

Warren Investimentos

Concorrência Carteiras

Julho 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

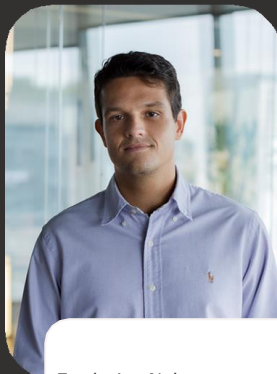
Conheça o time de investimentos



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

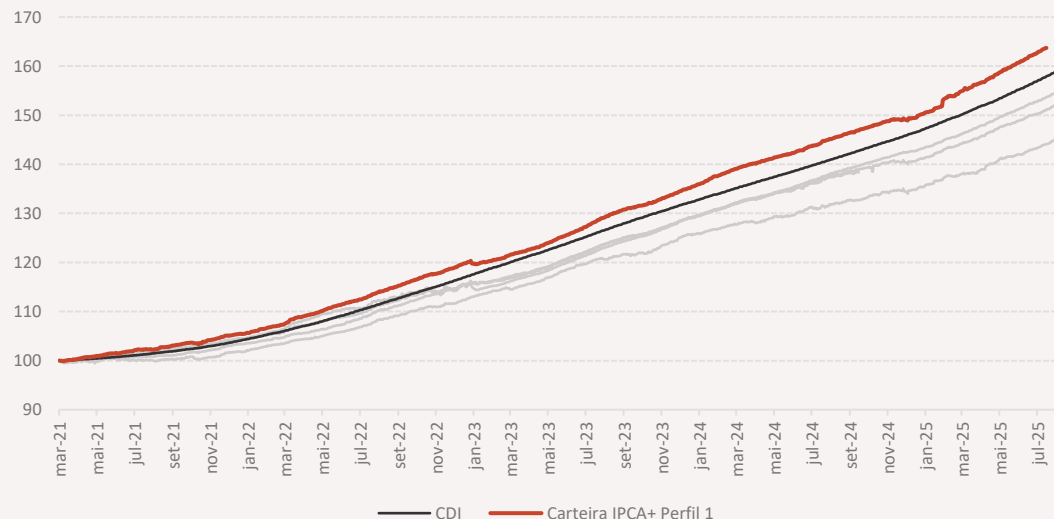
CONCORRÊNCIA

Carteira Warren IPCA+ Perfil 1

Fundo	Mês	Ano	6 meses	12 meses	Volatilidade 6 meses	Índice Sharpe
Carteira Warren IPCA+ Perfil 1	1,27	9,49	8,13	13,39	0,63	2,29
%CDI	100%	122%	121%	107%		
Concorrente 1	1,06	6,89	5,48	9,81	1,15	-2,01
Concorrente 2*	-	-	-	-	-	-
Concorrente 3	0,93	7,40	6,22	10,38	0,61	-1,48
Concorrente 4	1,07	7,66	6,59	11,91	0,38	-0,54
CDI	1,28	7,78	6,70	12,55		

*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.

