

Junho 2025

Warren Carteira IPCA Perfil 4

Sobre a carteira

Início em 05/01/2009

A Warren Carteira IPCA é recomendada para quem aceita oscilações, busca retornos maiores no longo prazo. Com o objetivo de acelerar o seu crescimento patrimonial com riscos balanceados, a carteira é monitorada e gerida pelo time de alocação da Warren. Todo mês, o Comitê de Investimento se reúne para buscar as melhores oportunidades para a carteira de acordo com o cenário no momento. A Warren Carteira IPCA 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	IPCA+5,5%	± IPCA+5,5%
0,69%	0,62%	0,07%

Melhor mês

Abr/20

3,36%

Pior mês

Mar/20

-7,12%

Performance no ano

Rent. bruta	IPCA+5,5%	± IPCA+5,5%
7,70%	5,64%	2,06%

Positivo/Neg.

12 meses

↗ 11 ↘ 1

Acima/Abaixo

IPCA+5,5%

↗ 6 ↘ 6

Performance nos últimos 12 meses

Rent. bruta	IPCA+5,5%	± IPCA+5,5%
12,17%	11,09%	1,08%

Acima/Abaixo

IPCA

↗ 9 ↘ 3

Meta de risco

5% a 7%

2,50%

Warren Carteira IPCA Perfil 4

Para Todos Investidores

Principais mercados

Títulos Públicos, Crédito Privado, Crédito Estruturado, Multimercado, Ações Brasil, Ações Globais

Categoria
Carteira Administrada

Gestor
Warren Brasil

Prazo de investimento sugerido
+5 anos

Taxa de performance
Não há

Aplicação inicial
R\$ 100,00

Movimentação mínima
R\$ 100,00

Cotização da aplicação
D+0

Pagamento de resgate total
Até 35 dias corridos + 2 dias úteis

Tributação
Longo Prazo

Meta de volatilidade
4,5 a 6,5

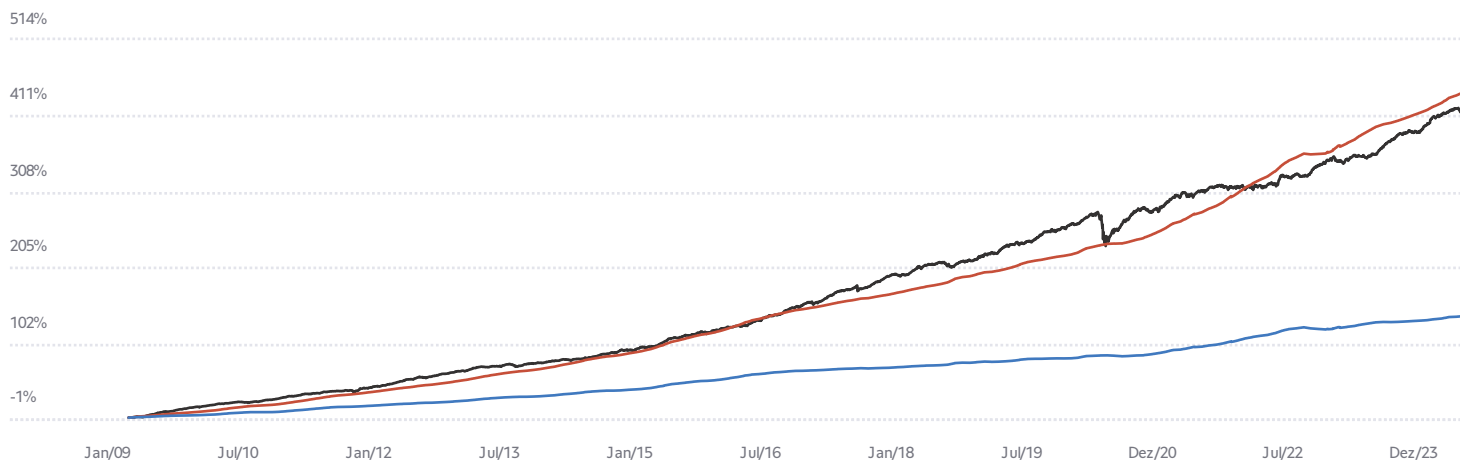
Meta máxima de drawdown
15,00

Meta de retorno bruta
IPCA+5,5%

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.

