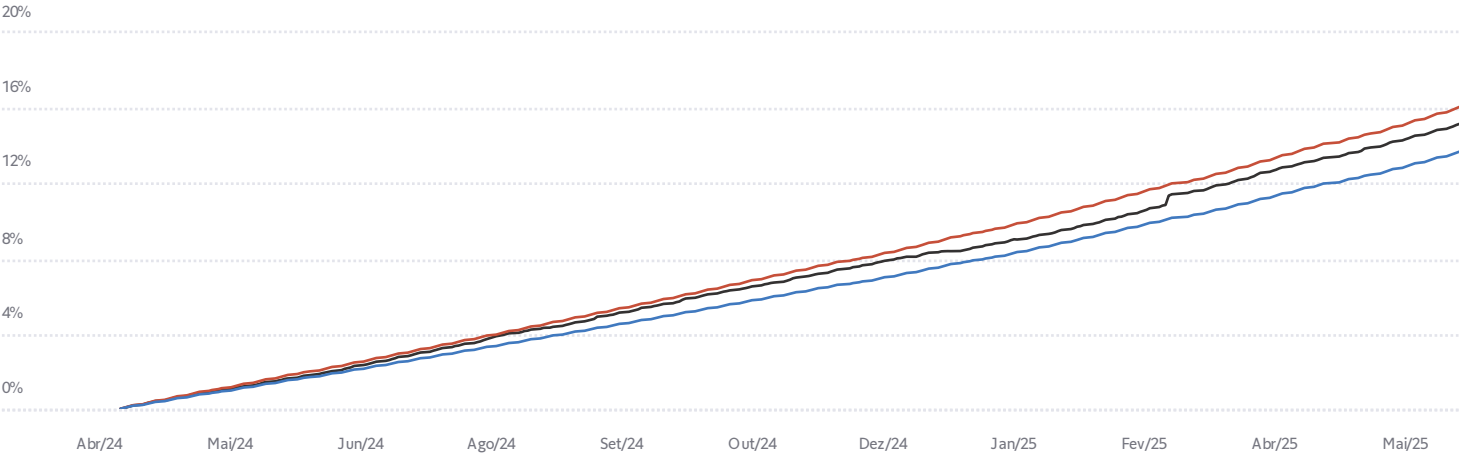
Cota histórica teórica (%)

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

Carteira

CDI+1,8%

CDI



Anos e Índices	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
2025	0,99	1,49	1,07	1,10	1,15	1,08	-	-	-	-	-	-	7,08	16,41
CDI+1,8%	1,17	1,13	1,10	1,20	1,29	1,24	-	-	-	-	-	-	7,34	17,51
% CDI+1,8%	84,37	132,14	97,45	91,84	89,16	87,18	-	-	-	-	-	-	96,45	93,72
% CDI	97,48	151,33	111,19	104,29	100,94	98,56	-	-	-	-	-	-	110,32	109,88
2024	-	-	-	0,91	0,87	0,95	1,13	0,94	0,96	0,98	0,87	0,77	8,71	8,71
CDI+1,8%	-	-	-	1,00	0,98	0,93	1,07	1,02	0,99	1,09	0,93	1,08	9,47	9,47
% CDI+1,8%	-	-	-	91,51	88,26	102,43	105,75	92,02	97,36	89,68	93,73	71,43	91,97	91,97
% CDI	-	-	-	107,73	104,16	120,98	124,92	108,70	114,85	105,57	109,77	82,95	108,87	108,87

