

Julho 2025

Warren FO Tático RV

Sobre o fundo

Início em 09/02/2022

O Warren FO Tático RV tem como objetivo essencial ser o veículo de implementação da alocação tática das carteiras de gestão discricionária Warren. É por meio deste fundo que nosso time de alocação aloca em ações brasileiras ou globais dependendo dos níveis de preços vigentes. Além disso, o fundo também tem mandato para a introdução de proteções na mesma classe quando o ambiente torna-se mais complexo. A alocação neutra do fundo - a alocação quando não há oportunidade identificada - é composta de 50% de RV Brasil e 50% em ações globais, sendo investido em índices passivos de alta liquidez para possibilitar a agilidade necessária de seu mandato. Com isso, consideramos como benchmark teórico do fundo um índice composto de 50% de ações brasil (Ibovespa) e 50% de ações globais com efeito cambial.

Melhor mês
Ago/22

9,26%

Pior mês
Jun/22

-10,91%

Positivo/Neg.
12 meses

↗ 8

↘ 4

Benchmark Teórico
50% MSCI World + 50% Ibovespa

Um benchmark teórico é um parâmetro de desempenho construído de forma hipotética para refletir o comportamento esperado de uma estratégia de investimento, servindo como referência para avaliação de resultados.

Acima/Abaixo
50% MSCI World + 50% Ibovespa

↗ 5

↘ 7

Meta de risco
15% a 25%

13,98%

Warren FO Tático RV

Para Todos Investidores

Principais mercados

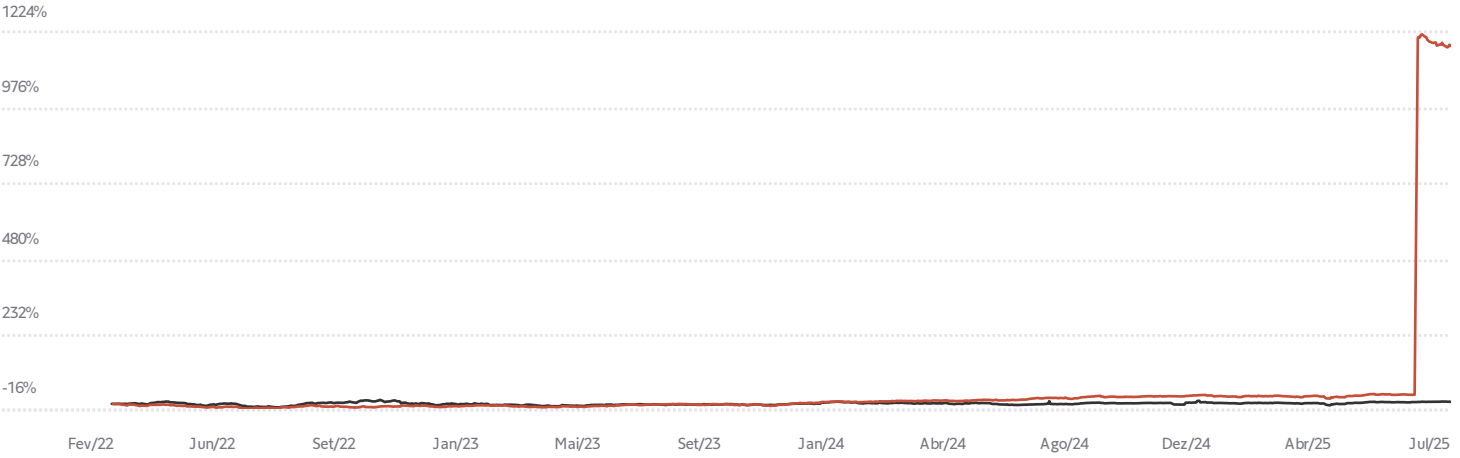
Ações Brasil, Ações Globais

Categoria
Multimercados LivreGestor
Warren BrasilCNPJ
44.763.378/0001-12Administrador
VortxCustodiante
BANCO B3 S.A.Auditoria
Deloitte Touche TohmatsuTaxa de administração
0,00%Taxa de performance
0,00%Tributação
15%Aplicação inicial
R\$ 1,00Movimentação mínima
R\$ 1,00Patrimônio líquido
R\$ 8.667.336,26Cotização da aplicação
D+0Cotização do resgate
D+2Pagamento do resgate
D+4Benchmark
50% MSCI World + 50% IbovespaExposição cambial
Não