Carteira IPCA+5,5% IPCA



Anos e Índices	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
2025	1,31	0,96	0,82	1,81	1,88	0,69	-	-	-	-	-	-	7,70	486,86
IPCA+5,5%	0,63	1,74	0,97	0,86	0,71	0,62	-	-	-	-	-	-	5,64	512,68
± IPCA+5,5%	0,68	-0,78	-0,14	0,95	1,17	0,07	-	-	-	-	-	-	2,06	-25,82
± IPCA	1,15	-0,35	0,26	1,38	1,62	0,50	-	-	-	-	-	-	4,76	334,30
2024	0,47	0,74	0,90	-0,76	0,40	0,74	1,37	1,24	0,45	0,55	0,69	-0,22	6,74	444,88
IPCA+5,5%	0,89	1,24	0,59	0,85	0,91	0,64	0,87	0,45	0,89	1,05	0,82	0,97	10,64	479,95
± IPCA+5,5%	-0,42	-0,50	0,31	-1,61	-0,51	0,10	0,50	0,79	-0,44	-0,50	-0,13	-1,19	-3,90	-35,06
± IPCA	0,05	-0,09	0,74	-1,14	-0,06	0,53	0,99	1,26	0,01	-0,01	0,30	-0,74	1,91	299,54
2023	1,16	-0,44	0,09	0,70	1,93	2,04	1,55	0,32	0,61	-0,22	2,27	2,17	12,84	410,48
IPCA+5,5%	0,99	1,30	1,20	1,04	0,72	0,39	0,57	0,72	0,71	0,71	0,75	0,99	10,56	424,16
± IPCA+5,5%	0,17	-1,74	-1,11	-0,34	1,21	1,65	0,98	-0,40	-0,10	-0,93	1,52	1,18	2,28	-13,67
± IPCA	0,65	-1,29	-0,62	0,09	1,70	2,12	1,43	0,09	0,35	-0,46	1,99	1,61	8,22	276,44
2022	0,38	0,32	2,23	-0,38	1,07	-0,64	1,22	2,04	0,95	1,67	-0,96	0,55	8,73	352,40
IPCA+5,5%	1,00	1,41	2,09	1,47	0,94	1,14	-0,24	0,13	0,12	0,87	1,13	1,10	11,75	374,09
± IPCA+5,5%	-0,62	-1,09	0,14	-1,86	0,14	-1,78	1,46	1,91	0,82	0,79	-2,09	-0,56	-3,01	-21,69
± IPCA	-0,17	-0,68	0,62	-1,45	0,61	-1,31	1,90	2,40	1,27	1,31	-1,62	-0,08	2,95	228,70
2021	-0,11	0,17	0,90	1,08	1,03	0,52	-0,43	0,15	-0,16	-0,64	0,19	1,18	3,91	316,07
IPCA+5,5%	0,68	1,25	1,42	0,76	1,28	0,98	1,40	1,59	1,61	1,68	1,38	1,22	16,36	324,25
± IPCA+5,5%	-0,79	-1,07	-0,53	0,32	-0,25	-0,46	-1,84	-1,44	-1,77	-2,32	-1,19	-0,04	-12,45	-8,18
± IPCA	-0,36	-0,69	-0,03	0,77	0,20	-0,01	-1,36	-0,75	-1,32	-1,89	-0,76	0,45	-6,15	204,60
2020	0,89	-1,25	-7,12	3,36	2,15	2,36	2,74	0,68	-1,11	-0,04	2,79	2,47	7,70	300,41
IPCA+5,5%	0,68	0,63	0,54	0,11	0,04	0,71	0,85	0,77	1,09	1,31	1,32	1,82	10,34	264,60
± IPCA+5,5%	0,21	-1,88	-7,66	3,25	2,10	1,66	1,89	-0,10	-2,20	-1,36	1,47	0,65	-2,63	35,81
± IPCA	0,68	-1,50	-7,19	3,67	2,53	2,10	2,38	0,44	-1,75	-0,90	1,90	1,12	3,19	208,27

