

Warren Equals FIA

O fundo Warren Equals é um fundo de ações que investe em empresas destacadas por suas políticas de equidade de gênero. Seu diferencial é baseado em pesquisas acadêmicas e de mercado que mostram como gestoras mulheres e empresas com políticas de equidade de gênero tem melhor performance. O fundo utiliza o Fator Qualidade em sua estratégia, assim selecionando ativos com excelentes indicadores financeiros, como margem de lucro e baixa alavancagem financeira.

Principais Fatores

Qualidade

Características

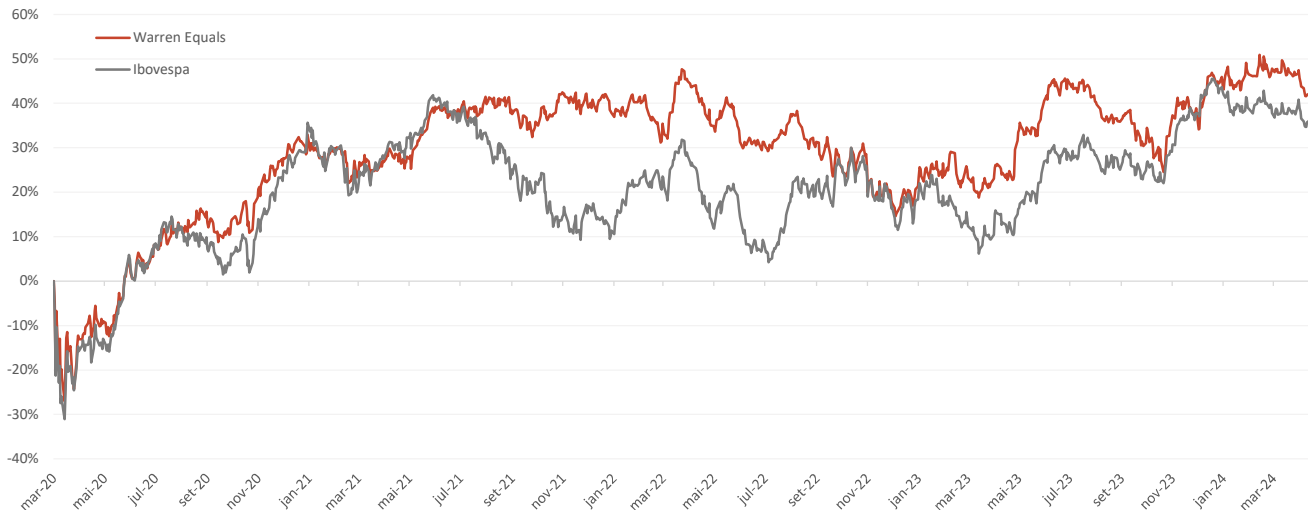
Categoria:	Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível I
CNPJ:	36.401.557/0001-81
Taxa de Administração:	1,0% a.a
Taxa de Performance:	15% sobre o Ibovespa
Gestor	Warren Brasil Gestão e Administração de Recursos LTDA
Administrador	Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA
Custodiante	Santander Securities Services Brasil DTVM S.A.
Auditoria	Ramires & Cia Auditores Independentes
Benchmark	Ibovespa
Exposição Cambial	Não

Resultados Mensais

No mês de abril, o fundo Warren Equals registrou um retorno de -1,91%, acompanhando o Ibovespa e sendo impactado principalmente pelo setor financeiro, uma parcela significativa da carteira. Nos últimos 12 meses, o fundo alcançou uma rentabilidade acumulada de +15,78%.

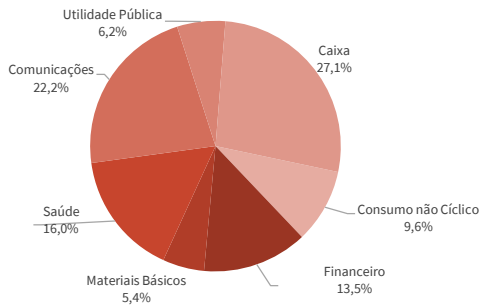
Aplicação inicial:	R\$ 1,00
Movimentação mínima:	R\$ 1,00
Data de Início:	10/03/2020
Cotização de aplicação:	D+0
Cotização de resgate:	D+3 (corridos)
Pagamento de Resgate:	D+2 (úteis, após cotização)
Tributação:	15%
Público alvo:	Investidor Geral
Patrimônio Líquido	R\$ 2.392.491,98

