

Junho 2025

Warren Carteira CDI Perfil 5

Sobre a carteira

Início em 10/09/2021

A Warren Carteira CDI é recomendada para quem deseja menor risco e maior previsibilidade na performance. Com o objetivo de aumentar o seu patrimônio com risco reduzido, a carteira é monitorada e gerida pelo time de alocação da Warren. A Warren Carteira CDI também conta com o nosso Comitê de Produtos, responsável por selecionar rigorosamente os produtos de sua carteira. Além disso, todo rebalanceamento é feito automaticamente.

Performance no mês

Rent. bruta	CDI+1,3%	% CDI+1,3%
1,15%	1,20%	96,02%

Melhor mês
Mai/22

1,48%

Pior mês
Set/21

0,35%

Performance no ano

Rent. bruta	CDI+1,3%	% CDI+1,3%
6,83%	7,09%	96,37%

Positivo/Neg.
12 meses

↗ 12 ↘ 0

Acima/Abaixo
CDI+1,3%

↗ 4 ↘ 8

Performance nos últimos 12 meses

Rent. bruta	CDI+1,3%	% CDI+1,3%
13,02%	13,60%	95,77%

Acima/Abaixo
CDI

↗ 9 ↘ 3

Meta de risco
0% a 1%

0,26%

Warren Carteira CDI Perfil 5

Para Todos Investidores

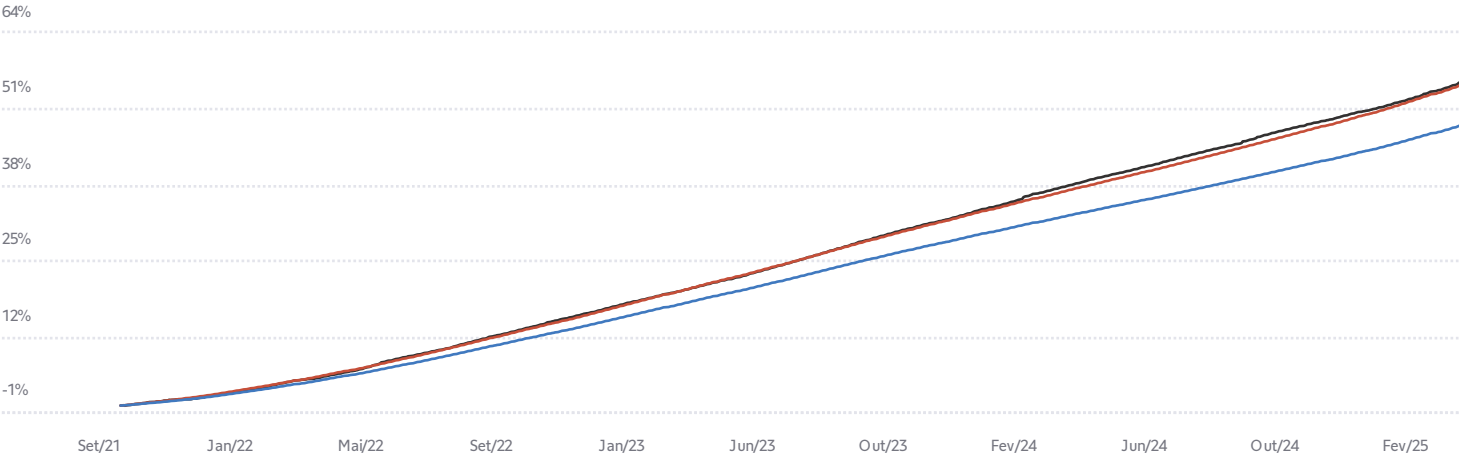
Principais mercados

Títulos Públicos, Financiamento a Termo, Crédito Estruturado, Crédito Bancário, Crédito Corporativo, Crédito Imobiliário

Categoria	Gestor	Prazo de investimento sugerido
Carteira Administrada	Warren Brasil	1 ano
Taxa de performance	Aplicação inicial	Movimentação mínima
Não há	R\$ 100,00	R\$ 100,00
Cotização da aplicação	Pagamento de resgate total	Tributação
D+0	Até 30 dias corridos + 2 dias úteis	Longo Prazo
Meta de volatilidade	Meta máxima de drawdown	Meta de retorno bruta
0,1 a 0,5	2,30	CDI+1,3%

Cota histórica teórica (%)

As cotas teóricas podem divergir da cotas realizadas por diversos fatores como taxa diferente de consultoria, prazo de rebalanceamento da carteira, entre outros.



