

Carteira Administrada Warren de Títulos Públicos

Warren Wealth

warren
Investimentos

Uma solução eficiente e com mais segurança

Na Warren, acreditamos na importância de ter veículos seguros dentro do portfólio de alocação.

Pensando nisso, criamos a Carteira Warren de títulos públicos, um modelo conservador, seguro e eficiente de investir.



Investir toma tempo, mas não precisa ser o seu

↘ Carteira Warren Títulos Públicos

Investimento Mínimo

R\$ 25 mil

Resgates e aplicações

D+1 até D+5

Custo

Taxa Warren

Meta de retorno

CDI+ 1,0%

Vencimento dos ativos

Reinvestimento automático

Gestão

Início e Interrupção a qualquer momento

Marcação

Mercado

Duration

Aproximadamente 3 anos

Diligência dos ativos



O time de investimentos realiza uma **análise criteriosa** para a seleção e alocação dos ativos da carteira.



5. Para construir uma carteira personalizada e sob medida **para você**

Principais diferenciais

Diversificação para seus investimentos de forma simplificada



Escolha ativa dos vértices, considerando duration e estratégia da carteira



Operacional otimizado: **gestão ativa e automatizada**



Entrega de valor adicional com o **hunting de oportunidades**



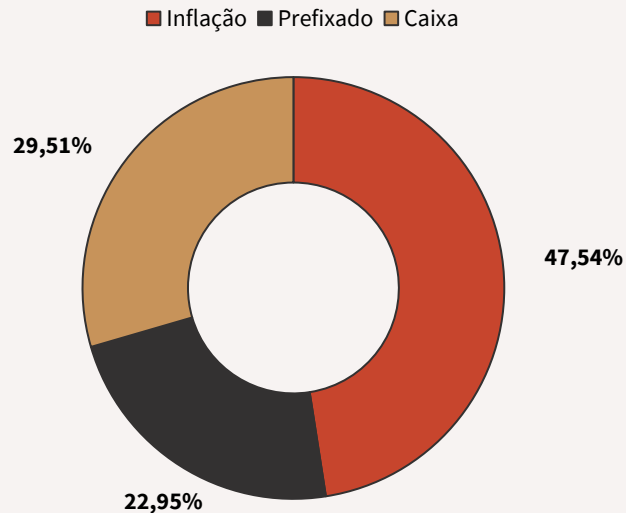
Segurança: investimentos mais seguros, pois são garantidos pelo governo



Carteira

Posições:

Inflação	47,54%
Prefixado	22,95%
Caixa	29,51%



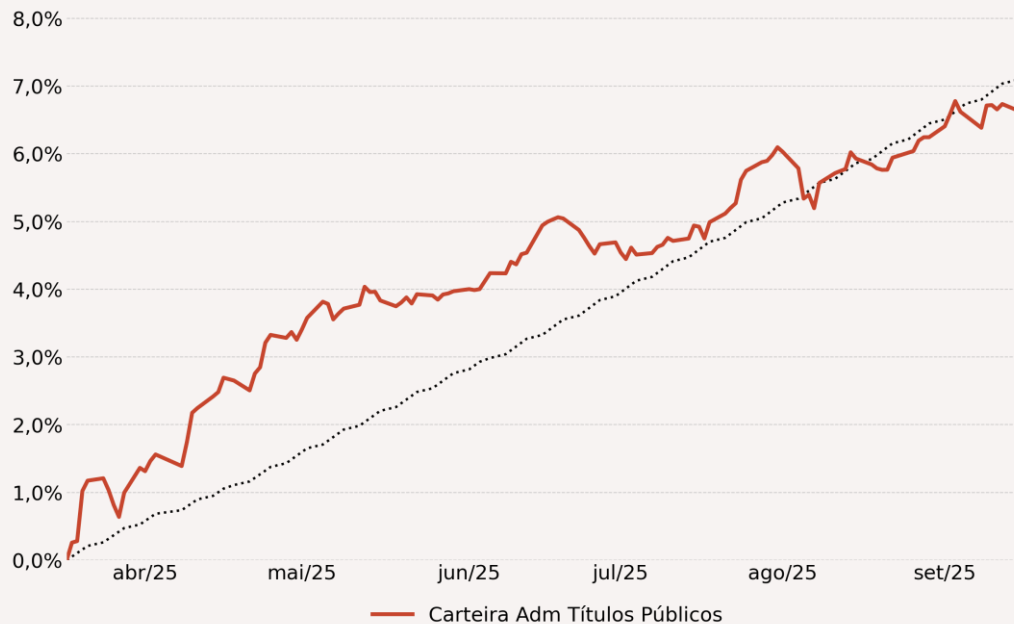
Ativo	Peso	Título	Tipo	Duration
NTNB 2032	31,63%	Tesouro IPCA	Inflação	5,60
NTNB 2035	15,91%	Tesouro IPCA	Inflação	7,10
LTN 2028	22,95%	Tesouro Pré	Prefixado	2,24
Cash & Clash	29,51%	Fundo	Caixa	0,25

Performance Carteira de Títulos Públicos

Carteira destinada para clientes com perfil conservador que buscam seguir uma estratégia de renda fixa que supere o CDI no médio e longo prazo.

