

Warren Investimentos

Concorrência Multigestores

Junho de 2025

Frederico Nobre

frederico.nobre@warren.com.br

Bruno Viveiros, CFA

bruno.viveiros@warren.com.br

André Poppe, CFA

andre.poppe@warren.com.br

Rodrigo Rocha

rodrigo.rocha@warren.com.br

Matheus Caetano

matheus.caetano@warren.com.br

warren
Investimentos

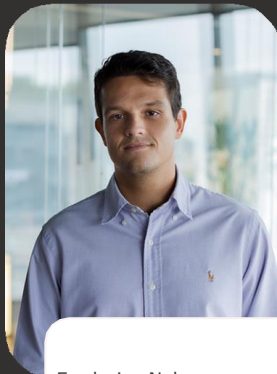
Conheça o time de investimentos



Bruno Viveiros, CFA
Analista de investimentos



André Poppe, CFA
Analista de Investimentos



Frederico Nobre
Especialista de investimentos



Rodrigo Rocha
Analista de investimentos



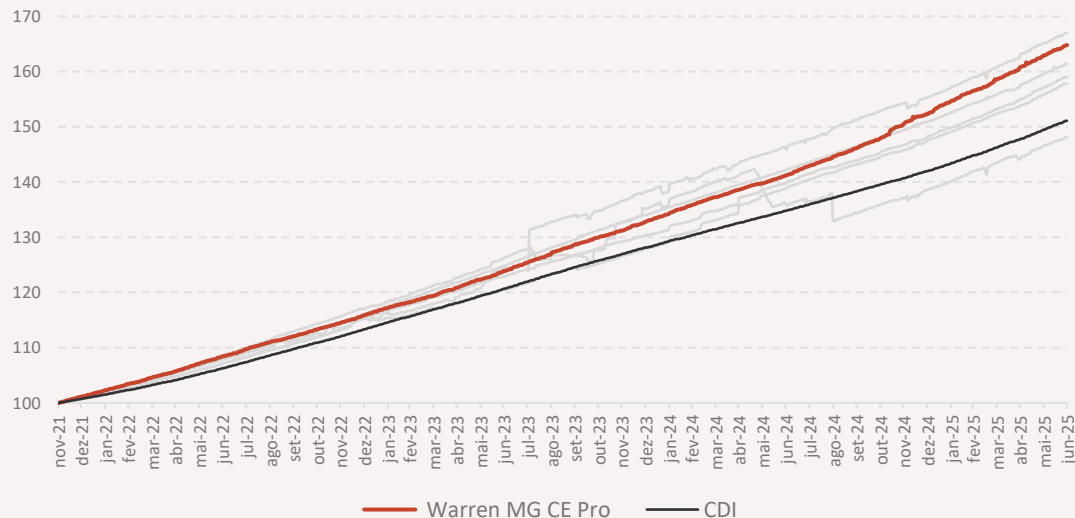
Matheus Caetano
Analista de Investimentos

Warren

Multigestores Crédito Estruturado Pro

Fundo	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses
Warren Multigestores Crédito Estruturado Pro	1,16	8,12	3,94	8,12	16,78
%CDI	106%	126%	118%	126%	138%
051 Credito 180 FI Mult Cred Priv	1,11	7,52	3,87	7,52	14,10
051 Credito 90 Fc FI Mult Cred Priv	1,03	6,82	3,21	6,82	8,62
BTG Pactual Cre Es FICFI Mult Cred Priv	1,14	6,92	3,56	6,92	13,55
Xp Cred Estrut 120 Fc FI Mult Cred Priv	1,27	6,90	3,60	6,90	13,76
Xp Credito Est 360 Fc FI Mult Cred Priv	1,19	7,20	3,78	7,20	13,75
CDI	1,10	6,42	3,33	6,42	12,14