Resultados Históricos

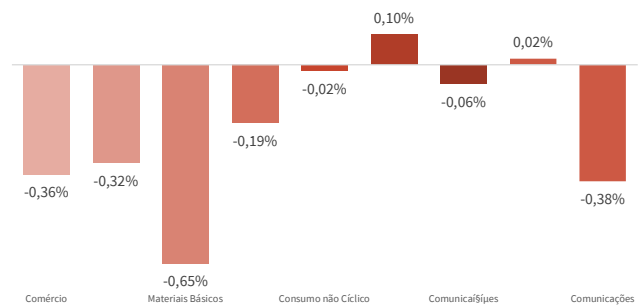


	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
2024	-2,21%	3,24%	-0,33%	-1,91%									-1,30%	44,42%
Ibov	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%									-6,16%	36,56%
2023	5,50%	-3,47%	-0,27%	2,11%	7,31%	8,03%	-0,31%	-6,02%	-1,22%	-6,86%	11,46%	5,33%	21,66%	46,33%
Ibov	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,27%	-5,09%	0,71%	-2,93%	12,54%	5,38%	22,28%	45,51%
2022	-0,17%	-3,43%	6,15%	-5,28%	1,64%	-6,43%	2,33%	-3,15%	-4,34%	3,75%	-5,40%	-1,26%	-15,31%	20,28%
Ibov	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%	-3,06%	-2,45%	4,69%	19,00%
2021	-4,20%	-3,09%	3,24%	0,34%	6,14%	2,06%	0,07%	2,51%	-4,47%	2,53%	0,57%	2,64%	8,05%	42,02%
Ibov	-3,32%	-4,37%	6,00%	1,94%	6,16%	0,46%	-3,94%	-2,48%	-6,57%	-6,74%	-1,53%	2,85%	-11,93%	13,67%
2020			-17,81%	11,54%	3,83%	8,03%	7,69%	2,78%	-2,69%	0,13%	11,56%	6,25%	31,44%	31,44%
Ibov			-20,82%	10,25%	8,57%	8,76%	8,27%	-3,44%	-4,80%	-0,69%	15,90%	9,30%	29,07%	29,07%

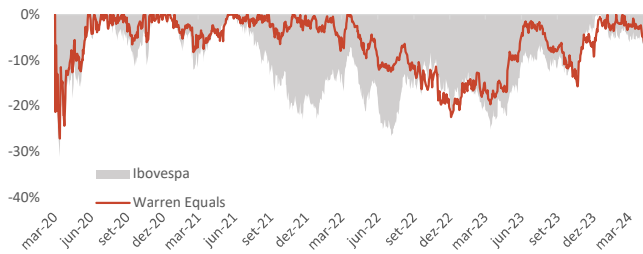
Alocação Atual



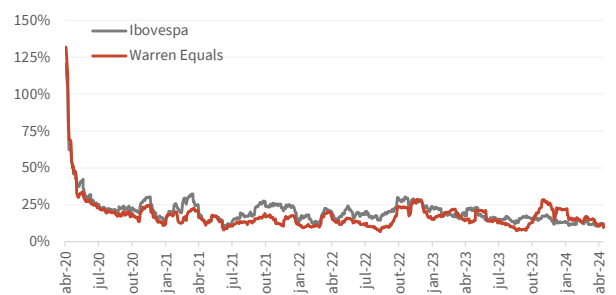
Atribuição de Performance Mensal



Drawdown



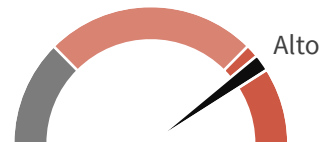
Volatilidade - 21 dias



Estadísticas

	Ano	6 Meses	12 Meses	Início
Retorno Acumulado	-1,30%	15,86%	15,78%	44,42%
Volatilidade anualizada	16,49%	16,65%	16,39%	21,93%
Máximo Drawdown	-22,41%	-15,59%	-16,89%	-27,03%
Meses acima Ibov	3	3	4	23
Meses abaixo Ibov	1	3	8	27
Índice Sharpe	-1,08	0,89	0,19	0,03
Maior Retorno mensal	3,24%	11,46%	11,46%	11,46%
Menor Retorno mensal	-2,21%	-2,21%	-6,86%	-6,86%
PL médio	2,64M	2,73M	3,09M	8,9M

Risco



Comparativos

Ano	No Ano			Acumulado		
	Nominal	Ibov	Ibov+	Nominal	Ibov	Ibov+
2024	-1,30%	-6,16%	4,85%	44,42%	36,56%	7,87%
2023	21,66%	22,28%	-0,63%	46,33%	42,02%	4,31%
2022	-15,31%	4,69%	-19,99%	20,28%	19,00%	1,28%
2021	8,05%	-11,93%	19,98%	42,02%	13,67%	19,98%
2020	31,44%	29,07%	2,37%	31,44%	29,07%	2,37%
2019						
2018						
2017						
2016						

Correlação

	W Equals	Ibovespa	S&P 500	Nasdaq	IMA-B	Dólar
W Equals	1,00					
Ibovespa	0,90	1,00				
S&P 500	0,71	0,62	1,00			
Nasdaq	0,63	0,56	0,94	1,00		
IMA-B	0,67	0,62	0,38	0,32	1,00	
Dólar	-0,31	-0,37	-0,22	-0,18	-0,31	1,00