

Julho 2025

# Warren Multigestores Crédito Estruturado PRO FIF

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   |
| 1,48% | 1,28% | 115,87% |

Melhor mês  
Nov/24

1,62%

Pior mês  
Nov/21

0,03%

Performance no ano

|       |       |         |
|-------|-------|---------|
| Rent. | CDI   | % CDI   |
| 9,72% | 7,78% | 124,93% |

Positivo/Neg.  
12 meses

↗ 12 ↘ 0

Acima/Abaixo  
CDI

↗ 12 ↘ 0

Performance nos últimos 12 meses

|        |        |         |
|--------|--------|---------|
| Rent.  | CDI    | % CDI   |
| 16,99% | 12,55% | 135,33% |

Meta de risco  
0% a 5%

0,81%

Warren Multigestores Crédito Estruturado PRO FIF

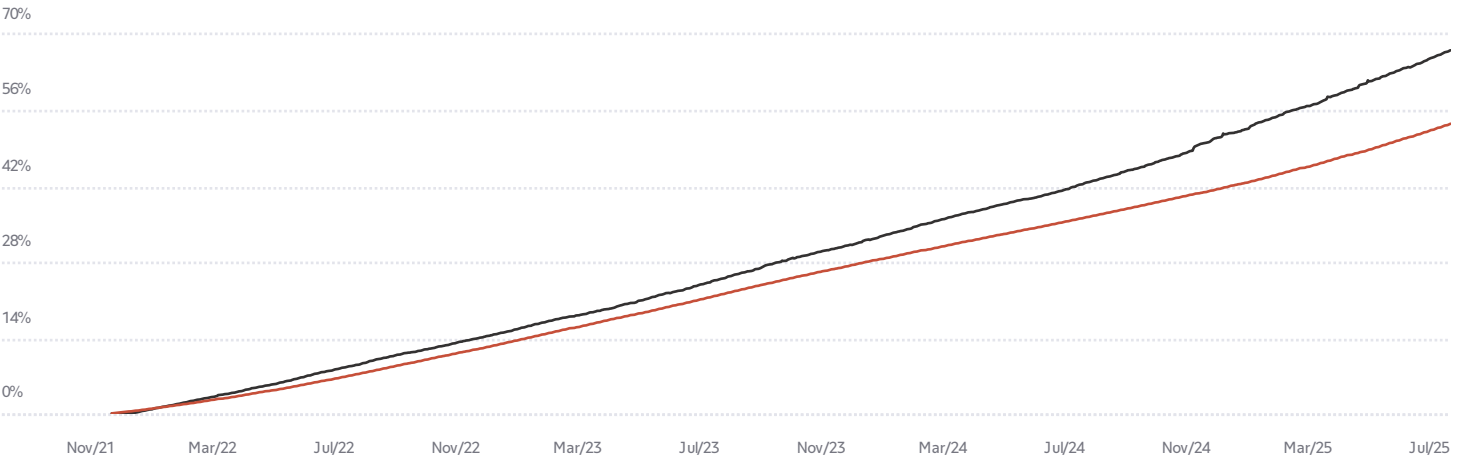
Para Todos Investidores

Principais mercados  
Crédito Estruturado

|                                  |                                 |                                         |
|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Categoria<br>Multimercados Macro | Gestor<br>Warren Brasil         | CNPJ<br>43.496.461/0001-00              |
| Administrador<br>Vortx           | Custodiante<br>Vortx            | Auditoria<br>UHY Bendoraytes            |
| Taxa de administração<br>0,00%   | Taxa de performance<br>15,00%   | Tributação<br>Longo Prazo               |
| Aplicação inicial<br>R\$ 1,00    | Movimentação mínima<br>R\$ 1,00 | Patrimônio líquido<br>R\$ 18.196.994,86 |
| Cotização da aplicação<br>D+0    | Cotização do resgate<br>D+182   | Pagamento do resgate<br>D+184           |
| Benchmark<br>CDI                 | Exposição cambial<br>Não        |                                         |

Performance histórica (%)