Anos e Índices	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
2025	0,99	1,10	1,09	1,10	1,22	1,15	-	-	-	-	-	-	6,83	61,10
CDI+1,3%	1,13	1,09	1,06	1,16	1,25	1,20	-	-	-	-	-	-	7,09	60,80
% CDI+1,3%	87,60	100,73	102,28	95,13	97,49	96,02	-	-	-	-	-	-	96,37	100,49
% CDI	97,45	111,32	112,71	104,46	106,82	105,09	-	-	-	-	-	-	106,39	114,97
2024	1,32	0,99	0,92	1,05	0,96	0,94	1,00	1,00	1,03	0,96	0,78	0,89	12,50	50,80
CDI+1,3%	1,08	0,90	0,94	1,00	0,94	0,89	1,03	0,98	0,94	1,05	0,89	1,04	12,32	50,16
% CDI+1,3%	121,79	110,44	98,33	105,02	101,48	105,88	97,57	101,75	109,01	91,44	87,80	85,79	101,45	101,27
% CDI	136,15	123,99	110,56	118,49	114,72	119,77	110,37	115,10	123,18	103,17	98,68	95,81	114,95	115,70
2023	1,13	0,97	1,17	0,95	1,29	1,21	1,28	1,32	1,16	1,09	1,01	1,10	14,56	34,04
CDI+1,3%	1,24	1,01	1,29	1,01	1,24	1,18	1,18	1,26	1,08	1,11	1,02	1,00	14,49	33,69
% CDI+1,3%	91,12	95,54	90,41	94,40	103,97	102,37	108,48	104,91	107,95	98,27	99,25	110,32	100,51	101,05
% CDI	100,38	105,23	99,59	103,98	114,53	112,76	119,50	115,91	119,44	108,99	110,47	123,08	111,70	114,27
2022	0,94	0,99	0,84	1,00	1,48	1,11	1,05	1,40	1,18	1,23	1,12	1,16	14,34	17,00
CDI+1,3%	0,84	0,85	1,04	0,93	1,15	1,12	1,14	1,29	1,18	1,12	1,12	1,24	13,85	16,77
% CDI+1,3%	111,24	115,61	80,59	106,86	128,73	99,03	91,61	108,33	99,76	109,40	99,19	94,10	103,59	101,40
% CDI	127,72	130,64	90,49	119,45	142,91	109,64	101,24	119,38	109,89	120,50	109,26	103,66	115,75	114,72
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	0,35	0,62	0,44	0,90	2,32	2,32
CDI+1,3%	-	-	-	-	-	-	-	-	0,37	0,59	0,69	0,89	2,56	2,56
% CDI+1,3%	-	-	-	-	-	-	-	-	93,64	104,72	63,53	101,39	90,65	90,65
% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	115,97	126,93	74,70	117,06	107,60	107,60

