

Junho 2025

Warren Multigestores Acoes Plus FIC de FI Acoe

Sobre o fundo

Início em 16/01/2023

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
0,70%	1,33%	-0,63%

Melhor mês
Nov/23

8,83%

Pior mês
Fev/23

-5,34%

Performance no ano

Rent.	Ibovespa	± Ibovespa
12,56%	15,44%	-2,88%

Positivo/Neg.
12 meses

↗ 7 ↘ 5

Acima/Abaixo
Ibovespa

↗ 7 ↘ 5

Performance nos últimos 12 meses

Rent.	Ibovespa	± Ibovespa
9,38%	12,06%	-2,69%

Meta de risco
15% a 25%

12,61%

Warren Multigestores Acoes Plus FIC de FI Acoe

Para Todos Investidores

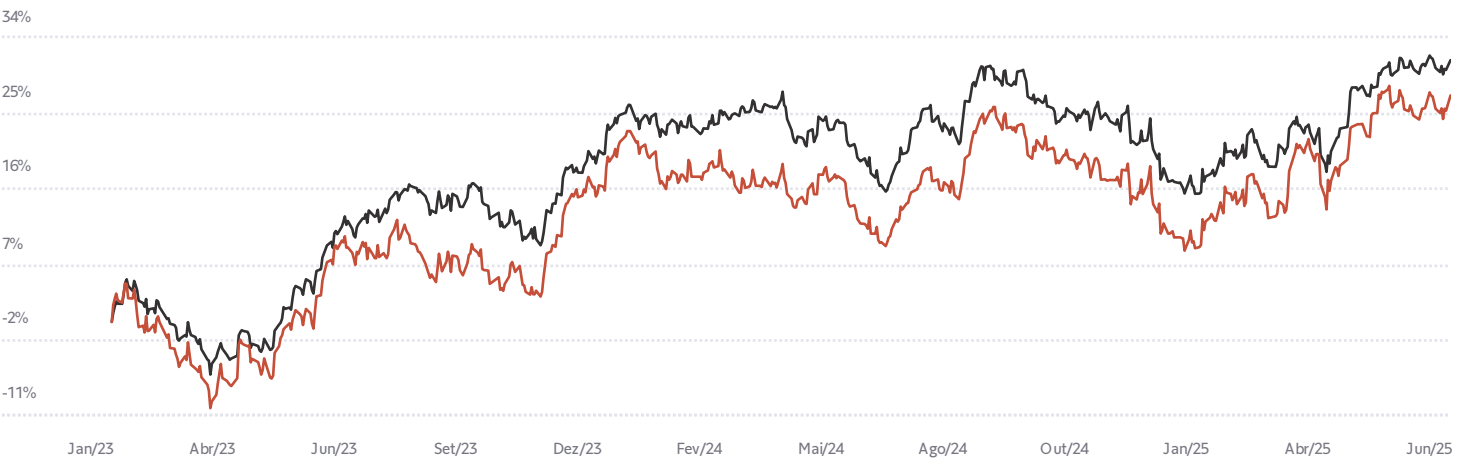
Principais mercados

Ações Brasil

Categoria Ações Livre	Gestor Warren Brasil	CNPJ 47.718.395/0001-26
Administrador Vortex	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\$ 16.805.979,20
Cotização da aplicação D+0	Cotização do resgate D+65	Pagamento do resgate D+67
Benchmark Ibovespa	Exposição cambial Não	

Performance histórica (%)

Fundo Ibovespa



Anos e Índices	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
2025	3,10	-1,42	2,29	5,46	1,94	0,70	-	-	-	-	-	-	12,56	31,37
Ibovespa	4,86	-2,64	6,08	3,69	1,45	1,33	-	-	-	-	-	-	15,44	27,14
± Ibovespa	-1,76	1,22	-3,79	1,77	0,49	-0,63	-	-	-	-	-	-	-2,88	4,23
2024	-1,96	1,02	1,05	-3,60	-1,90	0,71	2,61	4,99	-2,43	-1,25	-2,39	-4,08	-7,36	16,71
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	10,14
± Ibovespa	2,83	0,03	1,76	-1,89	1,14	-0,77	-0,42	-1,55	0,65	0,34	0,72	0,21	3,00	6,58
2023	4,92	-5,34	-2,53	1,20	5,54	8,02	3,78	-2,24	-0,71	-2,55	8,83	5,58	25,99	25,99
Ibovespa	3,86	-7,49	-2,91	2,50	3,74	9,00	3,27	-5,09	-1,22	-1,04	12,54	5,38	22,87	22,87
± Ibovespa	1,06	2,15	0,38	-1,30	1,80	-0,98	0,52	2,85	0,51	-1,52	-3,71	0,20	3,12	3,12