Rentabilidade **Multigestores Crédito Estruturado Pro** x Concorrentes



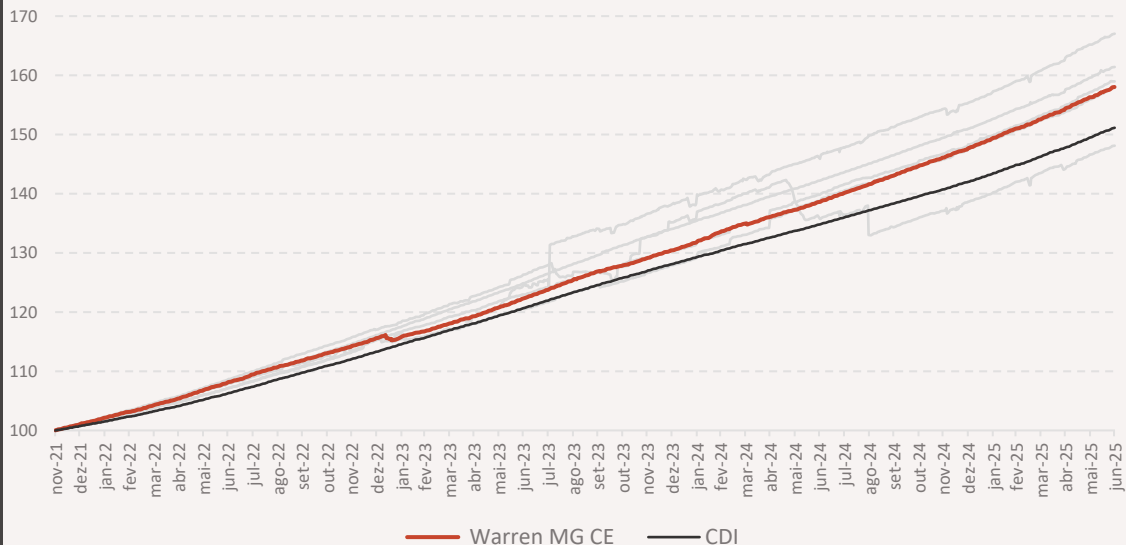
Este material técnico é de uso exclusivo da Warren. É vedado o compartilhamento com terceiros ou clientes.

CONCORRÊNCIA

Warren Multigestores Crédito Estruturado

Fundo	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses
Warren Multigestores Crédito Estruturado	1,12	7,00	3,58	7,00	14,05
%CDI	103%	109%	108%	109%	116%
051 Credito 180 FI Mult Cred Priv	1,11	7,52	3,87	7,52	14,10
051 Credito 90 Fc FI Mult Cred Priv	1,03	6,82	3,21	6,82	8,62
BTG Pactual Cre Es FICFI Mult Cred Priv	1,14	6,92	3,56	6,92	13,55
Xp Cred Estrut 120 Fc FI Mult Cred Priv	1,27	6,90	3,60	6,90	13,76
Xp Credito Est 360 Fc FI Mult Cred Priv	1,19	7,20	3,78	7,20	13,75
CDI	1,10	6,42	3,33	6,42	12,14

Rentabilidade **Multigestores Crédito Estruturado** x Concorrentes

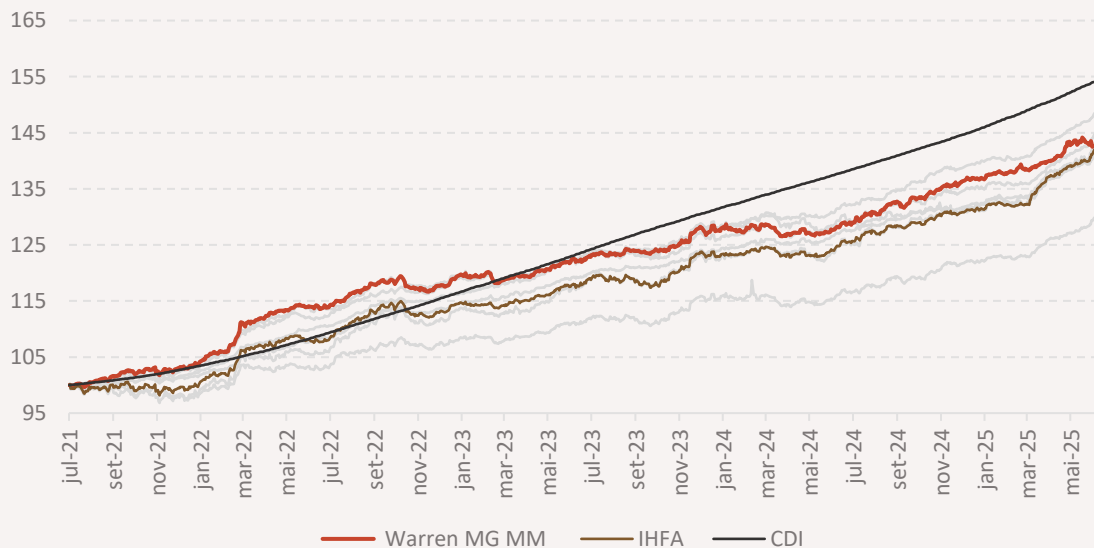


Este material técnico é de uso exclusivo da Warren. É vedado o compartilhamento com terceiros ou clientes.

