

Maio 2025

Warren Multigestores MM

Sobre o fundo

Início em 28/07/2021

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
2,14%	1,14%	187,66%

Melhor mês
Mar/22

4,17%

Pior mês
Nov/22

-1,81%

Performance no ano

Rent.	CDI	% CDI
4,80%	5,26%	91,11%

Positivo/Neg.
12 meses

↗ 12 ↘ 0

Acima/Abaixo
CDI

↗ 5 ↘ 7

Performance nos últimos 12 meses

Rent.	CDI	% CDI
12,83%	11,80%	108,68%

Meta de risco
2% a 5%

2,53%

Warren Multigestores MM

Para Todos Investidores

Principais mercados

Renda Fixa Brasil, Renda Fixa Global, Ações Brasil, Ações Globais, Commodities, Moedas

Categoria
Multimercados Livre

Gestor
Warren Brasil

CNPJ
41.517.570/0001-30

Administrador
Vortex

Custodiante
Auditoria
UHY Bendoraytes

Taxa de administração
0,10%

Taxa de performance
15,00%

Tributação
Longo Prazo

Aplicação inicial
R\$ 1,00

Movimentação mínima
R\$ 1,00

Patrimônio líquido
R\$ 0,00

Cotização da aplicação
D+0

Cotização do resgate
D+35

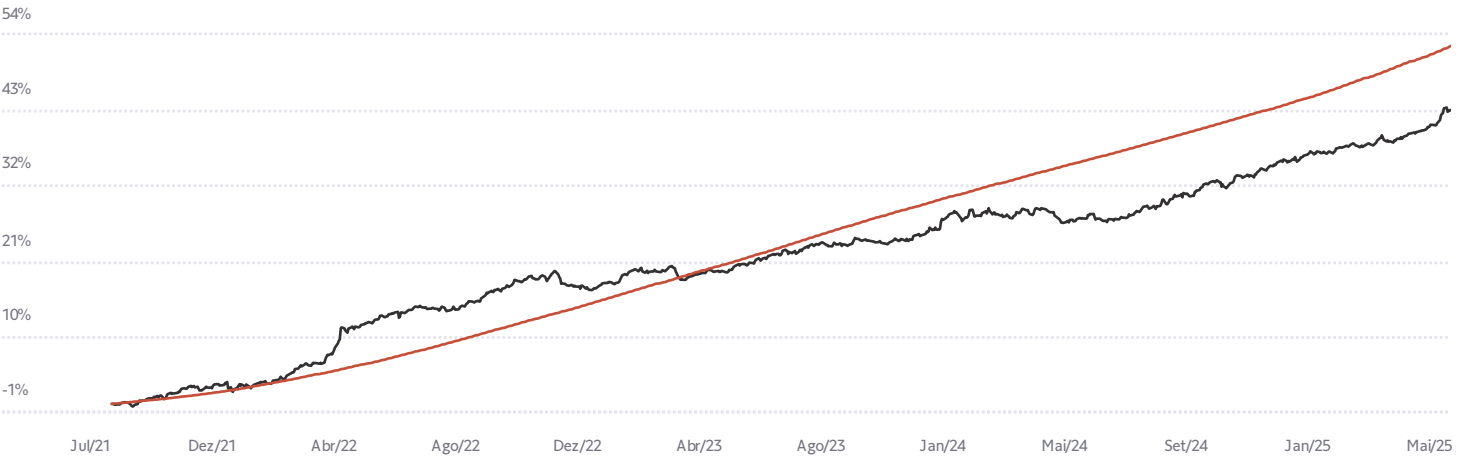
Pagamento do resgate
D+37

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	0,66	0,25	0,38	1,29	2,14	-	-	-	-	-	-	-	4,80	43,05
CDI	1,01	0,99	0,96	1,06	1,14	-	-	-	-	-	-	-	5,26	52,42
% CDI	65,17	25,53	38,95	122,64	187,66	-	-	-	-	-	-	-	91,11	82,13
2024	0,14	-0,49	0,78	-1,48	0,05	0,62	1,39	0,79	1,60	0,63	1,52	0,87	6,59	36,50
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	44,79
% CDI	14,78	-61,41	94,03	-166,49	6,57	79,16	153,71	91,32	191,23	67,58	192,15	93,20	60,55	81,49
2023	1,46	-0,01	-0,53	0,43	0,92	1,55	0,79	-0,21	0,61	0,04	1,07	2,23	8,66	28,07
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	30,59
% CDI	130,04	-1,48	-45,14	47,06	81,97	144,76	73,65	-18,25	63,19	4,42	117,22	249,68	66,41	91,76
2022	1,28	1,46	4,17	1,73	0,93	0,51	0,38	1,75	1,27	0,98	-1,81	0,86	14,26	17,86
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	15,53
% CDI	175,15	192,97	449,65	207,91	89,50	50,42	36,28	149,82	118,13	95,71	-177,09	76,30	115,06	115,05
2021	-	-	-	-	-	-	-0,13	0,65	0,99	0,42	-0,09	1,27	3,16	3,16
CDI	-	-	-	-	-	-	0,05	0,43	0,44	0,49	0,59	0,77	2,79	2,79
% CDI	-	-	-	-	-	-	-258,64	152,04	224,76	86,89	-14,58	164,85	113,10	113,10

