Renascença Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
CNPJ 62.287.735/0001-03

Junho 2025

Warren Multigestores Ações

Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir.
Precisa falar com a gente? Envie uma mensagem para meajuda@warren.com.br ou em outro de nossos canais digitais.
Não encontrou a solução que precisava? Fale com nossa Ouvidoria pelo e-mail ouvidoria@warren.com.br ou pelo telefone 0800 6054 900.

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

Resumo

Sobre o fundo

Início em 17/09/2021

Warren Multigestores é um fundo que investe em gestores selecionados pelo nosso Comitê de Produtos. Essa solução democratiza o acesso a gestores exclusivos através de uma carteira diversificada e monitorada pelo nosso time de alocação da Warren. A aplicação mínima permite que qualquer cliente Warren invista em todos os gestores por apenas R$ 1,00 sem se preocupar com balanceamento da carteira, o que confere eficiência operacional. Por fim, toda alteração de produto dentro do Warren Multigestores não é tributável, aumentando também a eficiência tributária.

Performance no mês

Rent.	Ibovespa	± Ibovespa
0,66%	1,33%	-0,67%

Melhor mês
Nov/23

10,36%

Pior mês
Out/21

-10,16%

Performance no ano

Rent.	Ibovespa	± Ibovespa
16,15%	15,44%	0,71%

Positivo/Neg.
12 meses

↗ 7 ↘ 5

Acima/Abaixo
Ibovespa

↗ 4 ↘ 8

Performance nos últimos 12 meses

Rent.	Ibovespa	± Ibovespa
9,59%	12,06%	-2,47%

Meta de risco
15% a 25%

14,19%

Warren Multigestores Ações

Para Todos Investidores

Principais mercados
Ações Brasil

Categoria Ações Livre	Gestor Warren Brasil	CNPJ 37.703.536/0001-83
Administrador Vortx	Custodiante	Auditoria UHY Bendoraytes
Taxa de administração 0,10%	Taxa de performance 15,00%	Tributação 15%
Aplicação inicial R$ 1,00	Movimentação mínima R$ 1,00	Patrimônio líquido R$ 14.962.374,55
Cotização da aplicação D+0	Cotização do resgate D+35	Pagamento do resgate D+37
Benchmark Ibovespa	Exposição cambial Não	

Performance

Fundo
Warren Multigestores Ações

Mês
Junho 2025

Performance histórica (%)

Anos e Índices	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
2025	3,67	-1,52	3,15	6,54	2,84	0,66	-	-	-	-	-	-	16,15	5,56
Ibovespa	4,86	-2,64	6,08	3,69	1,45	1,33	-	-	-	-	-	-	15,44	22,02
± Ibovespa	-1,19	1,12	-2,92	2,85	1,39	-0,67	-	-	-	-	-	-	0,71	-16,47
2024	-2,03	1,28	1,27	-4,13	-1,81	0,52	2,87	4,94	-3,14	-1,39	-3,72	-4,96	-10,29	-9,12
Ibovespa	-4,79	0,99	-0,71	-1,70	-3,04	1,48	3,02	6,54	-3,08	-1,60	-3,12	-4,28	-10,36	5,70
± Ibovespa	2,76	0,29	1,98	-2,43	1,23	-0,97	-0,15	-1,61	-0,06	0,20	-0,60	-0,67	0,07	-14,82
2023	3,96	-6,53	-2,17	1,40	6,79	8,56	4,09	-3,24	0,16	-3,43	10,36	6,17	27,56	1,31
Ibovespa	3,37	-7,49	-2,91	2,50	3,74	9,00	3,27	-5,09	-0,01	-2,24	12,54	5,38	22,28	17,92
± Ibovespa	0,59	0,96	0,74	-1,10	3,05	-0,44	0,83	1,84	0,17	-1,20	-2,18	0,78	5,28	-16,61
2022	4,22	-2,10	3,82	-9,25	0,28	-9,64	5,42	6,91	-1,39	7,12	-6,90	-2,39	-5,76	-20,58
Ibovespa	6,98	0,89	6,06	-10,10	3,22	-11,50	4,69	6,16	0,47	5,45	-3,06	-2,45	4,69	-3,57
± Ibovespa	-2,76	-3,00	-2,25	0,85	-2,94	1,87	0,73	0,75	-1,86	1,67	-3,84	0,06	-10,45	-17,01
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,68	-10,16	-4,31	0,73	-15,73	-15,73
Ibovespa	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,47	-6,74	-1,53	2,85	-7,88	-7,88
± Ibovespa	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,20	-3,43	-2,78	-2,13	-7,84	-7,84

Performance

Fundo
Warren Multigestores Ações

Mês
Junho 2025

Drawdown - Máxima perda acumulada

Fundo

Volatilidade - 21 dias

Fundo

Estatísticas

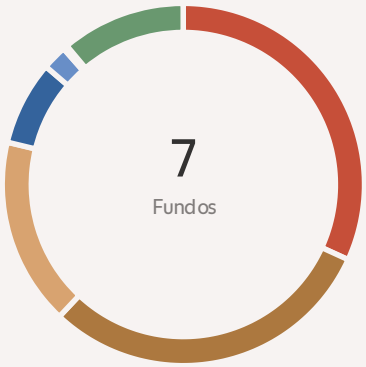
Início em 16/01/2023

Informação	No ano	6 Meses	12 Meses	Do início
Retorno Acumulado (%)	16,15	16,15	9,59	5,56
Volatilidade Média Anualizada (%)	15,07	15,07	14,19	16,97
Máximo Drawdown (%)	-5,66	-5,66	-14,94	-27,47
Meses Acima do Benchmark	3	3	4	22
Meses Abaixo do Benchmark	3	3	8	24
Índice Sharpe	0,05	0,05	-0,17	-0,97
Maior Retorno Mensal (%)	6,54	6,54	6,54	10,36
Menor Retorno Mensal (%)	-1,52	-1,52	-4,96	-10,16
Patrimônio Líquido Médio (R$ milhões)	15.257.745,69	15.257.745,69	16.302.553,39	15.927.167,37

Alocação

Alocação atual (%)

Produtos	Percentual
SQUADRA LONG-ONLY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FIA	31,82
Charles River FIA	30,19
Atmos WR Feeder FIA	16,75
Tarpon Gt 90 FIC de FIA	7,52
BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REF DI RESP LIMITADA	2,21
AMW Cash Clash FIRF LP	0,39
Outros	11,12



Alocação nos últimos 6 meses (%)

Produtos	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25
SQUADRA LONG-ONLY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FIA	25,34	25,60	26,91	28,98	30,77	31,82
Charles River FIA	25,33	28,72	29,28	28,59	29,52	30,19
Atmos WR Feeder FIA	13,68	13,93	14,42	15,74	16,50	16,75
Tarpon Gt 90 FIC de FIA	9,33	9,07	7,86	8,16	7,25	7,52
BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REF DI RESP LIMITADA	2,81	4,08	2,24	2,93	3,96	2,21
AMW Cash Clash FIRF LP	0,84	0,87	0,89	0,88	0,38	0,39
Outros	10,62	3,36	4,48	14,72	11,63	11,12
Avantgarde Multifatores FIFA	12,06	14,37	13,92	-	-	-

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.