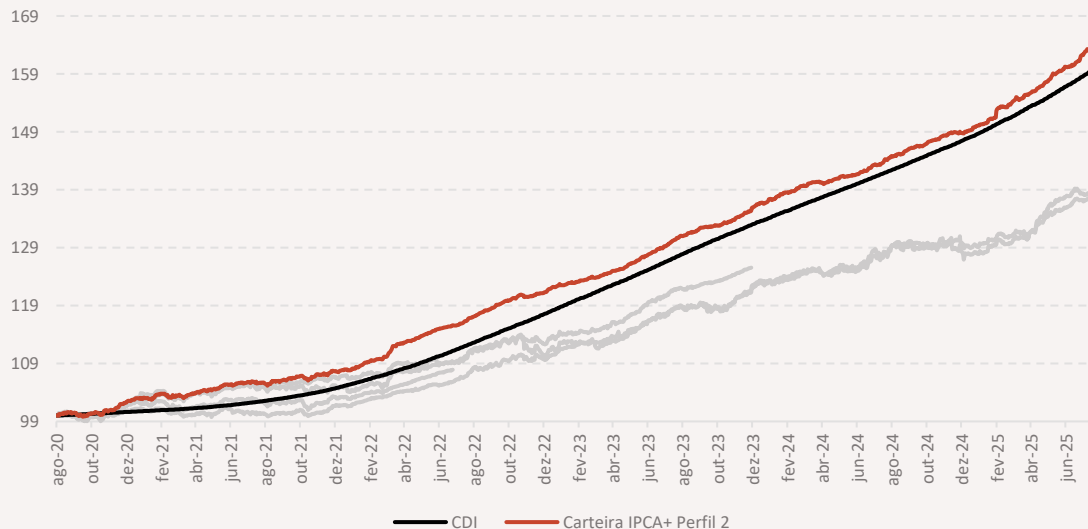
Carteira Warren IPCA+ Perfil 2

Fundo	Mês	Ano	6 meses	12 meses	Volatilidade 6 meses	Índice Sharpe
Carteira Warren IPCA+ Perfil 2	1,74	9,43	8,15	13,59	1,24	1,17
%CDI	136%	121%	122%	108%		
Concorrente 1	0,37	6,81	5,72	7,36	2,74	-0,67
Concorrente 2*	-	-	-	-	-	-
Concorrente 3	-0,45	8,41	7,28	8,59	2,84	0,41
Concorrente 4**	-	-	-	-	-	-
CDI	1,28	7,78	6,70	12,55		

*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.

Carteira Warren IPCA+ Perfil 4

Fundo	Mês	Ano	6 meses	12 meses	Volatilidade 6 meses	Índice Sharpe
Carteira Warren IPCA+ Perfil 4	1,50	9,29	7,90	12,30	3,54	0,34
Concorrente 1***	-	-	-	-	-	-
Concorrente 2****	-	-	-	-	-	-
Concorrente 3	-0,02	6,35	5,29	10,83	2,01	-1,33
Concorrente 4*	-	-	-	-	-	-
Concorrente 5	-0,29	8,02	6,83	8,30	2,82	0,11
Concorrente 6	0,04	7,48	5,65	7,53	4,86	-0,39
Concorrente 7	0,02	7,12	6,08	7,95	1,63	-0,71
Concorrente 8	0,22	6,80	6,02	8,70	1,97	-0,64
Concorrente 9**	-	-	-	-	-	-
CDI	1,28	7,78	6,70	12,55	0,04	-

