

Junho 2025

Warren Multigestores Crédito FIC FIM CP

Sobre o fundo

Início em 27/04/2022

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
1,10%	1,10%	100,10%

Melhor mês
Ago/23

1,51%

Pior mês
Abr/22

-0,01%

Performance no ano

Rent.	CDI	% CDI
6,63%	6,42%	103,24%

Positivo/Neg.
12 meses

↗ 12 ↘ 0

Acima/Abaixo
CDI

↗ 9 ↘ 3

Performance nos últimos 12 meses

Rent.	CDI	% CDI
12,75%	12,14%	105,01%

Meta de risco
0% a 3%

0,30%

Warren Multigestores Crédito FIC FIM CP

Para Todos Investidores

Principais mercados

Crédito Corporativo

Categoria
Multimercados Livre

Gestor
Warren Brasil

CNPJ
44.761.636/0001-21

Administrador
Vortex

Custodiante
Auditoria
Next Auditores Independentes

Taxa de administração
0,10%

Taxa de performance
10,00%

Tributação
Longo Prazo

Aplicação inicial
R\$ 1,00

Movimentação mínima
R\$ 1,00

Patrimônio líquido
R\$ 159.989.574,76

Cotização da aplicação
D+0

Cotização do resgate
D+33

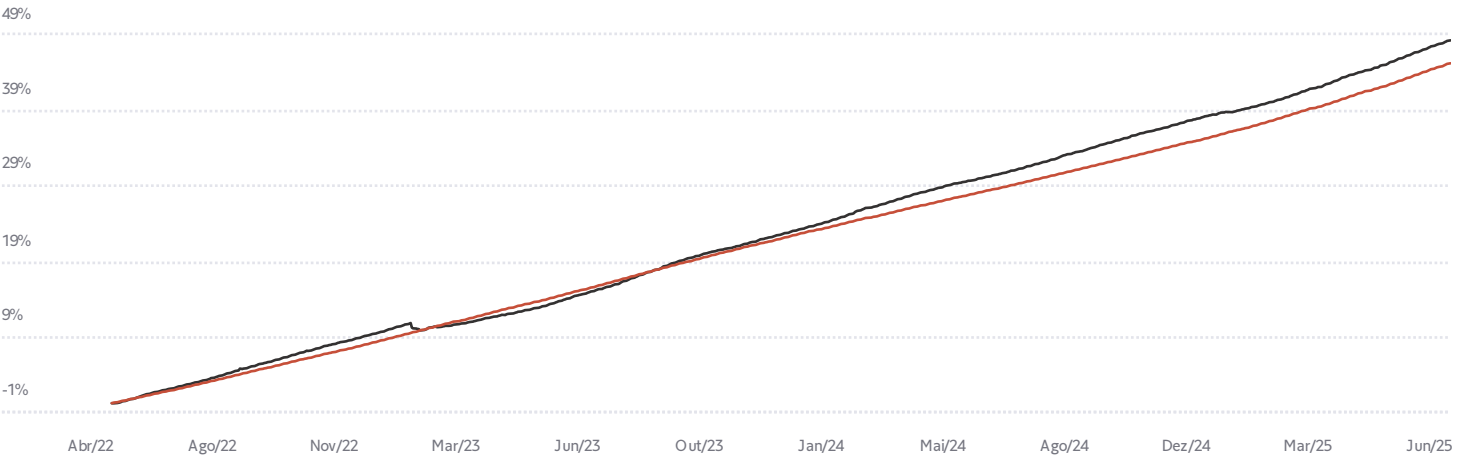
Pagamento do resgate
D+35

Benchmark
CDI

Exposição cambial
Não

Performance histórica (%)