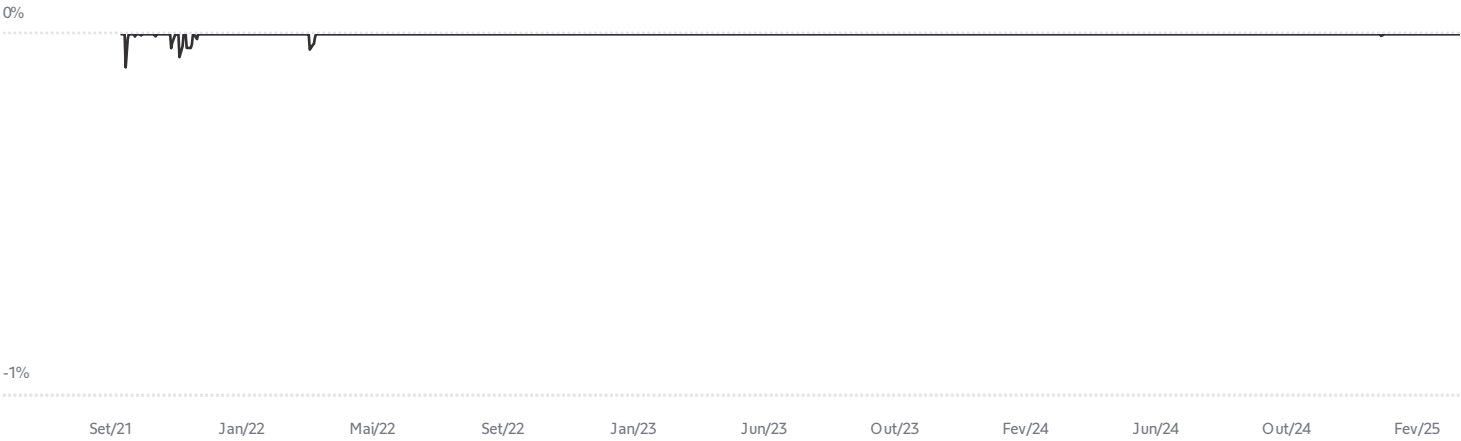
Estatísticas

Início em 16/01/2023

Informação	No ano	6 Meses	12 Meses	Do início
Retorno Acumulado (%)	6,83	6,83	13,02	61,10
Volatilidade Média Anualizada (%)	0,21	0,21	0,26	0,31
Máximo Drawdown (%)	-	-	-	-0,09
Meses Acima do Benchmark	2	2	4	23
Meses Abaixo do Benchmark	4	4	8	23
Índice Sharpe	-	-	-	-
Maior Retorno Mensal (%)	1,22	1,22	1,22	1,48
Menor Retorno Mensal (%)	0,99	0,99	0,78	0,35

