

# Warren Games FIA

O Warren Games é um fundo de investimento em ações que investe em empresas da indústria de jogos e entretenimento, construindo o que estamos conhecendo como Metaverso. É um setor de grande potencial e cujas maiores empresas estão localizadas no exterior. Utiliza da estratégia de Fator tamanho, visando capturar o diferencial na rentabilidade entre empresas com menor e maior representatividade seus mercados.

## Principais Fatores

Tamanho

## Características

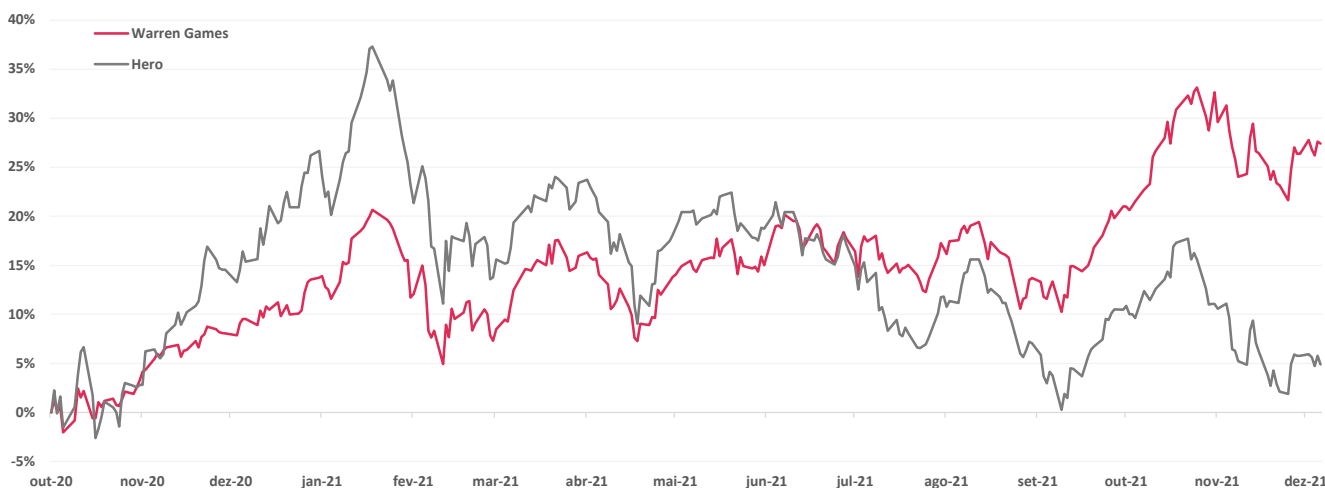
|                        |   |
|------------------------|---|
| Categoria:             | Fundo de Investimento em Ações                        |
| CNPJ:                  | 37.557.976/0001-70                                    |
| Taxa de Administração: | Não há  |
| Taxa de Performance:   | Não há  |
| Gestor                 | Warren Brasil Gestão e Administração de Recursos LTDA |
| Administrador          | Warren Brasil Gestão e Administração de Recursos LTDA |
| Custodiante            | Santander Securities Services Brasil DTVM S.A.        |
| Auditoria              | Ramires & Cia Auditores Independentes                 |
| Benchmark              | Hero  |

## Resultados Mensais

Em dezembro o Games performou 3,26% acima do seu índice de referência, o ETF Hero. As maiores contribuições vieram do Meta, antigo Facebook (FB), e da Take-Two Interactive Software (TTWO).

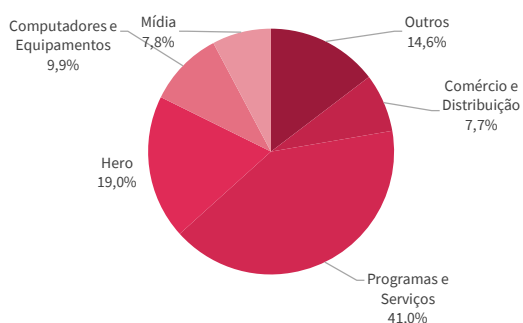
|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Aplicação inicial:      | R\$ 1,00                    |
| Movimentação mínima:    | R\$ 1,00                    |
| Data de Início:         | 26/10/2020                  |
| Cotização de aplicação: | D+0                         |
| Cotização de resgate:   | D+10 (corridos)             |
| Pagamento de Resgate:   | D+2 (úteis, após cotização) |
| Tributação:             | 15%                         |
| Público alvo:           | Investidor Geral            |
| Patrimônio Líquido      | R\$ 12.185.638,12           |