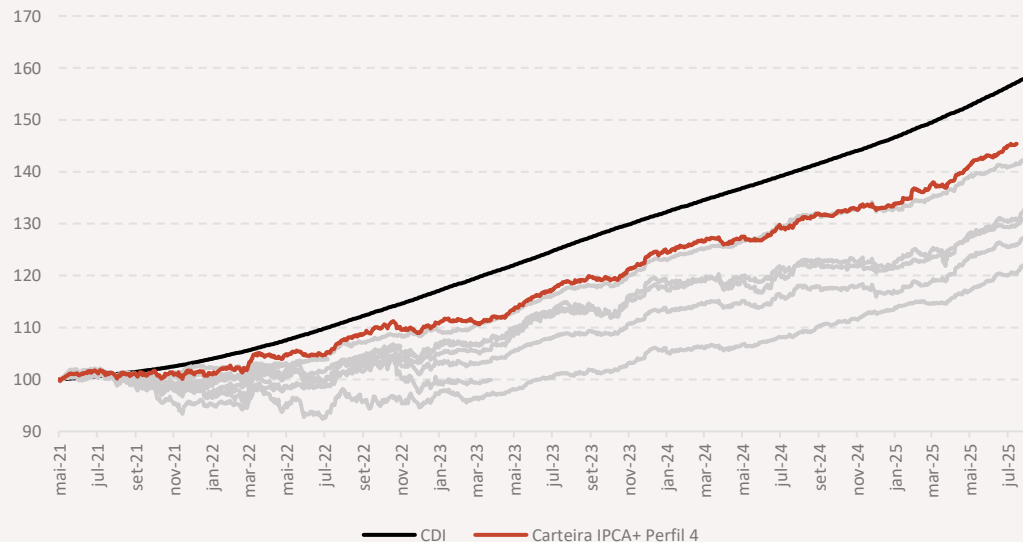
*Fundo encerrado em 22/07/2022

**Fundo encerrado em 16/11/2022

***Fundo encerrado em 10/04/2023

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

Carteira Warren IPCA+ Perfil 4 x Concorrência



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

Carteira Warren IPCA+ Perfil 5

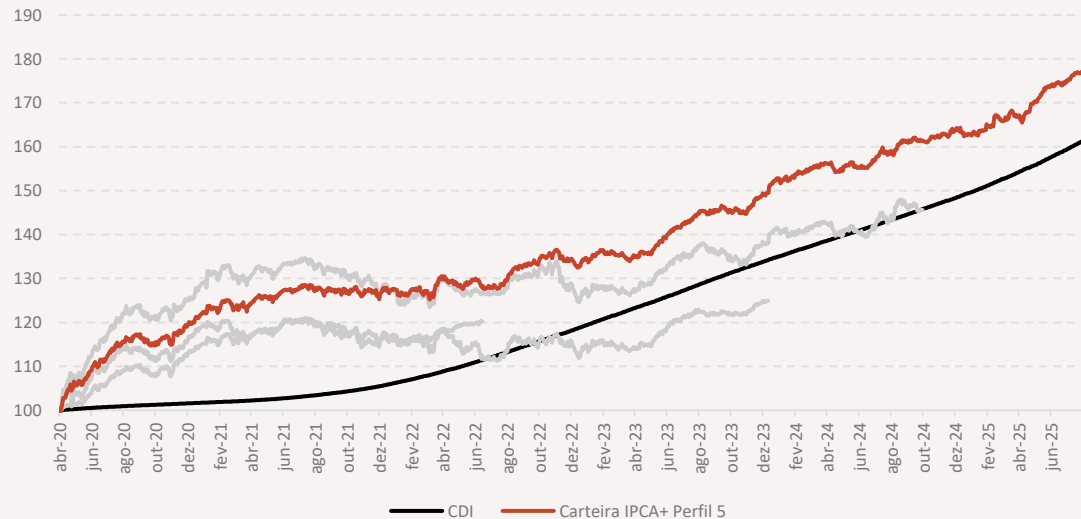
Fundo	Mês	Ano	6 meses	12 meses	Volatilidade 6 meses	Índice Sharpe
Carteira Warren IPCA+ Perfil 5	1,34	8,82	7,51	11,34	4,53	0,18
Concorrente 1*	-	-	-	-	-	-
Concorrente 2**	-	-	-	-	-	-
Concorrente 3***	-	-	-	-	-	-
CDI	1,28	7,78	6,70	12,55		

*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.

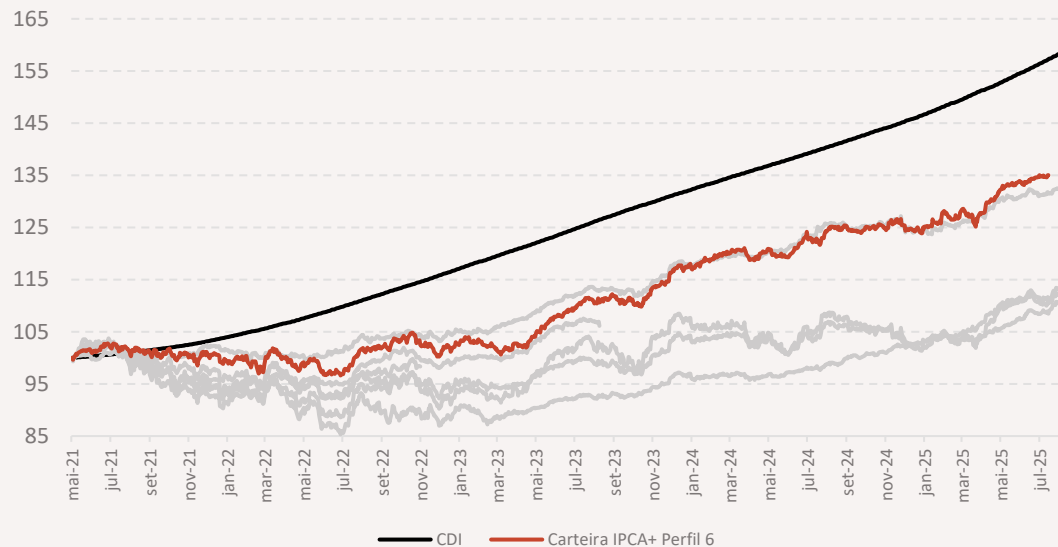
Carteira Warren IPCA+ Perfil 6

Fundo	Mês	Ano	6 meses	12 meses	Volatilidade 6 meses	Índice Sharpe
Carteira Warren IPCA+ Perfil 6	0,79	8,51	7,12	9,85	6,49	0,06
Concorrente 1**	-	-	-	-	-	-
Concorrente 2	-1,15	9,37	7,33	6,98	6,30	0,22
Concorrente 3	-0,55	5,83	4,71	10,32	2,79	-1,34
Concorrente 4	-1,43	7,51	6,11	4,68	4,27	-0,24
Concorrente 5	-0,44	6,00	5,49	6,02	3,23	-0,70
Concorrente 6*	-	-	-	-	-	-
CDI	1,28	7,78	6,70	12,55		

*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.