Performance histórica (%)

Fundo

50% MSCI World + 50% Ibovespa



Anos e Índices	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
2025	0,77	-0,82	-1,55	1,93	2,91	0,23	0,70	-	-	-	-	-	4,17	6,85
Benchmark	1,32	-1,14	-0,52	2,02	3,94	896,46	-2,09	-	-	-	-	-	930,88	1.181,60
% Benchmark	58,29	72,10	297,88	95,48	73,78	0,03	-33,63	-	-	-	-	-	0,45	0,58
2024	-4,56	0,68	-0,60	-1,37	-2,86	-0,15	1,89	4,24	-1,97	0,75	1,67	-1,75	-4,26	2,58
Benchmark	-1,47	2,85	1,88	-1,05	1,13	4,77	3,21	4,13	-2,10	1,22	2,90	-2,89	15,20	24,32
% Benchmark	311,27	23,68	-32,17	130,47	-253,17	-3,09	58,68	102,82	93,79	61,84	57,77	60,50	-28,01	10,61
2023	-0,56	-3,74	-3,66	1,19	2,63	1,42	0,85	-1,33	1,32	-1,95	5,15	5,77	6,81	7,14
Benchmark	3,26	-3,77	-1,80	1,22	2,16	4,17	3,12	-1,00	-1,75	-3,00	9,46	4,56	17,05	7,92
% Benchmark	-17,06	99,31	202,73	97,51	121,92	33,99	27,28	133,35	-75,51	65,04	54,44	126,63	39,92	90,22
2022	-	0,51	5,76	-9,03	4,03	-10,91	4,75	9,26	3,74	2,03	-5,24	-2,49	0,31	0,31
Benchmark	-	-2,39	-0,10	-7,47	-0,15	-5,44	5,27	1,20	-2,82	4,28	2,59	-2,29	-7,80	-7,80
% Benchmark	-	-21,20	-5.491,49	120,87	-2.729,96	200,62	90,03	771,97	-132,59	47,46	-202,51	108,71	-4,02	-4,02

Drawdown - Máxima perda acumulada

Fundo



Volatilidade - 21 dias

Fundo



Estatísticas

Início em 16/01/2023

Informação	No ano	6 Meses	12 Meses	Do início
Retorno Acumulado (%)	4,17	3,37	7,14	6,85
Volatilidade Média Anualizada (%)	10,65	10,95	13,98	16,57
Máximo Drawdown (%)	-8,36	-8,26	-13,80	-18,87
Meses Acima do Benchmark	2	2	5	15
Meses Abaixo do Benchmark	5	4	7	27
Índice Sharpe	-86,98	-83,49	-68,35	-70,89
Maior Retorno Mensal (%)	2,91	2,91	4,24	9,26
Menor Retorno Mensal (%)	-1,55	-1,55	-1,97	-10,91
Patrimônio Líquido Médio (R\$ milhões)	9.085.146,17	8.940.328,24	9.336.800,46	7.565.578,59

Por produto (%)

Produtos	Percentual
AMW Global FIF	9,58
AMW GLOBAL MASTER FI FINANCEIRO	27,82
BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REF DI RESP LIMITADA	0,88
Outros	-19,12
Outros	85,62

Produtos	Percentual
Atmos WR Feeder FIA	2,43
ATMR III FI FINANCEIRO EM COTAS DE 2,05 FIA	
BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REF DI RESP LIMITADA	-
Outros	0,37

Produtos	Percentual
AMW Tesouro SELIC FIRF	2,38
Outros	2,38

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.