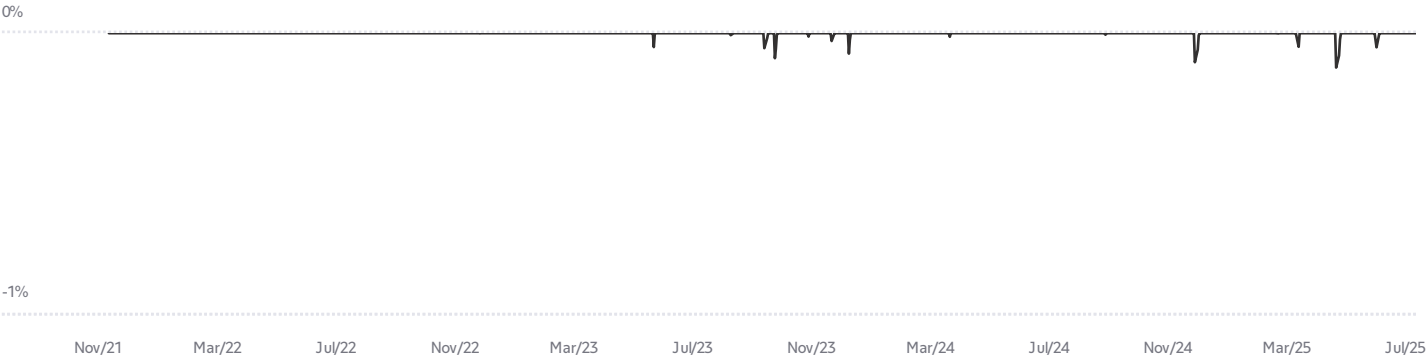
Fundo CDI



| 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   | 1,48   | -      | -      | -      | -      | -      | 9,72   | 67,21  |
| CDI            | 1,01   | 0,99   | 0,96   | 1,06   | 1,14   | 1,10   | 1,28   | -      | -      | -      | -      | -      | 7,78   | 53,61  |
| % CDI          | 148,65 | 119,66 | 133,12 | 135,25 | 114,33 | 105,53 | 115,87 | -      | -      | -      | -      | -      | 124,93 | 125,36 |
| 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



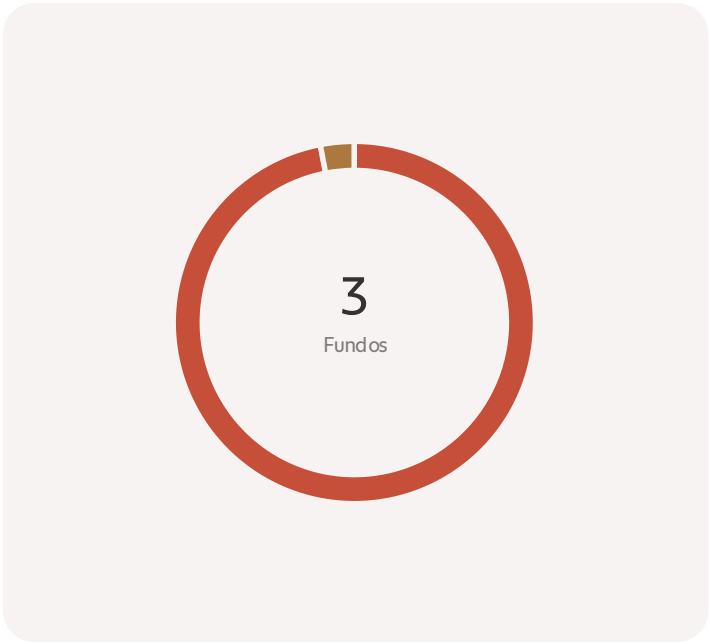
Estatísticas

Início em 16/01/2023

| Informação                             | No ano        | 6 Meses       | 12 Meses      | Do início     |
|----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Retorno Acumulado (%)                  | 9,72          | 8,09          | 16,99         | 67,21         |
| Volatilidade Média Anualizada (%)      | 0,74          | 0,76          | 0,81          | 0,55          |
| Máximo Drawdown (%)                    | -0,12         | -0,12         | -0,12         | -0,12         |
| Meses Acima do Benchmark               | 7             | 6             | 12            | 41            |
| Meses Abaixo do Benchmark              | 0             | 0             | 0             | 4             |
| Índice Sharpe                          | 2,63          | 1,82          | 5,50          | 24,62         |
| Maior Retorno Mensal (%)               | 1,51          | 1,48          | 1,62          | 1,62          |
| Menor Retorno Mensal (%)               | 1,16          | 1,16          | 1,04          | 0,03          |
| Patrimônio Líquido Médio (R\$ milhões) | 17.001.142,81 | 17.666.512,08 | 15.935.515,56 | 25.310.618,00 |

Alocação atual (%)

| Produtos                                                                         | Percentual |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Warren PRO MASTER FIF                                                            | 97,03      |
| BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF 3,02 REF DI RESP LIMITADA |            |
| Outros                                                                           | -0,05      |



Alocação nos últimos 6 meses (%)

| Produtos                                                                    | Fev/25 | Mar/25 | Abr/25 | Mai/25 | Jun/25 | Jul/25 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Warren PRO MASTER FIF                                                       | 72,93  | 92,56  | 92,71  | 99,12  | 99,15  | 97,03  |
| BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REF DI RESP LIMITADA | 31,55  | 7,95   | 7,87   | 1,75   | 1,46   | 3,02   |
| Outros                                                                      | -4,47  | -0,51  | -0,59  | -0,87  | -0,60  | -0,05  |

# 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.