

Warren Investimentos

# Concorrência Carteiras

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



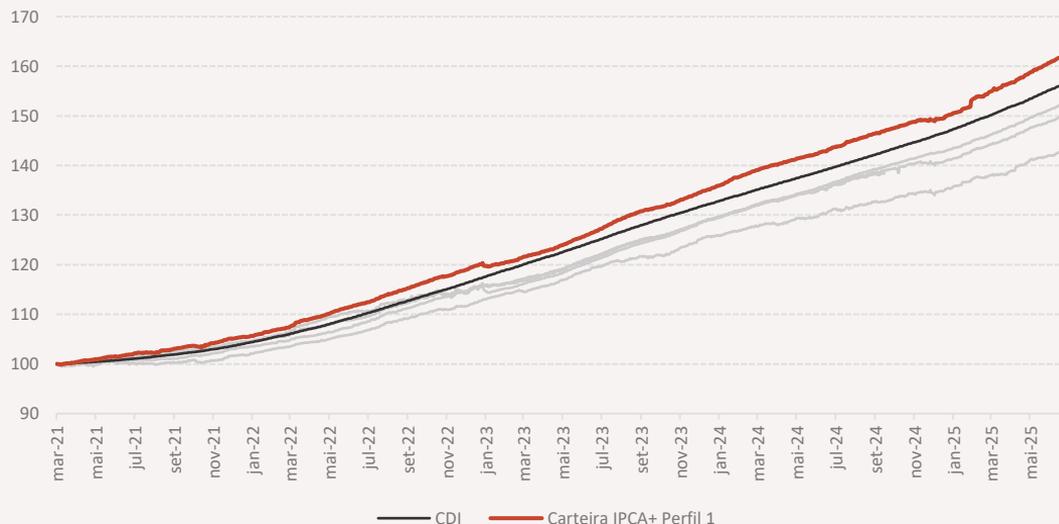
**Matheus Caetano**  
Analista de Investimentos

# Carteira Warren IPCA+ Perfil 1

Fundo	Mês	Ano	6 meses	12 meses	Volatilidade 6 meses	Índice Sharpe
<b>Carteira Warren IPCA+ Perfil 1</b>	1,25	8,11	8,11	13,16	0,63	2,70
%CDI	114%	126%	126%	108%		
Concorrente 1	0,73	5,77	5,77	9,44	1,32	-0,93
Concorrente 2*	-	-	-	-	-	-
Concorrente 3	1,00	6,41	6,41	10,58	0,66	-0,02
Concorrente 4	1,09	6,52	6,52	11,90	0,42	0,48
CDI	1,10	6,42	6,42	12,14		

\*Fundo encerrado em 30/09/2024

Carteira Warren IPCA+ Perfil 1 x Concorrência



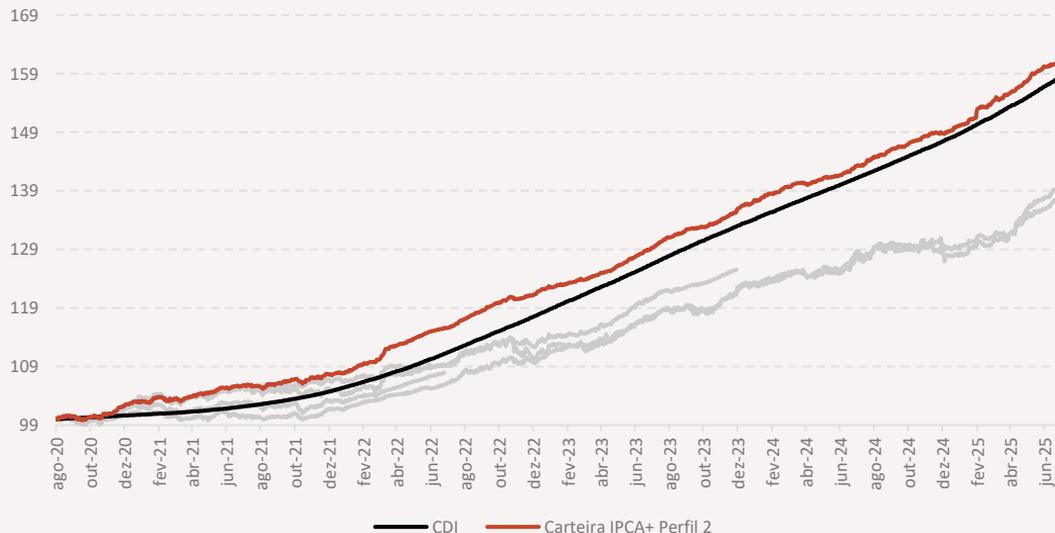
Este material técnico é de uso exclusivo da Warren. É vedado o compartilhamento com terceiros ou clientes.