Drawdown - Máxima perda acumulada

Fundo



Volatilidade - 21 dias

Fundo



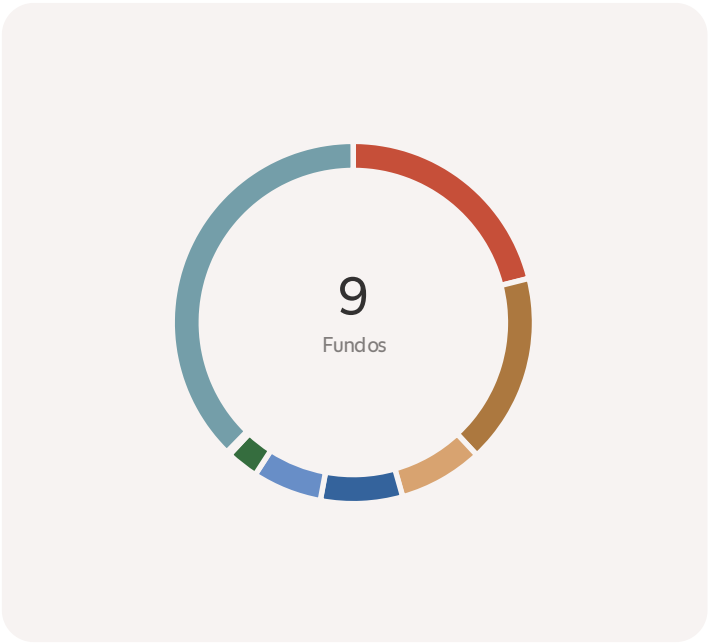
Estatísticas

Início em 16/01/2023

Informação	No ano	6 Meses	12 Meses	Do início
Retorno Acumulado (%)	12,56	12,56	9,38	31,37
Volatilidade Média Anualizada (%)	12,78	12,78	12,61	12,25
Máximo Drawdown (%)	-5,29	-5,29	-11,73	-11,73
Meses Acima do Benchmark	3	3	7	19
Meses Abaixo do Benchmark	3	3	5	11
Índice Sharpe	-0,23	-0,23	-0,21	0,35
Maior Retorno Mensal (%)	5,46	5,46	5,46	8,83
Menor Retorno Mensal (%)	-1,42	-1,42	-4,08	-5,34
Patrimônio Líquido Médio (R\$ milhões)	14.309.702,94	14.309.702,94	13.764.453,36	8.829.312,47

Alocação atual (%)

Produtos	Percentual
Charles River FIA	21,09
Atmos WR Feeder FIA	16,97
Tarpon Gt 90 FIC de FIA	7,55
BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF 7,32 REF DI RESP LIMITADA	
Squadra Long Biased Warren Feeder FIC de FIA	6,18
SQUADRA LONG-ONLY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FIA	2,87
AMW Brasil FIF	0,32
AMW Cash Clash FIRF LP	0,01
Demais Fundos	37,67



Alocação nos últimos 6 meses (%)

Produtos	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25
Charles River FIA	25,81	26,01	26,30	20,79	20,82	21,09
Atmos WR Feeder FIA	18,05	18,29	18,78	16,60	16,88	16,97
Tarpon Gt 90 FIC de FIA	7,84	8,26	8,89	7,47	7,35	7,55
BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REF DI RESP LIMITADA	1,09	0,47	5,87	21,43	17,68	7,32
Squadra Long Biased Warren Feeder FIC de FIA	6,35	6,41	6,69	5,80	6,00	6,18
SQUADRA LONG-ONLY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FIA	2,99	2,99	3,12	2,72	2,80	2,87
AMW Brasil FIF	0,41	0,41	0,43	0,32	0,32	0,32
AMW Cash Clash FIRF LP	0,86	0,13	0,13	0,01	0,01	0,01
Outros	18,83	19,62	15,68	14,01	28,14	37,67
Avantgarde Multifatores FIFA	17,78	17,42	14,11	10,84	-	-

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.