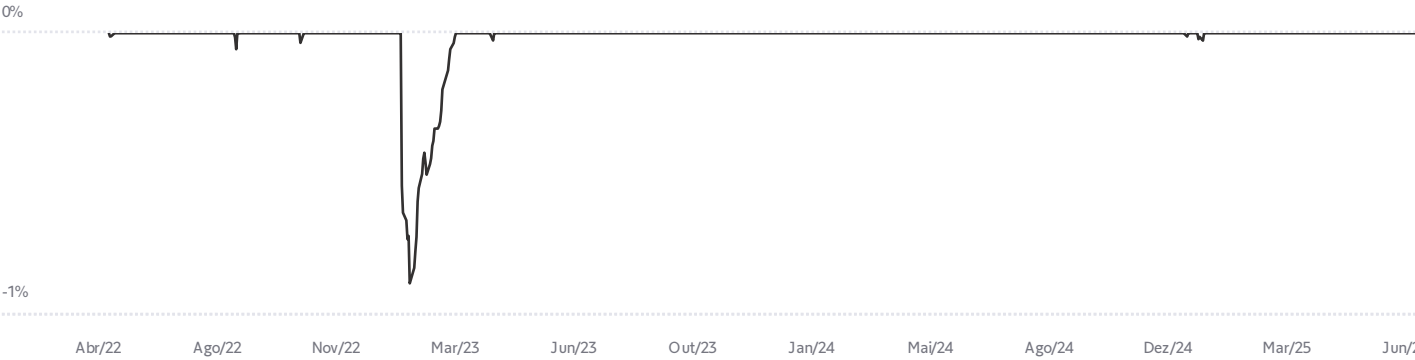
Fundo CDI



Anos e Índices	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
2025	0,92	1,06	1,11	1,05	1,22	1,10	-	-	-	-	-	-	6,63	48,32
CDI	1,01	0,99	0,96	1,06	1,14	1,10	-	-	-	-	-	-	6,42	45,26
% CDI	90,97	107,49	114,64	99,18	107,18	100,10	-	-	-	-	-	-	103,24	106,75
2024	1,36	1,03	1,04	0,99	0,82	0,89	1,13	1,00	0,97	0,96	0,89	0,66	12,38	39,10
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	36,50
% CDI	140,42	128,65	124,52	111,12	98,54	112,36	124,82	115,59	116,27	102,92	112,59	70,57	113,79	107,12
2023	0,01	0,44	1,00	0,79	1,31	1,19	1,42	1,51	1,08	0,96	1,03	0,98	12,35	23,78
CDI	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,07	1,07	1,14	0,97	1,00	0,92	0,89	13,04	23,11
% CDI	0,82	47,61	85,22	85,57	116,83	110,82	132,64	132,66	110,56	96,73	112,50	109,23	94,72	102,90
2022	-	-	-	-0,01	1,32	1,12	1,16	1,40	1,25	1,19	1,09	1,23	10,17	10,17
CDI	-	-	-	0,09	1,03	1,02	1,03	1,17	1,07	1,02	1,02	1,12	8,91	8,91
% CDI	-	-	-	-12,59	127,67	110,27	112,05	119,72	116,78	116,36	106,59	109,44	114,18	114,18

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 (%)	6,63	6,63	12,75	48,32
Volatilidade Média Anualizada (%)	0,23	0,23	0,30	0,49
Máximo Drawdown (%)	-	-	-0,03	-0,89
Meses Acima do Benchmark	4	4	9	29
Meses Abaixo do Benchmark	2	2	3	10
Índice Sharpe	-	-	-	-
Maior Retorno Mensal (%)	1,22	1,22	1,22	1,51
Menor Retorno Mensal (%)	0,92	0,92	0,66	-0,01
Patrimônio Líquido Médio (R\$ milhões)	119.755.555,44	119.755.555,44	116.524.008,77	98.875.496,65

Alocação atual (%)

Produtos	Percentual
Icatu Vanguarda CP Pg FIM	20,59
AMW Vênus FIC FIM CP	11,72
Capitania Premium 45 FIC de FI RF CP LP	11,71
Sparta Top FIC de FIF RF CP LP	10,80
V8 Cash 2 FIC FIRF	10,73
BOCOM BBM CORPORATE CREDIT FIF - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA	10,71
MCA FIC FIDC	7,81
Gramado FIC FIDC - Subordinada	6,36
Demais Fundos	9,58



Alocação nos últimos 6 meses (%)

Produtos	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25
Icatu Vanguarda CP Pg FIM	15,11	19,51	19,70	18,62	14,14	20,59
AMW Vênus FIC FIM CP	10,82	11,61	11,72	11,10	8,42	11,72
Capitania Premium 45 FIC de FI RF CP LP	10,04	11,78	11,91	11,27	8,54	11,71
Sparta Top FIC de FIF RF CP LP	7,90	12,73	12,85	9,48	5,34	10,80
V8 Cash 2 FIC FIRF	7,98	8,55	10,58	12,02	9,11	10,73
BOCOM BBM CORPORATE CREDIT FIF - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA	7,90	11,56	11,65	11,02	8,36	10,71
MCA FIC FIDC	6,39	7,54	7,61	7,22	5,48	7,81
Gramado FIC FIDC - Subordinada	6,23	6,69	6,76	6,42	4,88	6,36
BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REF DI RESP LIMITADA	2,10	3,27	0,72	3,56	30,83	5,64
Warren PRO MASTER FIM CP	3,83	4,11	4,16	3,96	3,01	3,42
Anga Portfolio FIM CP	-	-	-	2,08	1,58	1,52
AMW Cash Clash FIRF LP	2,37	2,54	2,56	0,88	0,66	0,64
Renascença Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. CNPJ 62.287.735/0001-03	11,62	0,12	-0,23	2,35	-0,35	

Alocação nos últimos 6 meses (%)

Produtos	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25
AWM FIC FIM CP	7,70	-	-	-	-	-

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.