

Maio 2025

Warren Multigestores Multimercado Plus

Sobre o fundo

Início em 30/06/2022

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. 4,25%
CDI 1,14%
% CDI 373,55%

Melhor mês
Abr/25

5,15%

Pior mês
Abr/24

-3,41%

Performance no ano

Rent. 11,69%
CDI 5,26%
% CDI 222,11%

Positivo/Neg.
12 meses

↗ 12 ↘ 0

Acima/Abaixo
CDI

↗ 6 ↘ 6

Performance nos últimos 12 meses

Rent. 21,38%
CDI 11,80%
% CDI 181,15%

Meta de risco
3% a 7%

5,39%

Warren Multigestores Multimercado Plus

Para Todos Investidores

Principais mercados

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

Categoria
Multimercados Livre

Gestor
Warren Brasil

CNPJ
46.615.722/0001-51

Administrador
Vortex

Custodiante

Auditoria
Next Auditores Independentes

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\$ 0,00

Cotização da aplicação
D+0

Cotização do resgate
D+65

Pagamento do resgate
D+67

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	0,84	0,61	0,42	5,15	4,25	-	-	-	-	-	-	-	11,69	28,63
CDI	1,01	0,99	0,96	1,06	1,14	-	-	-	-	-	-	-	5,26	40,04
% CDI	83,26	62,32	43,07	488,19	373,55	-	-	-	-	-	-	-	222,11	71,50
2024	-0,41	-1,57	1,33	-3,41	0,07	0,04	1,59	1,02	2,48	0,80	1,71	0,75	4,34	15,16
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	33,04
% CDI	-42,88	-196,65	160,48	-383,97	8,94	4,46	175,44	117,37	297,26	86,16	215,35	80,35	39,88	45,89
2023	0,89	0,29	-1,13	0,50	0,67	0,72	-0,01	-1,94	0,84	0,17	1,42	2,27	4,74	10,37
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	19,99
% CDI	79,55	31,62	-96,10	54,69	59,25	67,51	-1,00	-170,34	86,84	17,07	155,15	254,19	36,37	51,90
2022	-	-	-	-	-	-	0,77	1,71	1,34	1,72	-0,67	0,41	5,38	5,38
CDI	-	-	-	-	-	-	0,59	1,17	1,07	1,02	1,02	1,12	6,15	6,15
% CDI	-	-	-	-	-	-	130,05	146,56	124,89	168,53	-65,70	36,66	87,48	87,48

Drawdown - Máxima perda acumulada

Fundo



Volatilidade - 21 dias

Fundo



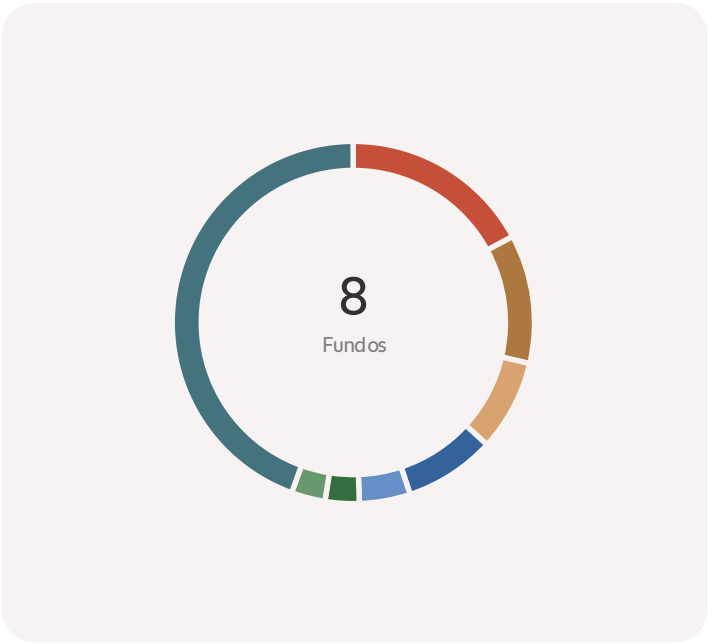
Estatísticas

Início em 16/01/2023

Informação	No ano	6 Meses	12 Meses	Do início
Retorno Acumulado (%)	11,69	12,53	21,38	28,63
Volatilidade Média Anualizada (%)	4,48	4,36	5,39	4,51
Máximo Drawdown (%)	-0,91	-0,91	-2,22	-4,96
Meses Acima do Benchmark	2	2	6	13
Meses Abaixo do Benchmark	3	4	6	22
Índice Sharpe	1,43	1,44	1,78	-2,53
Maior Retorno Mensal (%)	5,15	5,15	5,15	5,15
Menor Retorno Mensal (%)	0,42	0,42	0,04	-3,41
Patrimônio Líquido Médio (R\$ milhões)	46.025.032,80	46.192.470,58	46.597.135,31	42.512.209,31

Alocação atual (%)

Produtos	Percentual
BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REF DI RESP LIMITADA	17,12
SPX HORNET EQUITY HEDGE FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	11,53
VC SPX FIC DE FIM CP IE	8,15
Giant Zarathustra II FIC de FIM	8,12
Warren Multigestores Acoes Plus FIC de FI Acoe	4,55
AMW Omaha FIC FIM	3,05
Warren Multigestores MM	3,01
Outros	44,47



Alocação nos últimos 6 meses (%)

Produtos	Dez/24	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25
BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REF DI RESP LIMITADA	4,39	2,60	5,39	7,51	44,81	17,12
SPX HORNET EQUITY HEDGE FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	10,62	11,10	10,64	11,29	11,46	11,53
VC SPX FIC DE FIM CP IE	8,25	8,23	8,69	8,93	8,73	8,15
Giant Zarathustra II FIC de FIM	11,20	11,11	8,85	9,11	8,62	8,12
Warren Multigestores Acoes Plus FIC de FI Acoe	-	-	-	-	4,75	4,55
AMW Omaha FIC FIM	2,66	3,22	3,19	3,33	3,24	3,05
Warren Multigestores MM	-	-	0,44	3,22	3,14	3,01
Outros	8,86	8,33	3,26	-1,50	-38,94	44,47
ACE CAPITAL W FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	12,30	12,59	14,84	14,06	13,02	-
KAPITALO ZETA VC FIC MULTIMERCADO	10,47	10,55	12,32	12,98	12,78	-
Mar Absoluto FIC de FIM	5,28	5,51	5,60	6,01	3,06	-
Mar Absoluto FIC de Distribuidor de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.	2,00	2,41	2,59	-	-	-
VINLAND MACRO PLUS 2 FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE	14,51	14,86	15,22	12,90	12,88	-

Alocação

Alocação nos últimos 6 meses (%)

Produtos	Dez/24	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25
VISTA MULTISTRATEGIA D60 FIC FIM	9,51	9,91	9,15	9,56	12,44	-

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.