

Julho 2025

Warren Multigestores Crédito Incent. Infr. RF CP

Sobre o fundo

Início em 02/09/2024

O Warren Multigestores Crédito Incentivado FII viabiliza investimentos em infraestrutura com gestão diversificada. Como um Fundo de Fundos (FoF), investe em fundos listados e não listados, com seleção criteriosa de gestores e monitoramento ativo. Na parcela listada, adota gestão ativa para otimizar retornos e explorar distorções de preço. Prioriza solidez e alinhamento com o perfil de risco. Oferece isenção tributária, potencializando ganhos. A alocação equilibra rentabilidade e liquidez, tendo o IMA-B 5 como benchmark para uma gestão eficiente do crédito incentivado.

Performance no mês

Rent.	IMA-B 5	± IMA-B 5
0,05%	0,29%	-0,24%

Melhor mês

Jan/25

1,84%

Pior mês

Dez/24

-0,20%

Performance no ano

Rent.	IMA-B 5	± IMA-B 5
7,17%	6,35%	0,82%

Positivo/Neg.

12 meses

↗ 8 ↘ 1

Acima/Abaixo

IMA-B 5

↗ 5 ↘ 4

Performance nos últimos 12 meses

Rent.	IMA-B 5	± IMA-B 5
-	-	-

Meta de risco

0% a 8%

0,00%

Warren Multigestores Crédito Incent. Infr. RF CP

Para Todos Investidores

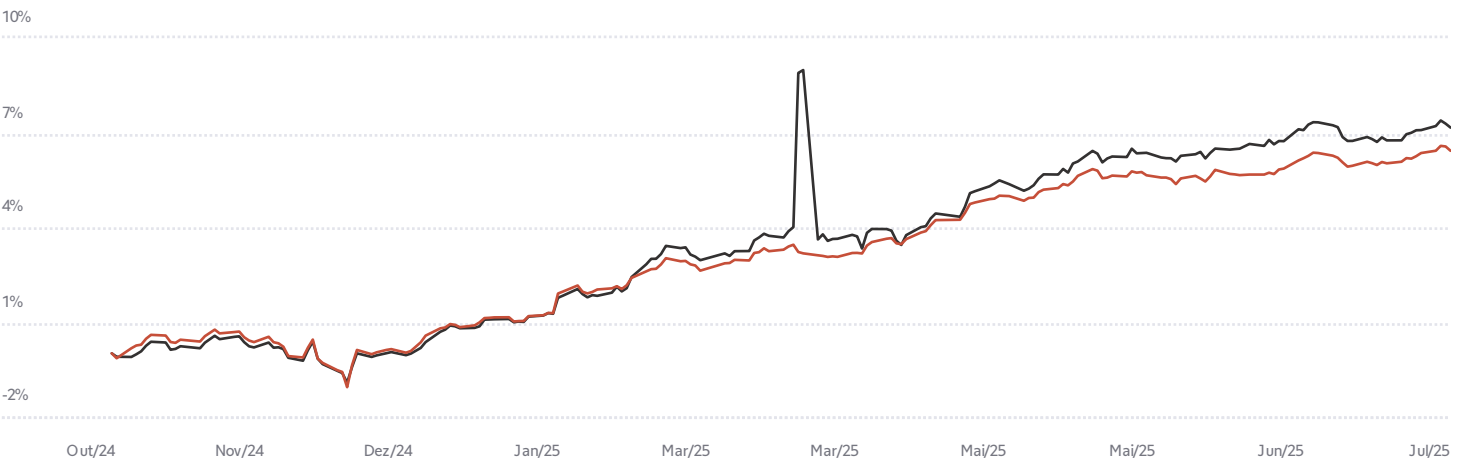
Principais mercados

Crédito Privado

Categoria	Gestor	CNPJ
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	Warren Brasil	57.106.143/0001-08
Administrador	Custodiante	Auditoria
Vortex	Vortex	-
Taxa de administração	Taxa de performance	Tributação
0,00%	0,00%	Isento
Aplicação inicial	Movimentação mínima	Patrimônio líquido
R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 20.638.691,78
Cotização da aplicação	Cotização do resgate	Pagamento do resgate
D+0	D+35	D+37
Benchmark	Exposição cambial	
IMA-B 5	Não	

Performance histórica (%)

Fundo IMA-B 5



Anos e Índices	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
2025	1,84	1,10	0,78	1,67	0,83	0,70	0,05	-	-	-	-	-	7,17	7,16
IMA-B 5	1,88	0,65	0,55	1,76	0,62	0,45	0,29	-	-	-	-	-	6,35	6,43
± IMA-B 5	-0,04	0,45	0,24	-0,10	0,21	0,26	-0,24	-	-	-	-	-	0,82	0,74
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,19	-0,20	-0,01	-0,01
IMA-B 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,36	-0,28	0,08	0,08
± IMA-B 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,17	0,08	-0,08	-0,08