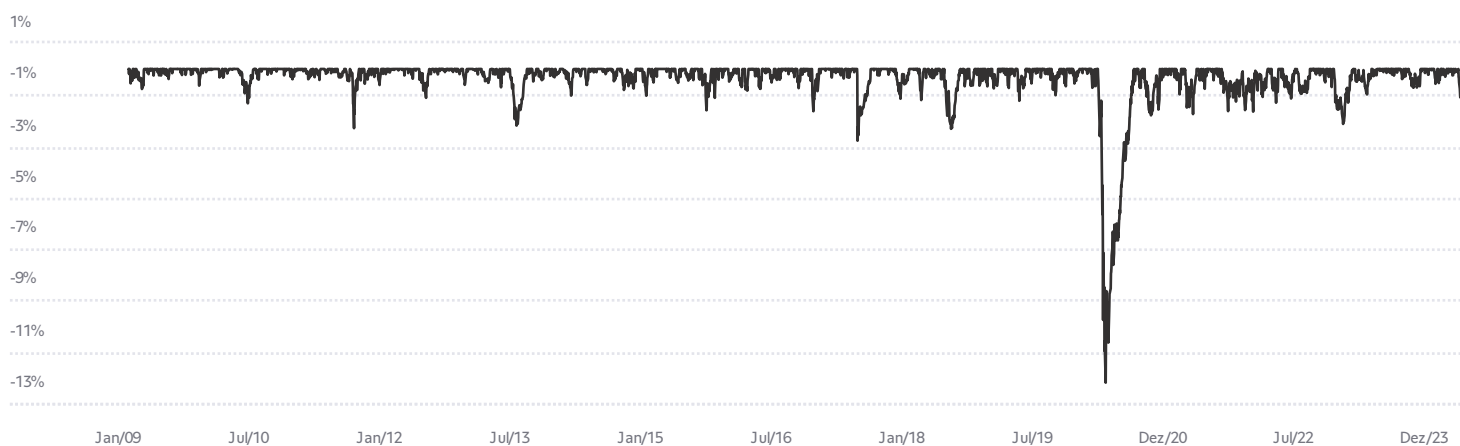
Estadísticas

Início em 16/01/2023

Informação	No ano	6 Meses	12 Meses	Do início
Retorno Acumulado (%)	7,70	7,70	12,17	486,86
Volatilidade Média Anualizada (%)	2,65	2,65	2,50	3,56
Máximo Drawdown (%)	-0,80	-0,80	-0,90	-12,21
Meses Acima do Benchmark	4	4	6	99
Meses Abaixo do Benchmark	2	2	6	99
Índice Sharpe	0,78	0,78	0,43	-7,25
Maior Retorno Mensal (%)	1,88	1,88	1,88	3,36
Menor Retorno Mensal (%)	0,69	0,69	-0,22	-7,12