Drawdown - Máxima perda acumulada

Carteira

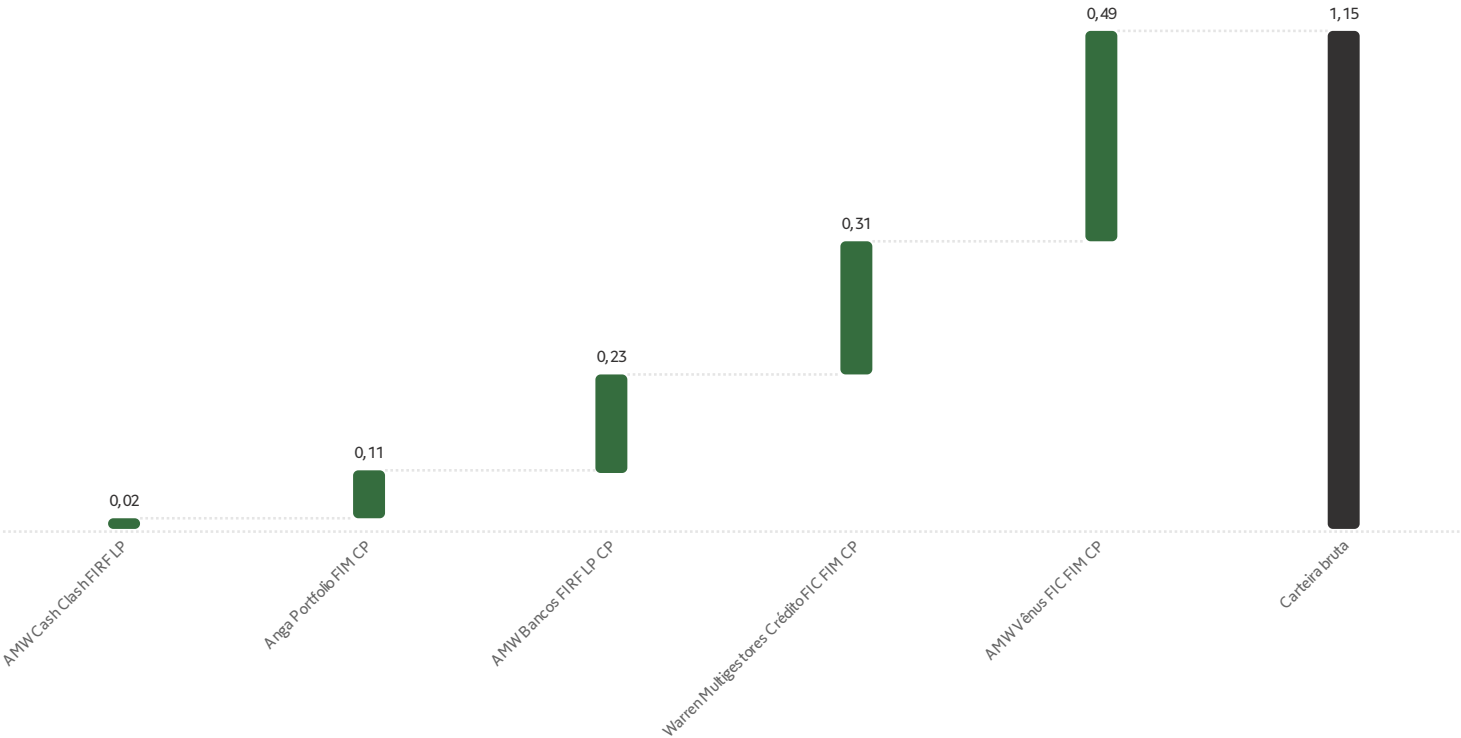


Volatilidade - 21 dias

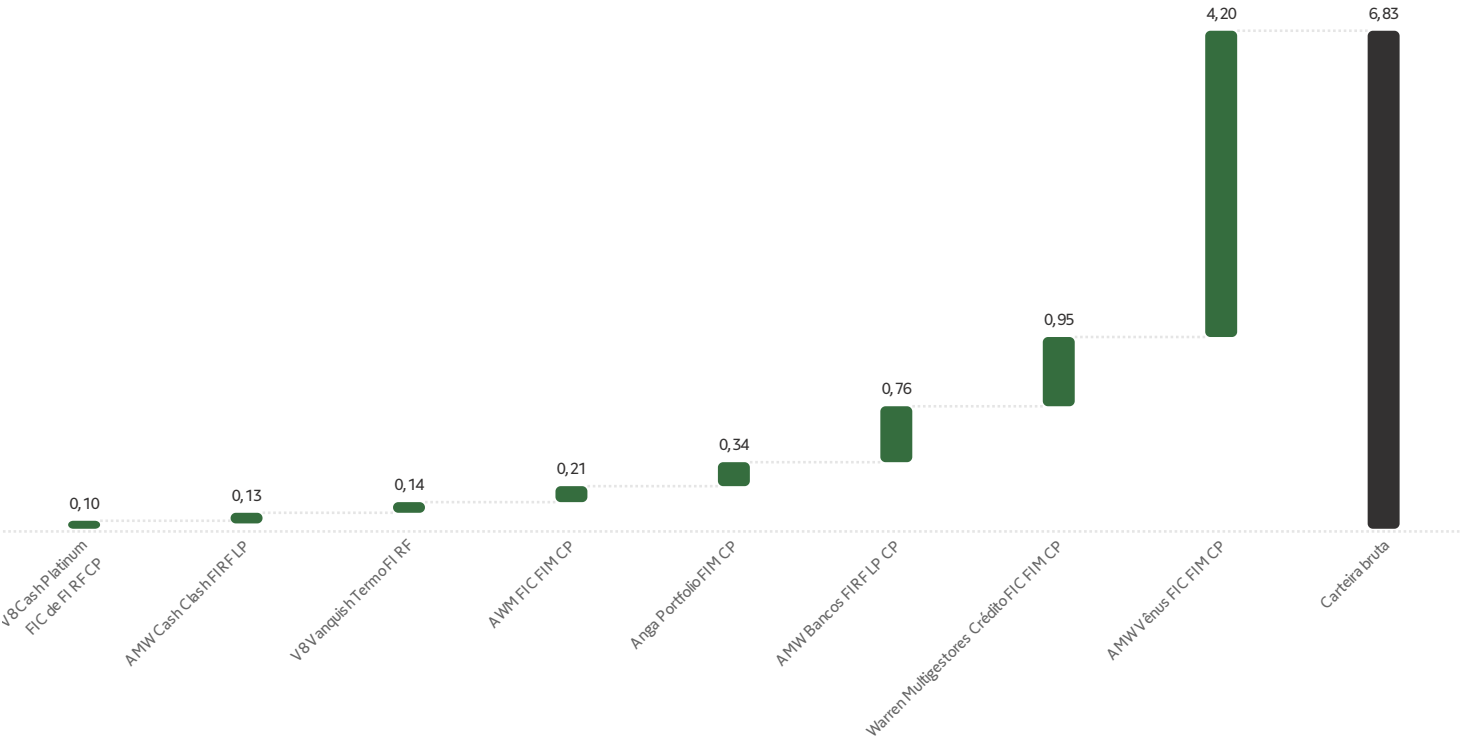
Carteira



Atribuição de performance mensal (%)



Atribuição de performance anual (%)



Por produto (%)

Produtos	Percentual	Produtos	Percentual	Produtos	Percentual
AMW Vênus FIC FIM CP	40,00	Warren Multigestores Crédito FIC FIM CP	28,00	AMW Bancos FIRF LP CP	20,00
Warren Vênus Master	39,64	Icatu Vanguarda CP Pg FIM	5,76	Outros	20,00
BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REF DI RESP LIMITADA	0,32	AMW Vênus FIC FIM CP	3,28		
AMW Cash Clash FIRF LP	0,10	Capitania Premium 45 FIC de FI RF CP LP	3,28		
Outros	-0,05	Sparta Top FIC de FIF RF CP LP	3,02		
		V8 Cash 2 FIC FIRF	3,00		
Anga Portfolio FIM CP	10,00	BOCOM BBM CORPORATE CREDIT FIF - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA	3,00		
Outros	10,00	MCA FIC FIDC	2,19		
		Gramado FIC FIDC - Subordinada	1,78		
		Demais Fundos	2,68		
		AMW Cash Clash FIRF LP	2,00		
		Outros	2,00		

Alocação nos últimos 6 meses (%)

Produtos	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25
AMW Vênus FIC FIM CP	80,00	80,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Warren Multigestores Crédito FIC FIM CP	-	-	28,00	28,00	28,00	28,00
AMW Bancos FIRF LP CP	-	-	20,00	20,00	20,00	20,00
Anga Portfolio FIM CP	-	-	10,00	10,00	10,00	10,00
AMW Cash Clash FIRF LP	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
AWM FIC FIM CP	8,00	8,00	-	-	-	-
V8 Cash Platinum FIC de FI RF CP	5,00	5,00	-	-	-	-
V8 Vanquish Termo FI RF	5,00	5,00	-	-	-	-

warren

Investimentos

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 meses.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Caso o índice comparativo de rentabilidade utilizado neste material não seja o parâmetro objetivo do fundo (benchmark oficial), tal indicador é meramente utilizado como referência econômica.

Verifique se este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.

Verifique se este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Este fundo pode estar exposto à significativa concentração em ativos de crédito de poucos emissores.

Para fundos que perseguem a manutenção de uma carteira de longo prazo, não há garantia de que o fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo.