

# Warren Tech FIA

O Warren Tech é um fundo de investimento em ações que investe em empresas da indústria de tecnologia. 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

## Resultados Mensais

O Warren Tech teve uma performance mensal de 1,44%, 0,75% acima do seu benchmark, o índice Nasdaq. Os destaques foram Apple (AAPL), Cisco Systems (CSCO) e Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM).

## Características

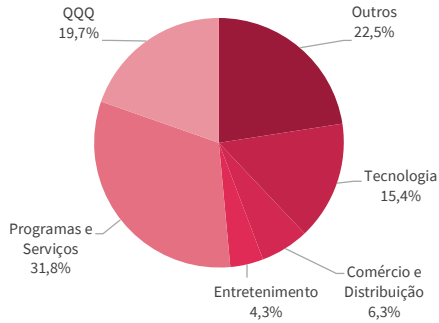
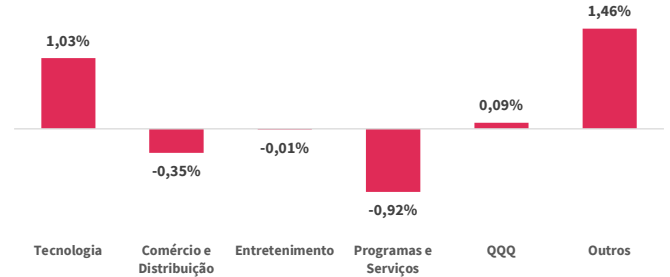
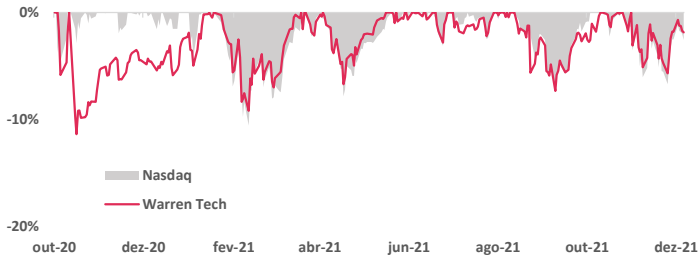
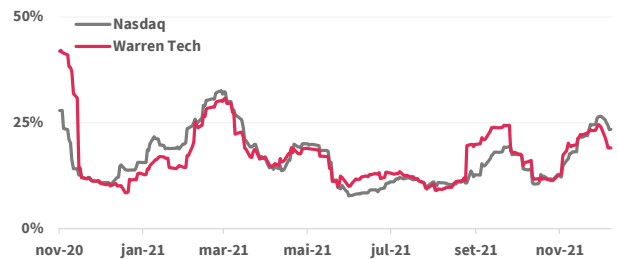
Categoria:	Fundo de Investimento em Ações
CNPJ:	37.282.649/0001-52
Taxa de Administração:	Não há
Taxa de Performance:	Não há
Gestor	Warren Brasil Gestão e Administração de Recursos LTDA
Administrador	Warren Brasil Gestão e Administração de Recursos LTDA
Custodiante	Santander Securities Services Brasil DTVM S.A.
Auditoria	Ramires & Cia Auditores Independentes
Benchmark	Nasdaq

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\$ 17.892.962,26

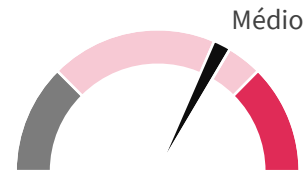
## Resultados Históricos



	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
<b>2021</b>	<b>-0,43%</b>	<b>0,47%</b>	<b>1,26%</b>	<b>4,96%</b>	<b>-0,88%</b>	<b>7,15%</b>	<b>1,96%</b>	<b>4,20%</b>	<b>-5,03%</b>	<b>5,14%</b>	<b>0,87%</b>	<b>1,44%</b>	<b>22,59%</b>	<b>24,35%</b>
Nasdaq+	-1,84%	-0,46%	0,84%	-0,44%	0,66%	1,66%	0,80%	0,20%	0,28%	-2,12%	0,61%	0,75%	1,20%	-13,39%
<b>2020</b>										<b>-2,93%</b>	<b>3,94%</b>	<b>0,53%</b>	<b>1,44%</b>	<b>1,44%</b>
Nasdaq+										1,01%	-7,86%	-5,12%	-12,03%	-12,03%

**Alocação Atual**

**Atribuição de Performance Mensal**

**Drawdown**

**Volatilidade - 21 dias**

**Estatísticas**

	Ano	6 Meses	12 Meses	Início
Retorno Acumulado	22,59%	8,55%	22,59%	24,35%
Volatilidade anualizada	17,48%	16,52%	17,48%	19,58%
Máximo Drawdown	-9,16%	-7,33%	-9,16%	-11,35%
Meses acima Nasdaq	8	5	8	9
Meses abaixo Nasdaq	4	1	4	6
Índice Sharpe	0,92	0,60	0,92	0,74
Maior Retorno mensal	7,15%	5,14%	7,15%	7,15%
Menor Retorno mensal	-5,03%	-5,03%	-5,03%	-5,03%
PL médio	12,88M	15,54M	12,88M	11,56M

**Risco**

**Correlação**

	Warren Tech	Ibovespa	S&P 500	Nasdaq	IMA-B	Dólar	Bitcoin
Warren Tech	1,00						
Ibovespa	0,28	1,00					
S&P 500	0,57	0,60	1,00				
Nasdaq	0,74	0,54	0,94	1,00			
IMA-B	0,09	0,64	0,41	0,35	1,00		
Dólar	-0,23	-0,46	-0,28	-0,26	-0,44	1,00	
Bitcoin	0,21	0,17	0,16	0,16	0,12	-0,03	1,00