# Carteira Warren IPCA+ Perfil 2

Fundo	Mês	Ano	6 meses	12 meses	Volatilidade 6 meses	Índice Sharpe
<b>Carteira Warren IPCA+ Perfil 2</b>	0,90	7,57	7,57	12,92	1,24	0,92
%CDI	82%	118%	118%	106%		
Concorrente 1	1,33	6,42	6,42	8,65	2,90	0,02
Concorrente 2*	-	-	-	-	-	-
Concorrente 3	1,61	8,90	8,90	10,78	2,93	1,68
Concorrente 4**	-	-	-	-	-	-
CDI	1,10	6,42	6,42	12,14		

\*Fundo encerrado em 22/07/2022  
 \*\* Fundo encerrado em 12/12/2023

Carteira **Warren IPCA+ Perfil 2** x Concorrência

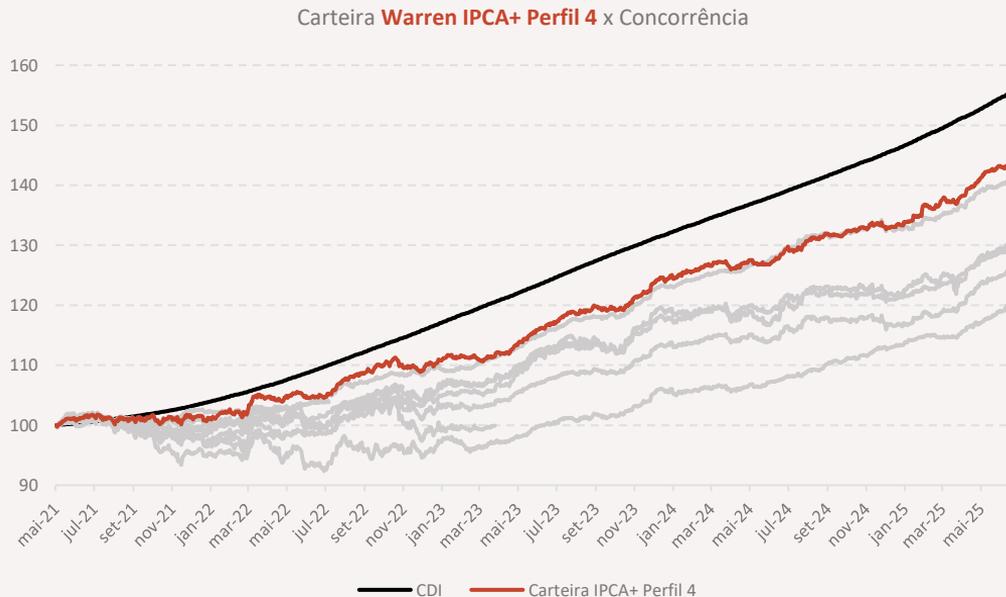


Este material técnico é de uso exclusivo da Warren. É vedado o compartilhamento com terceiros ou clientes.

## CONCORRÊNCIA

# Carteira Warren IPCA+ Perfil 4

Fundo	Mês	Ano	6 meses	12 meses	Volatilidade 6 meses	Índice Sharpe
<b>Carteira Warren IPCA+ Perfil 4</b>	0,69	7,68	7,68	12,17	3,54	0,35
Concorrente 1***	-	-	-	-	-	-
Concorrente 2****	-	-	-	-	-	-
Concorrente 3	2,14	6,37	6,37	12,04	1,95	-0,04
Concorrente 4*	-	-	-	-	-	-
Concorrente 5	1,66	8,33	8,33	10,26	2,98	1,28
Concorrente 6	1,75	7,44	7,44	9,45	5,02	0,42
Concorrente 7	1,27	7,09	7,09	10,15	1,76	0,76
Concorrente 8	1,00	6,56	6,56	10,21	2,17	0,14
Concorrente 9**	-	-	-	-	-	-
CDI	1,10	6,42	6,42	12,14	0,05	-