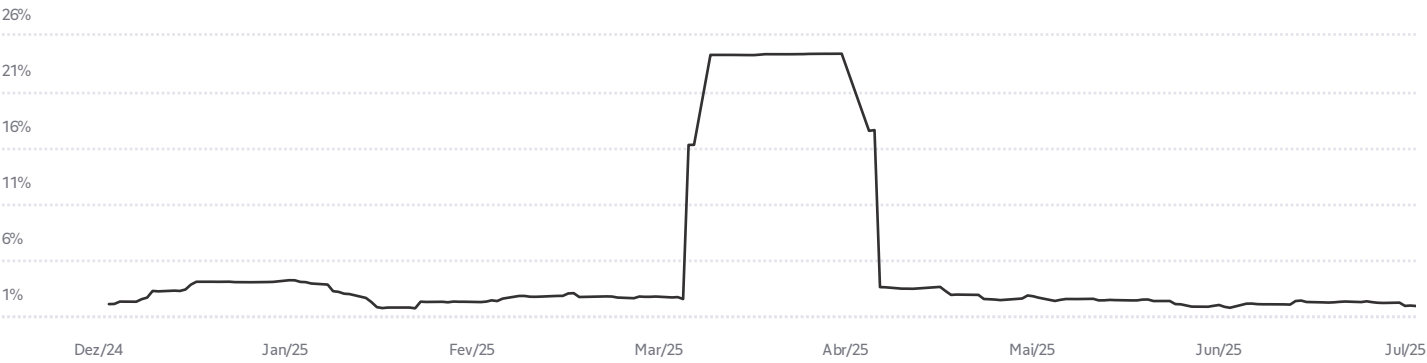
Drawdown - Máxima perda acumulada

Fundo



Volatilidade - 21 dias

Fundo



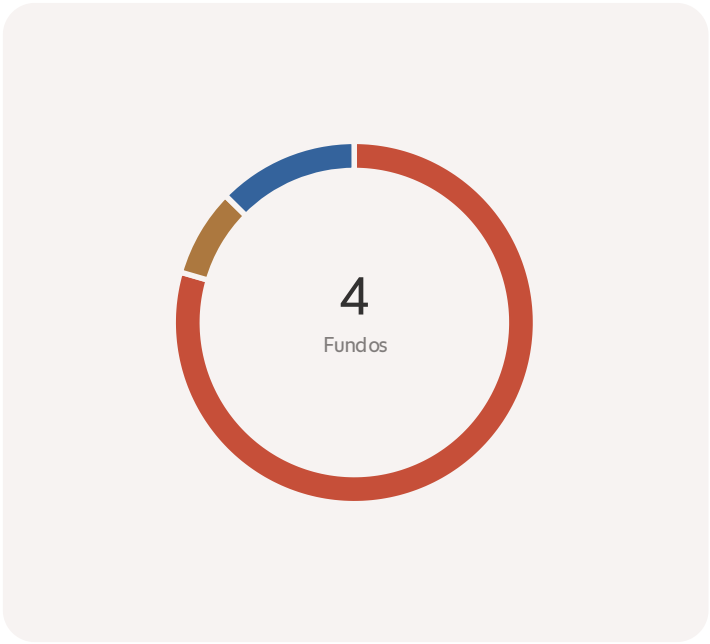
Estatísticas

Início em 16/01/2023

Informação	No ano	6 Meses	12 Meses	Do início
Retorno Acumulado (%)	7,17	5,24	-	7,16
Volatilidade Média Anualizada (%)	9,34	10,10	-	8,39
Máximo Drawdown (%)	-5,20	-5,20	-5,20	-5,20
Meses Acima do Benchmark	4	4	5	5
Meses Abaixo do Benchmark	3	2	4	4
Índice Sharpe	0,09	0,08	-	0,09
Maior Retorno Mensal (%)	1,84	1,67	1,84	1,84
Menor Retorno Mensal (%)	0,05	0,05	-0,20	-0,20
Patrimônio Líquido Médio (R\$ milhões)	19.454.619,98	19.713.791,46	17.956.359,58	17.956.359,58

Alocação atual (%)

Produtos	Percentual
SPARTA W FI FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	79,50
BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF 7,88 REF DI RESP LIMITADA	
AMW IPCA Curto FIRF	0,01
Outros	12,61



Alocação nos últimos 6 meses (%)

Produtos	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25
SPARTA W FI FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	81,48	79,41	81,50	81,19	80,17	79,50
BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REF DI RESP LIMITADA	4,64	10,32	5,11	5,37	6,89	7,88
AMW IPCA Curto FIRF	5,49	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Outros	8,38	10,26	13,38	13,44	12,93	12,61

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.