## Resultados Históricos

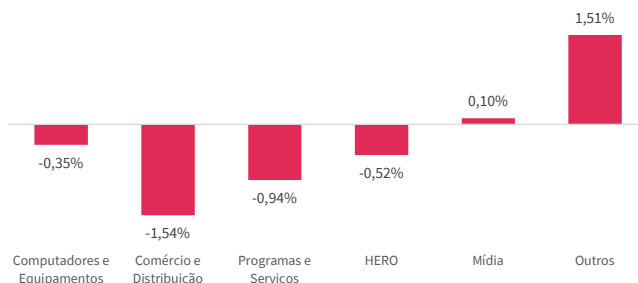


|             | Jan          | Fev          | Mar           | Abr          | Mai          | Jun          | Jul           | Ago          | Set           | Out           | Nov          | Dez           | Ano           | Acum.         |
|-------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>2021</b> | <b>1,86%</b> | <b>0,46%</b> | <b>-1,03%</b> | <b>2,80%</b> | <b>1,26%</b> | <b>3,11%</b> | <b>-1,38%</b> | <b>1,01%</b> | <b>-5,05%</b> | <b>7,88%</b>  | <b>5,97%</b> | <b>-1,62%</b> | <b>15,64%</b> | <b>26,68%</b> |
| Hero+       | -2,26%       | -0,53%       | 2,74%         | -0,35%       | 1,26%        | 3,42%        | 4,29%         | 1,37%        | 2,69%         | 2,60%         | 5,97%        | 2,69%         | 24,73%        | 21,77%        |
| <b>2020</b> |              |              |               |              |              |              |               |              |               | <b>-2,01%</b> | <b>7,63%</b> | <b>3,87%</b>  | <b>9,54%</b>  | <b>9,54%</b>  |
| Hero+       |              |              |               |              |              |              |               |              |               | -0,49%        | -0,45%       | -4,55%        | -5,84%        | -5,84%        |

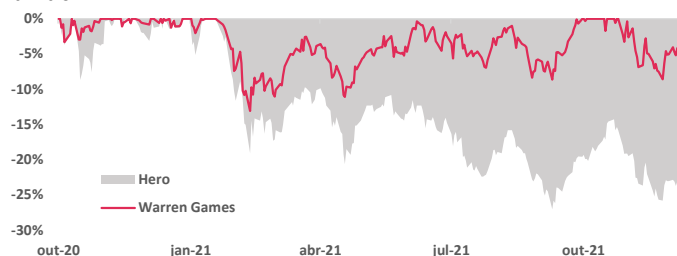
### Alocação Atual



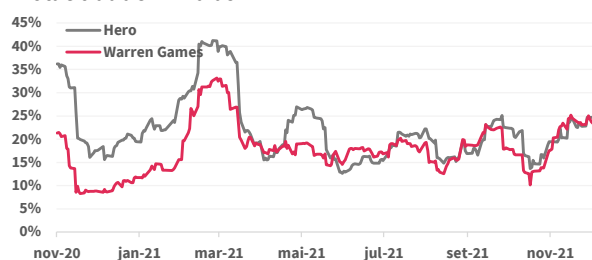
### Atribuição de Performance Mensal



### Drawdown



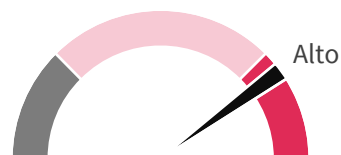
### Volatilidade - 21 dias



### Estatísticas

|                         | Ano     | 6 Meses | 12 Meses | Início  |
|-------------------------|---------|---------|----------|---------|
| Retorno Acumulado       | 15,64%  | 6,38%   | 15,64%   | 26,68%  |
| Volatilidade anualizada | 19,53%  | 18,83%  | 19,53%   | 18,99%  |
| Máximo Drawdown         | -13,05% | -8,63%  | -13,05%  | -13,05% |
| Meses acima Hero        | 9       | 6       | 9        | 9       |
| Meses abaixo Hero       | 3       | 0       | 3        | 6       |
| Índice Sharpe           | 0,53    | 0,33    | 0,53     | 0,85    |
| Maior Retorno mensal    | 7,88%   | 7,88%   | 7,88%    | 7,88%   |
| Menor Retorno mensal    | -5,05%  | -5,05%  | -5,05%   | -5,05%  |
| PL médio                | 11,67M  | 12,2M   | 11,67M   | 10,61M  |

### Risco



### Correlação

|              | Warren Games | Ibovespa | S&P 500 | Nasdaq | IMA-B | Dólar | Bitcoin |
|--------------|--------------|----------|---------|--------|-------|-------|---------|
| Warren Games | 1,00         |          |         |        |       |       |         |
| Ibovespa     | 0,07         | 1,00     |         |        |       |       |         |
| S&P 500      | 0,12         | 0,60     | 1,00    |        |       |       |         |
| Nasdaq       | 0,16         | 0,54     | 0,94    | 1,00   |       |       |         |
| IMA-B        | 0,02         | 0,64     | 0,41    | 0,35   | 1,00  |       |         |
| Dólar        | -0,06        | -0,46    | -0,28   | -0,26  | -0,44 | 1,00  |         |
| Bitcoin      | 0,05         | 0,17     | 0,16    | 0,16   | 0,12  | -0,03 | 1,00    |