Drawdown - Máxima perda acumulada

Fundo



Volatilidade - 21 dias

Fundo



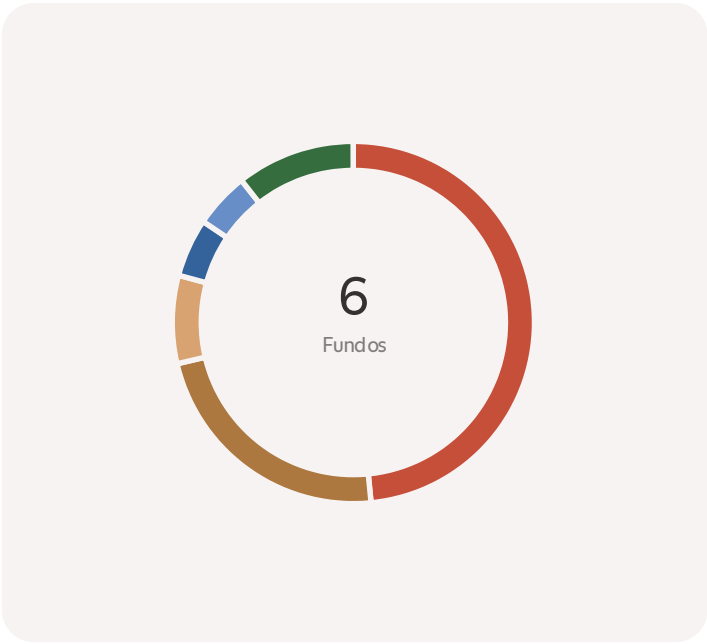
Estatísticas

Início em 16/01/2023

Informação	No ano	6 Meses	12 Meses	Do início
Retorno Acumulado (%)	4,80	5,71	12,83	43,05
Volatilidade Média Anualizada (%)	2,35	2,42	2,53	2,90
Máximo Drawdown (%)	-0,77	-0,77	-0,88	-2,34
Meses Acima do Benchmark	2	2	5	18
Meses Abaixo do Benchmark	3	4	7	29
Índice Sharpe	-0,20	-0,22	0,40	-3,23
Maior Retorno Mensal (%)	2,14	2,14	2,14	4,17
Menor Retorno Mensal (%)	0,25	0,25	0,25	-1,81
Patrimônio Líquido Médio (R\$ milhões)	58.538.212,83	59.383.717,74	63.409.171,53	56.571.847,38

Alocação atual (%)

Produtos	Percentual
AMW Cash Clash FIRF LP	48,44
Btg Pactual Reference Ouro USD FIC de FIM	22,90
SPX HORNET EQUITY HEDGE FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	7,86
BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF 5,23 REF DI RESP LIMITADA	
AMW Omaha FIC FIM	4,96
Outros	10,60



Alocação nos últimos 6 meses (%)

Produtos	Dez/24	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25
AMW Cash Clash FIRF LP	1,97	2,04	-	-	67,17	48,44
Btg Pactual Reference Ouro USD FIC de FIM	-	-	-	-	-	22,90
SPX HORNET EQUITY HEDGE FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	5,66	5,95	6,27	6,51	6,95	7,86
BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REF DI RESP LIMITADA	2,65	0,89	0,17	15,27	19,42	5,23
AMW Omaha FIC FIM	2,31	4,51	4,49	4,58	4,69	4,96
Outros	11,20	14,65	0,55	-9,57	-35,55	10,60
Absolute Vertex II FIC de FIM	8,57	7,82	11,88	10,07	-	-
Ace Capital FIC de FIM	11,39	10,13	25,72	26,15	10,45	-
Giant Zarathustra II FIC de FIM	10,08	9,05	10,42	10,49	10,67	-
Mar Absoluto II FIF em Cotas de FIM	8,71	8,62	11,20	11,76	-	-
SPX NIMITZ WARREN FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA	16,70	15,16	13,87	12,37	12,70	-
Vinland Macro FIC de FIM	14,63	15,21	6,68	3,41	3,49	-
Vista Hedge D30 FIC de FIM	5,69	5,51	8,75	8,95	-	-

Alocação nos últimos 6 meses (%)

Produtos	Dez/24	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25
Vista Hedge FIC de FIM	0,44	0,45	-	-	-	-

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.