

Junho 2025

Warren Multigestores Crédito Estruturado PRO FIC FIM CP

Sobre o fundo

Início em 29/11/2021

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.	CDI	% CDI
1,16%	1,10%	105,53%

Melhor mês
Nov/24

1,62%

Pior mês
Nov/21

0,03%

Performance no ano

Rent.	CDI	% CDI
8,12%	6,42%	126,45%

Positivo/Neg.
12 meses

↗ 12 ↘ 0

Acima/Abaixo
CDI

↗ 12 ↘ 0

Performance nos últimos 12 meses

Rent.	CDI	% CDI
16,78%	12,14%	138,16%

Meta de risco
0% a 5%

0,81%

Warren Multigestores Crédito Estruturado PRO FIC FIM CP

Para Todos Investidores

Principais mercados

Crédito Estruturado

Categoria
Multimercados Macro

Gestor
Warren Brasil

CNPJ
43.496.461/0001-00

Administrador
Vortx

Custodiante
Auditoria
UHY Bendoraytes

Taxa de administração
0,00%

Taxa de performance
15,00%

Tributação
Longo Prazo

Aplicação inicial
R\$ 1,00

Movimentação mínima
R\$ 1,00

Patrimônio líquido
R\$ 17.538.426,36

Cotização da aplicação
D+0

Cotização do resgate
D+182

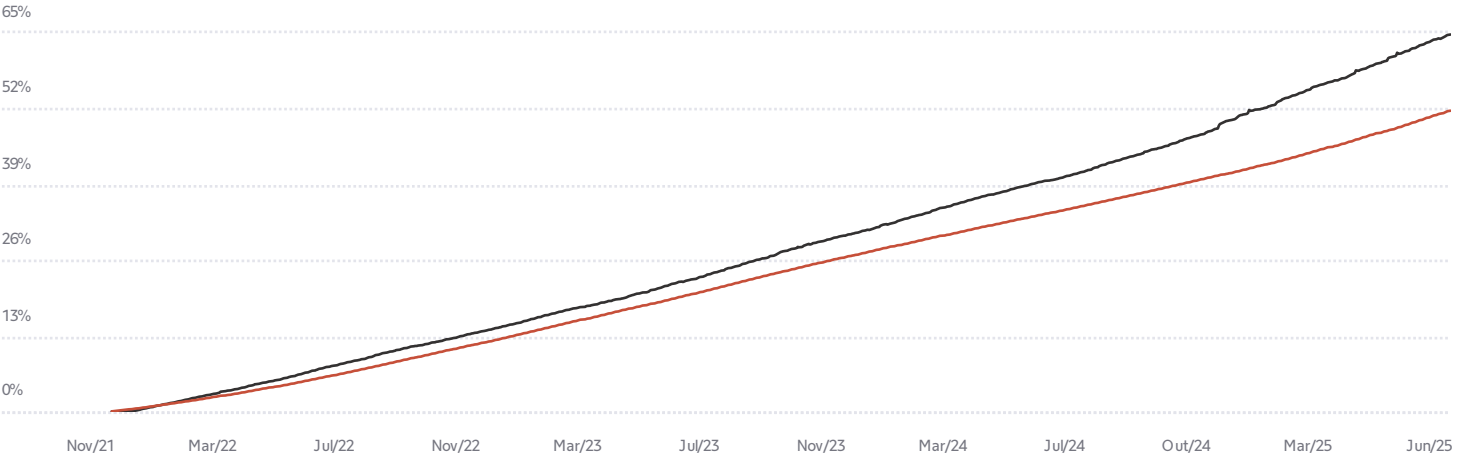
Pagamento do resgate
D+184

Benchmark
CDI

Exposição cambial
Não


Performance histórica (%)