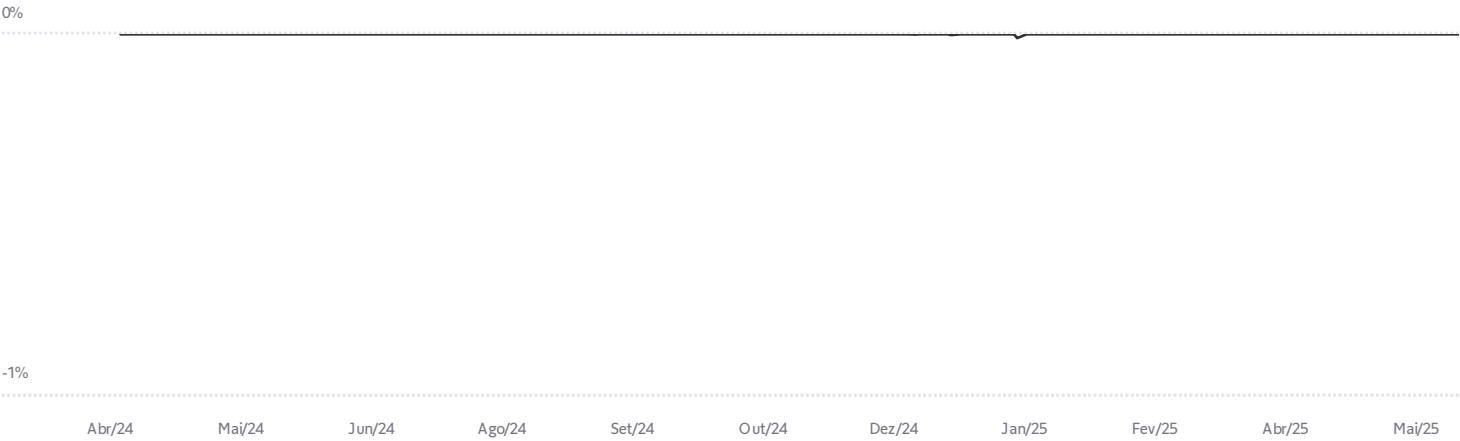
Estatísticas

Início em 16/01/2023

Informação	No ano	6 Meses	12 Meses	Do início
Retorno Acumulado (%)	7,08	7,08	13,29	16,41
Volatilidade Média Anualizada (%)	0,61	0,61	0,48	0,44
Máximo Drawdown (%)	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Meses Acima do Benchmark	1	1	2	3
Meses Abaixo do Benchmark	5	5	10	12
Índice Sharpe	-0,43	-0,43	-	-
Maior Retorno Mensal (%)	1,49	1,49	1,49	1,49
Menor Retorno Mensal (%)	0,99	0,99	0,77	0,77