\*Fundo encerrado em 22/07/2022

\*\*Fundo encerrado em 16/11/2022

\*\*\*Fundo encerrado em 10/04/2023

\*\*\*\*Fundo encerrado em 22/09/2023

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

## Carteira Warren IPCA+ Perfil 5

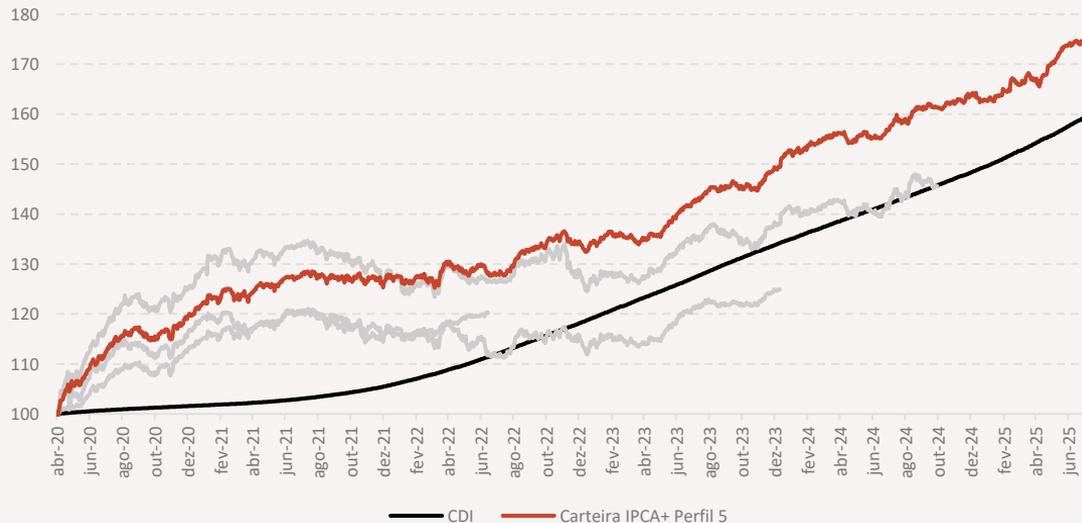
Fundo	Mês	Ano	6 meses	12 meses	Volatilidade 6 meses	Índice Sharpe
<b>Carteira Warren IPCA+ Perfil 5</b>	0,64	7,39	7,39	11,51	4,53	0,21
Concorrente 1*	-	-	-	-	-	-
Concorrente 2**	-	-	-	-	-	-
Concorrente 3***	-	-	-	-	-	-
CDI	1,10	6,42	6,42	12,14	-	-

\*Fundo encerrado em 30/09/2024

\*\*Fundo encerrado em 22/07/2022

\*\*\*Fundo encerrado em 11/12/2023

Carteira Warren IPCA+ Perfil 5 x Concorrência



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

## CONCORRÊNCIA

# Carteira Warren IPCA+ Perfil 6

Fundo	Mês	Ano	6 meses	12 meses	Volatilidade 6 meses	Índice Sharpe
Carteira Warren IPCA+ Perfil 6	0,71	7,66	7,66	10,81	6,49	0,19
Concorrente 1**	-	-	-	-	-	-
Concorrente 2	2,35	10,64	10,64	10,55	6,60	1,30
Concorrente 3	2,65	6,41	6,41	12,07	2,70	0,01
Concorrente 4	1,08	9,07	9,07	9,57	4,37	1,22
Concorrente 5	0,90	6,47	6,47	8,66	3,56	0,05
Concorrente 6*	-	-	-	-	-	-
CDI	1,10	6,42	6,42	12,14	-	-

\*Fundo encerrado em 22/07/2022

\*\*Fundo encerrado em 16/11/2022

Carteira Warren IPCA+ Perfil 6 x Concorrência



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.