Drawdown - Máxima perda acumulada

Carteira

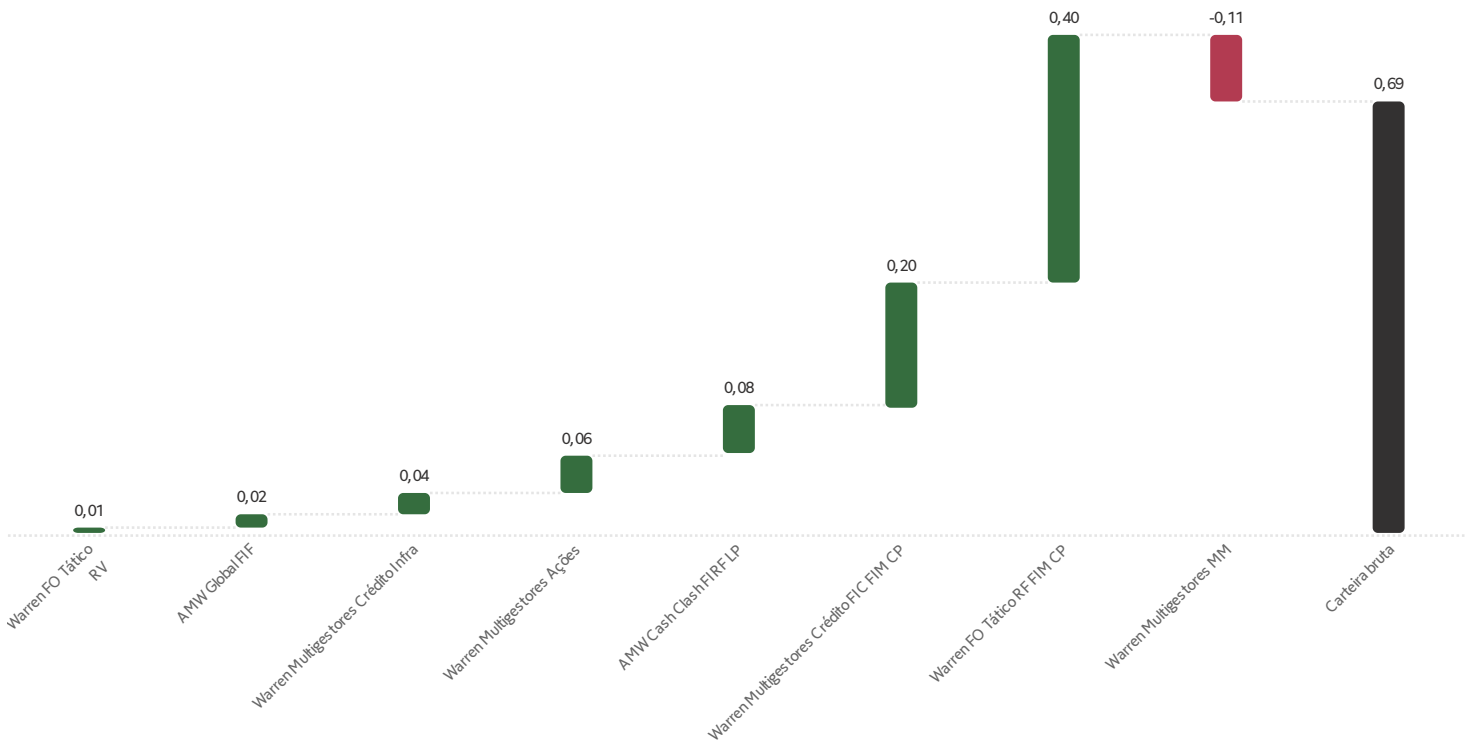


Volatilidade - 21 dias

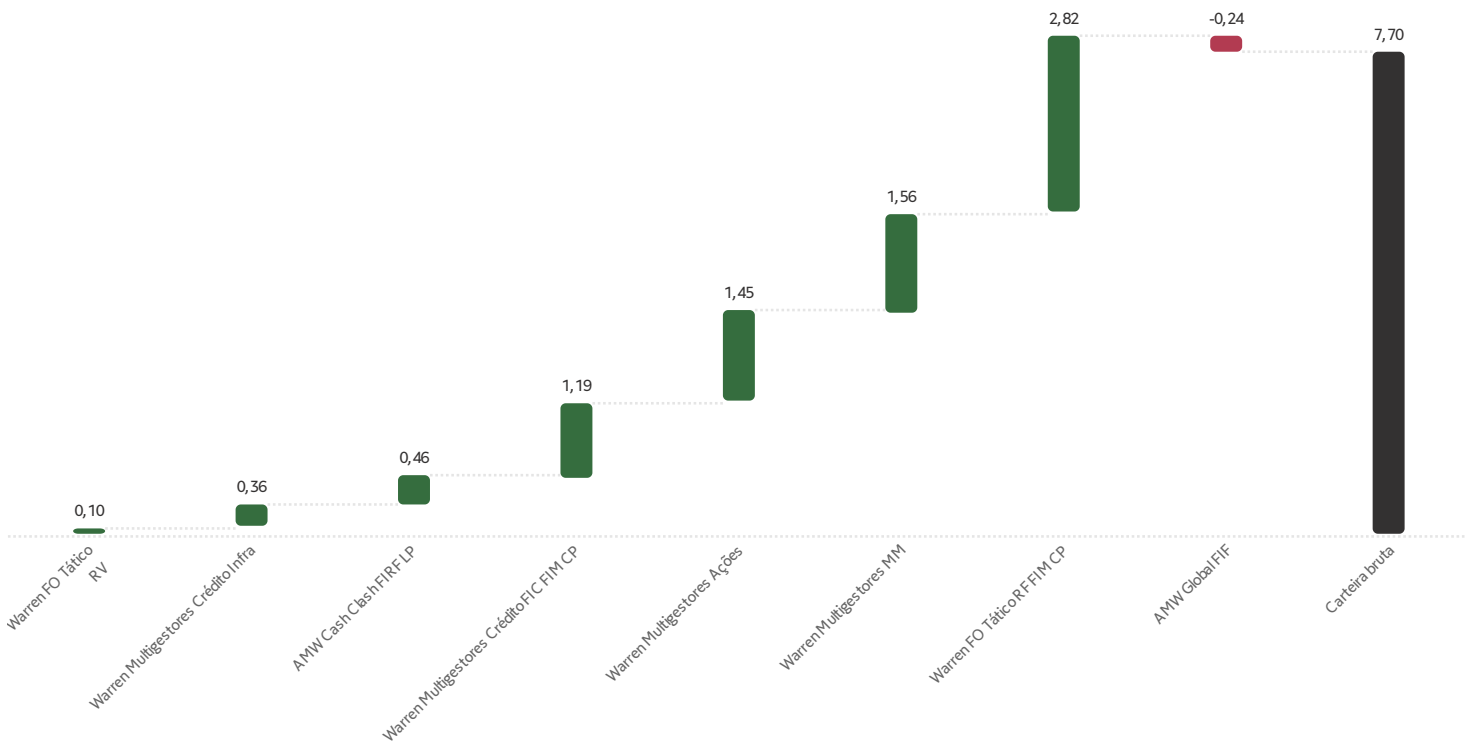
Carteira



Atribuição de performance mensal (%)



Atribuição de performance anual (%)



Por produto (%)

Produtos	Percentual	Produtos	Percentual	Produtos	Percentual
Warren Multigestores MM	35,00	Warren FO Tático RF FIM CP	20,00	Warren Multigestores Crédito FIC FIM CP	18,00
AMW Cash Clash FIRF LP	14,99	Warren Multigestores Acoes Plus FIC de FI Acoe	0,19	Icatu Vanguarda CP Pg FIM	3,71
Btg Pactual Reference Ouro USD FIC de FIM	7,89	Verde AM W60 Warren Feeder	0,05	AMW Vênus FIC FIM CP	2,11
Hashdex 100 Nasdaq Crypto Index FIM	3,36	Warren Multigestores MM	0,01	Capitania Premium 45 FIC de FI RF CP LP	2,11
SPX HORNET EQUITY HEDGE FIF DA	2,90	Outros	19,75	Sparta Top FIC de FIF RF CP LP	1,94
CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA		AMW Cash Clash FIRF LP	7,00	V8 Cash 2 FIC FIRF	1,93
BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REF DI RESP LIMITADA	1,82	Outros	7,00	BOCOM BBM CORPORATE CREDIT FIC - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA	1,93
AMW Omaha FIF	1,81	Warren FO Tático RV	3,00	MCA FIC FIDC	1,41
Outros	2,24	AMW Global FIF	0,28	Gramado FIC FIDC - Subordinada	1,14
Warren Multigestores Ações	9,00	Atmos WR Feeder FIA	0,08	Demais Fundos	1,72
SQUADRA LONG-ONLY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FIA	2,86	AMW Tesouro SELIC FIRF	0,07	Warren Multigestores Crédito Infra	5,00
Charles River FIA	2,72	Outros	2,56	SPARTA W FI FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,01
Atmos WR Feeder FIA	1,51			BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REF DI RESP LIMITADA	0,34
Tarpon Gt 90 FIC de FIA	0,68			AMW IPCA Curto FIRF	-
BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REF DI RESP LIMITADA	0,20			Outros	0,65
AMW Cash Clash FIRF LP	0,03				
Outros	1,00				
AMW Global FIF	3,00				
AMW GLOBAL MASTER FI FINANCEIRO	2,87				
BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REF DI RESP LIMITADA	0,04				
Outros	0,09				

Alocação nos últimos 6 meses (%)

Produtos	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25
Warren Multigestores MM	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Warren FO Tático RF FIM CP	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Warren Multigestores Crédito FIC FIM CP	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Warren Multigestores Ações	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
AMW Cash Clash FIRF LP	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Warren Multigestores Crédito Infra	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
AMW Global FIF	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Warren FO Tático RV	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

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.