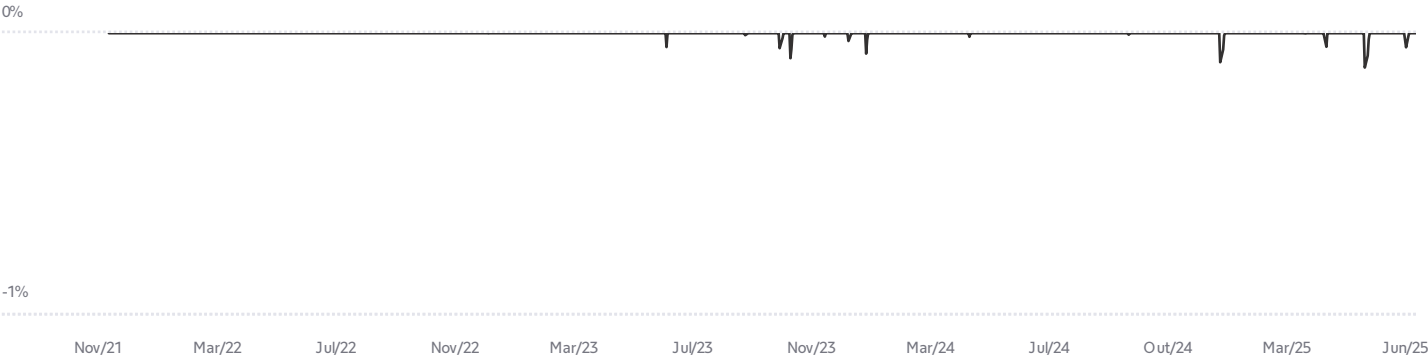
Fundo CDI



Anos e Índices	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
2025	1,51	1,18	1,28	1,43	1,30	1,16	-	-	-	-	-	-	8,12	64,78
CDI	1,01	0,99	0,96	1,06	1,14	1,10	-	-	-	-	-	-	6,42	51,68
% CDI	148,65	119,66	133,12	135,25	114,33	105,53	-	-	-	-	-	-	126,45	125,34
2024	1,21	1,14	1,01	1,02	0,84	0,95	1,29	1,17	1,04	1,26	1,62	1,37	14,85	52,40
CDI	0,97	0,80	0,83	0,89	0,83	0,79	0,91	0,87	0,84	0,93	0,79	0,93	10,88	42,53
% CDI	125,17	142,13	121,58	115,41	100,63	120,92	142,75	134,79	125,12	135,95	204,02	146,73	136,55	123,22
2023	1,19	0,86	0,99	1,20	1,21	1,28	1,25	1,18	1,35	1,07	0,94	1,14	14,54	32,70
CDI	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,07	1,07	1,09	1,02	1,00	0,92	0,89	13,04	28,55
% CDI	105,82	93,63	84,22	130,64	107,81	119,04	116,81	108,09	132,31	107,30	103,04	127,01	111,52	114,53
2022	1,10	1,02	1,23	1,00	1,34	1,18	1,18	1,21	0,93	1,12	1,03	1,22	14,45	15,85
CDI	0,73	0,76	0,93	0,83	1,03	1,02	1,03	1,17	1,07	1,02	1,02	1,12	12,39	13,72
% CDI	150,32	135,51	133,03	119,77	129,94	116,68	114,50	103,72	86,45	109,79	100,58	108,61	116,65	115,53
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	1,19	1,22	1,22
CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,41	0,77	1,18	1,18
% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,43	154,71	103,22	103,22

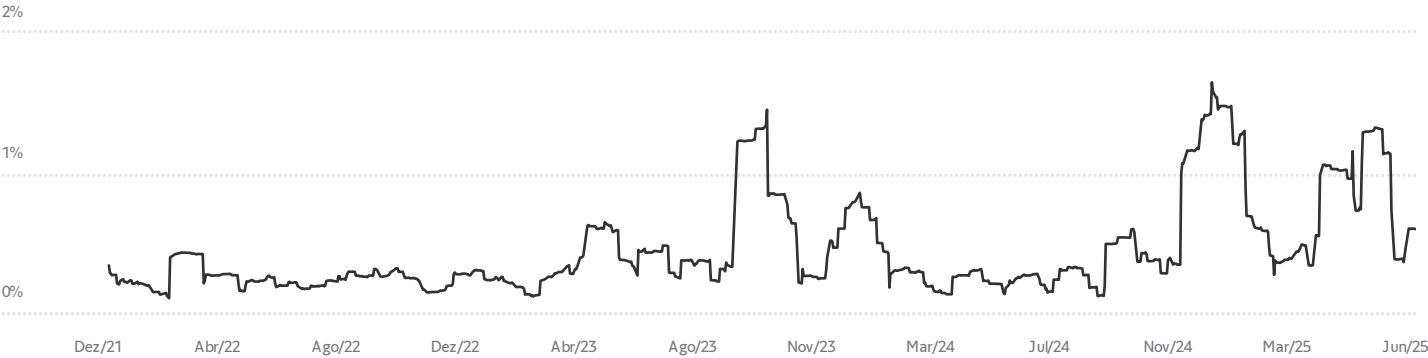
Drawdown - Máxima perda acumulada

Fundo



Volatilidade - 21 dias

Fundo



Estatísticas

Início em 16/01/2023

Informação	No ano	6 Meses	12 Meses	Do início
Retorno Acumulado (%)	8,12	8,12	16,78	64,78
Volatilidade Média Anualizada (%)	0,79	0,79	0,81	0,56
Máximo Drawdown (%)	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12
Meses Acima do Benchmark	6	6	12	40
Meses Abaixo do Benchmark	0	0	0	4
Índice Sharpe	2,14	2,14	5,74	23,52
Maior Retorno Mensal (%)	1,51	1,51	1,62	1,62
Menor Retorno Mensal (%)	1,16	1,16	1,04	0,03
Patrimônio Líquido Médio (R\$ milhões)	16.871.393,66	16.871.393,66	16.095.904,73	25.505.889,78

Alocação atual (%)

Produtos	Percentual
Warren PRO MASTER FIM CP	99,15
BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF 1,46 REF DI RESP LIMITADA	
Outros	-0,60



Alocação nos últimos 6 meses (%)

Produtos	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25
Warren PRO MASTER FIM CP	81,07	72,93	92,56	92,71	99,12	99,15
BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REF DI RESP LIMITADA	23,80	31,55	7,95	7,87	1,75	1,46
Outros	-4,87	-4,47	-0,51	-0,59	-0,87	-0,60

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.