Rentabilidade Acumulada¹

93,29% do CDI

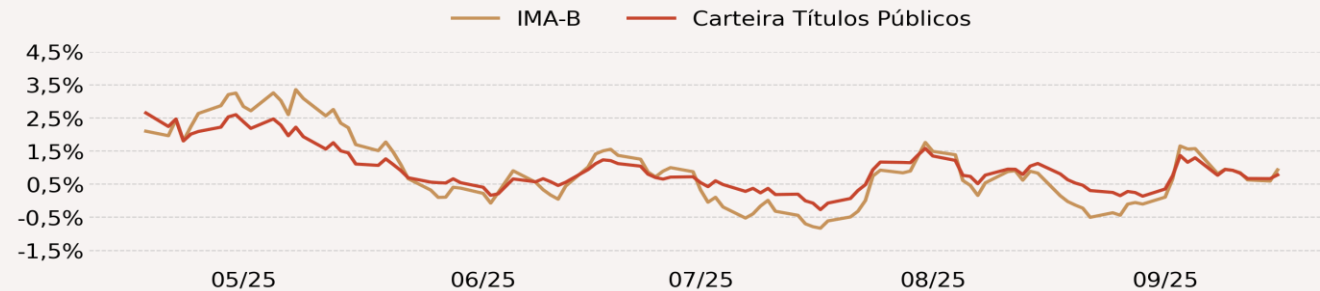


(1) Performance Líquida de Taxas warren

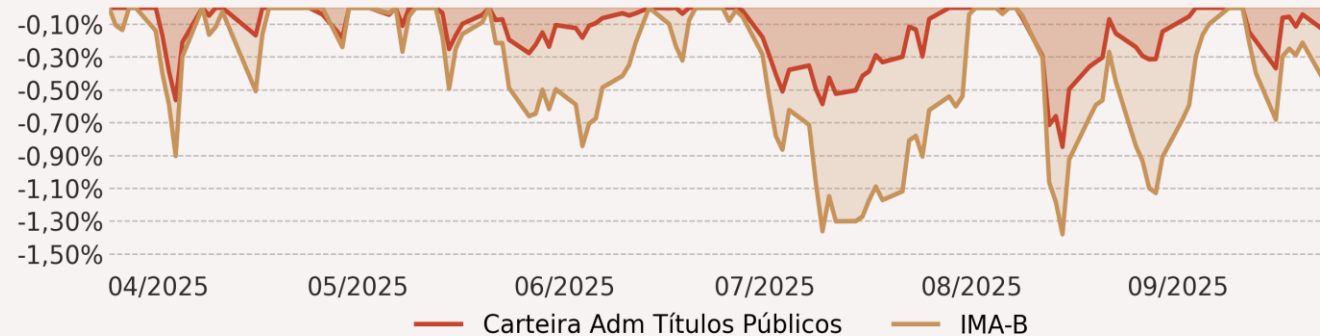
Correlação

	CDI	IMA-B	Carteira Títulos Públicos
CDI	1	-0,17	-0,22
IMA-B	-0,17	1	0,91
Carteira Títulos Públicos	-0,22	0,91	1

Janela móvel de volatilidade anualizada - 21 dias



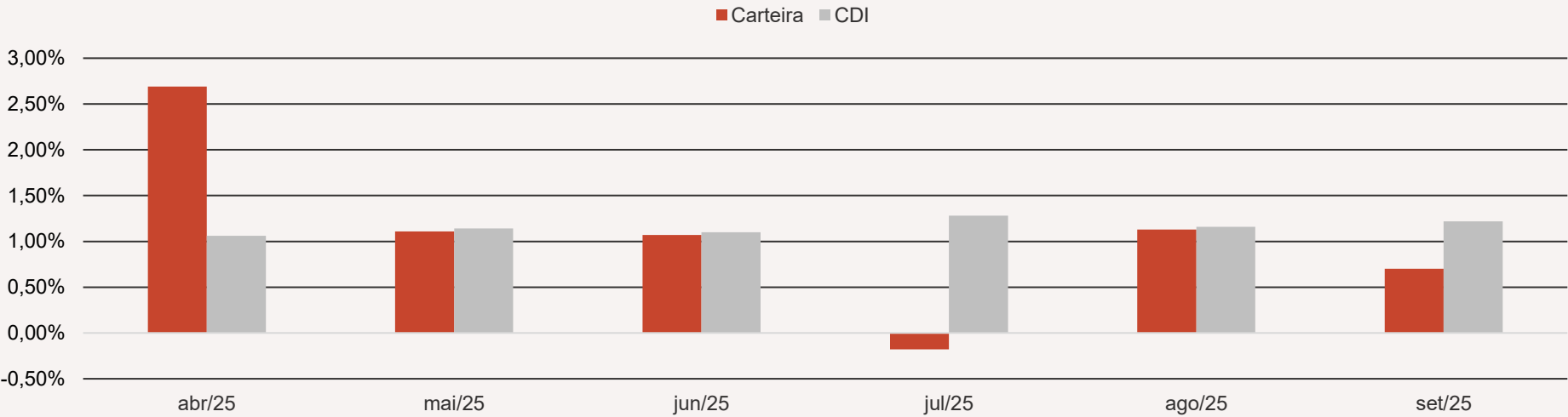
Drawdown



Performance

Performance histórica

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
2025				2,69%	1,11%	1,07%	-0,18%	1,13%	0,70%				6,68%	6,68%
% CDI				253,77%	97,37%	97,27%	-14,06%	97,41%	57,38%				93,19%	93,19%



(1) Performance passada não é garantia de performance futura
(2) Performance líquida de Taxas warren



Esse material é produzido e divulgado pela Warren Investimentos, estando protegido pela leis de propriedade industrial.

É vedada sua cópia, reprodução e/ou alteração sem a autorização da Warren Investimentos