Warren Multigestores Multimercado

Fundo	Mês	Ano	6 meses	12 meses	Volatilidade 6 meses	Índice Sharpe
Warren Multigestores Multimercado	-0,30	4,48	4,48	11,78	2,78	-1,33
%CDI	-	70%	70%	97%		
XP Selection Mult Fc FI Mult	1,78	6,93	6,93	11,40	1,63	0,62
BTG Multige To Re Fc FI Mult Cred Priv	2,41	8,47	8,47	15,29	3,61	1,13
Vitreo Fof Mf Multimercados Fc FI Mult	2,40	7,31	7,31	12,80	2,26	0,78
Itau Selecao Multifundos Mult Fc	1,85	6,81	6,81	13,55	1,61	0,48
Inter Selection Mul Fc FI Mult Cred Priv	2,20	6,49	6,49	12,61	2,14	0,07
Nu Ultravioleta Mult Fc	1,60	7,80	7,80	10,06	3,35	0,82
CDI	1,10	6,42	6,42	12,14		
IHFA	2,12	8,39	8,39	14,41	2,71	1,44

Rentabilidade Warren Multigestores Multimercados x Concorrentes



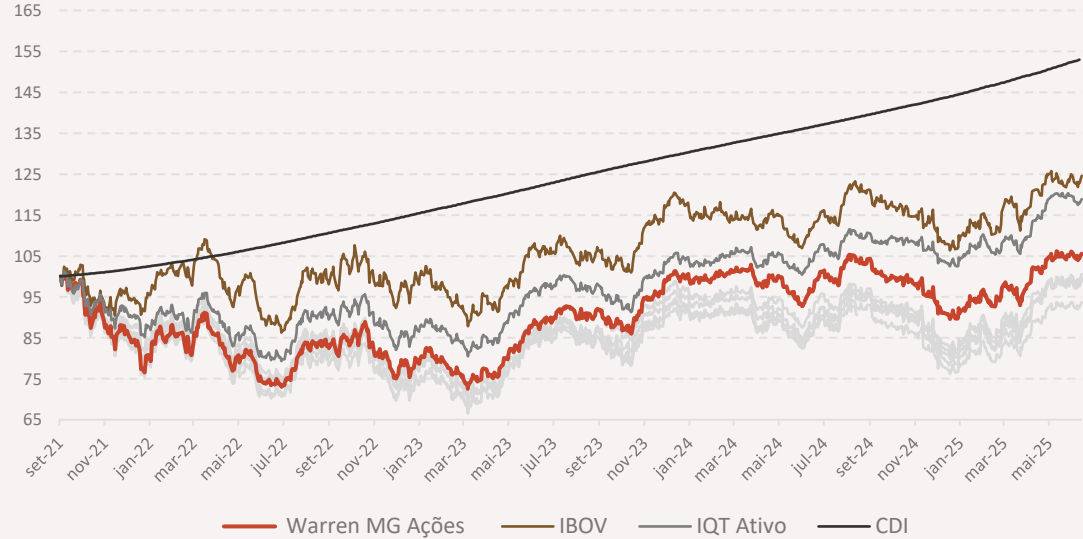
Este material técnico é de uso exclusivo da Warren. É vedado o compartilhamento com terceiros ou clientes.

Warren Multigestores Ações

Fundo	Mês	Ano	6 meses	12 meses	Volatilidade 6 meses	Índice Sharpe
Warren Multigestores Ações	0,66	16,15	16,15	9,59	14,97	-0,09
Selection Acoes Fc FIA	1,51	22,63	22,63	14,31	16,59	0,20
Btgp Acee Multigestor Acoes FIC FIA	0,44	25,27	25,27	12,93	17,75	0,13
Empiricus Fof Melhor FIA Fc FI Mult	0,84	19,51	19,51	9,46	16,95	-0,07
Itau Selecao Multifundos Plus Acoes Fc	1,03	22,37	22,37	12,95	16,61	0,13
Inter Selection Acoes Fc FIA	1,01	21,01	21,01	9,84	16,77	-0,04
Nu Ultravioleta Acoes FI*	-	-	-	-	-	-
IBOV	1,33	15,44	15,44	12,06	16,14	0,08
IQT Ações Ativo	-0,74	15,27	15,27	14,68	18,09	-1,41

*Fundo encerrado em 30/08/2024

Rentabilidade Warren Multigestores Ações x Concorrentes



Este material técnico é de uso exclusivo da Warren. É vedado o compartilhamento com terceiros ou clientes.

warren

Investimentos

Esta publicação possui natureza informativa, não devendo ser entendido como recomendação de qualquer investimento ou sugestão de alocação por parte dos destinatários. Os ativos financeiros e/ou as carteiras de investimentos discutidas neste material podem não ser adequadas para todos os investidores, tendo em vista que os objetivos de investimento, situação financeira e necessidades de cada investidor podem variar. 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 do 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, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir.