Drawdown - Máxima perda acumulada

Carteira

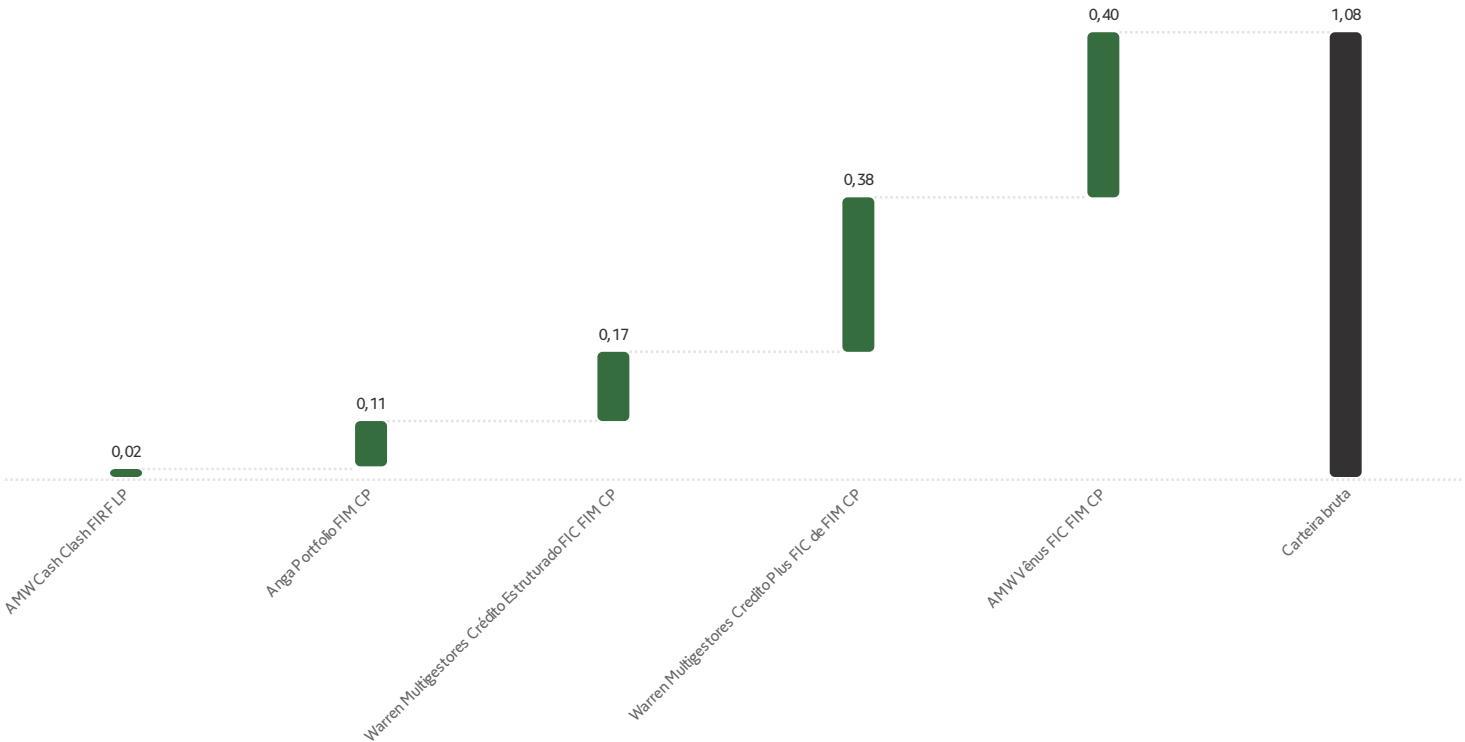


Volatilidade - 21 dias

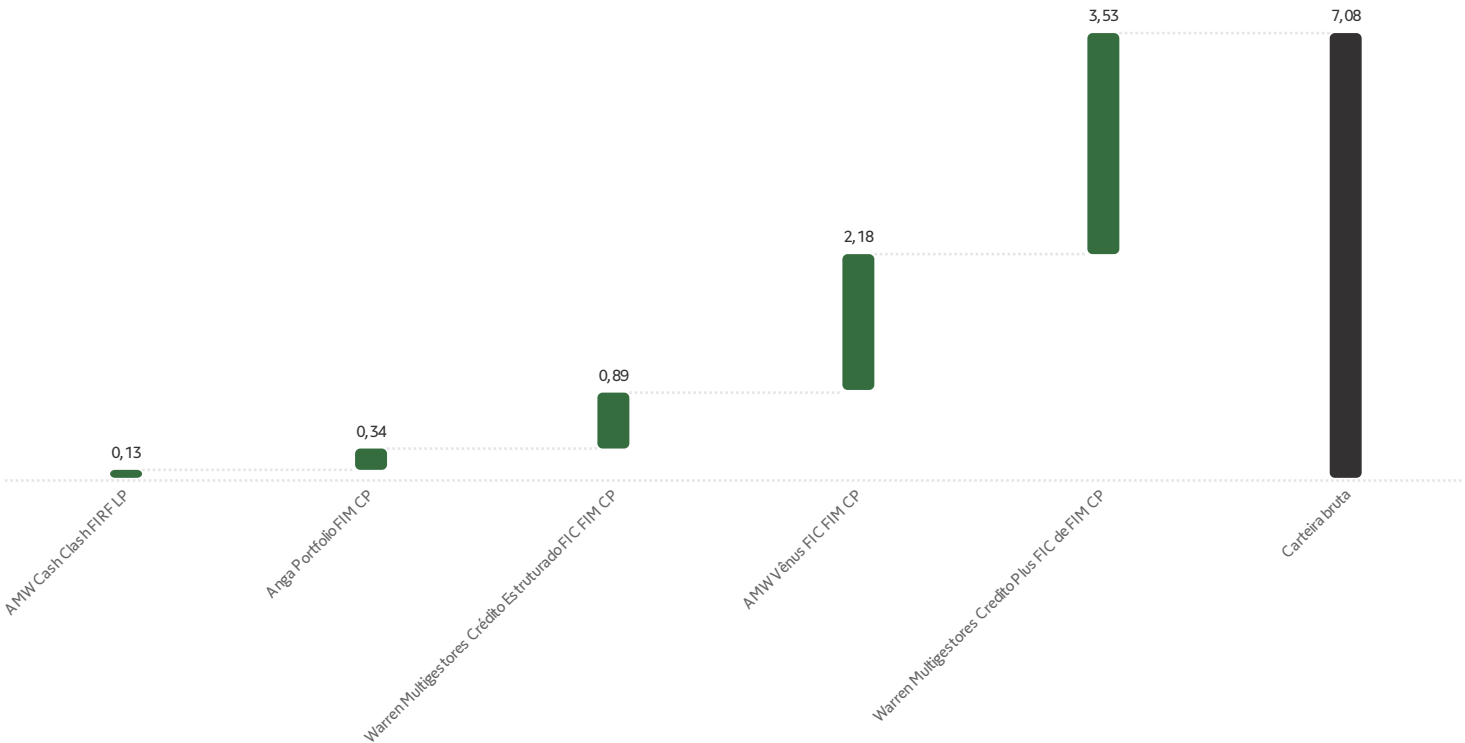
Carteira



Atribuição de performance mensal (%)



Atribuição de performance anual (%)



Por produto (%)

Produtos	Percentual
Warren Multigestores Credito Plus FIC de FIM CP	40,00
Icatu Vanguarda Credit Plus FIC de FI RF CP	6,18
AMW Vênus FIC FIM CP	5,42
V8 Cash 2 FIC FIRF	4,58
MCA II FIC de FIDC RL	4,35
Capitânia Radar 90 FIM CP LP	4,24
Root Capital Crédito HG Plus FIC FIM CP	4,19
Warren PRO MASTER FIM CP	3,01
Sparta Max 60 FIC de FI RF CP LP	1,53
Demais Fundos	6,51
Anga Portfolio FIM CP	10,00
Outros	10,00

Produtos	Percentual
AMW Vênus FIC FIM CP	33,00
Warren Vênus Master	32,70
BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REF DI RESP LIMITADA	0,26
AMW Cash Clash FIRF LP	0,08
Outros	-0,04
AMW Cash Clash FIRF LP	2,00
Outros	2,00

Produtos	Percentual
Warren Multigestores Crédito Estruturado FIC FIM CP	15,00
Gramado FIC FIDC - Subordinada	4,42
MCA II FIC de FIDC RL	2,94
AUGME 90 FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	2,92
BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REF DI RESP LIMITADA	1,63
M8 Credit Advanced FIC FIDC	1,28
Warren PRO MASTER FIM CP	1,02
Valora Guardian FIDC	0,86
Anga Portfolio FIM CP	0,01
Demais Fundos	-0,08

Alocação nos últimos 6 meses (%)

Produtos	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25
Warren Multigestores Credito Plus FIC de FIM CP	60,00	60,00	40,00	40,00	40,00	40,00
AMW Vênus FIC FIM CP	28,00	28,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Warren Multigestores Crédito Estruturado FIC FIM CP	10,00	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Anga Portfolio FIM CP	-	-	10,00	10,00	10,00	10,00
AMW Cash Clash FIRF LP	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

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.