

2025

Conheças as Carteiras Administradas Exclusivas Warren

Warren Wealth

warren
Investimentos

Uma solução exclusiva para um cliente exclusivo

Na Warren, acreditamos na importância de ter **soluções individuais de acordo com as necessidades** de cada cliente.

Pensando nisso, **criamos as carteiras exclusivas**, um modelo singular e personalizado de investir.



RF+ Pro Bancário

R\$ 4.034.939,02



RF+ Pro Corporativo

R\$ 3.179.260,10



RF+ Pro Híbrido

R\$ 5.230.521,30

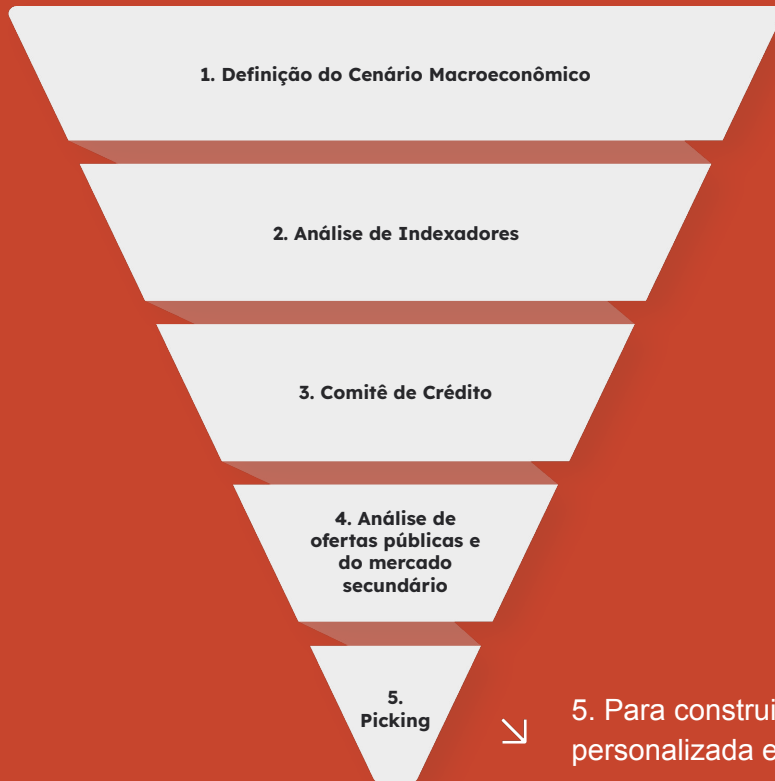
Principais diferenciais

- **Mandato exclusivo:** desenhado de forma individualizada, atendendo restrições e preferências do cliente, contando com acompanhamento personalizado do time de gestão Warren;
- **Participação em ofertas públicas:** Acesso a emissões primárias com taxas mais atrativas, voltadas para investidores qualificados e profissionais;
- **Cashback nas emissões primárias:** Devolvemos 50% da taxa de distribuição na participação em ofertas públicas, oferecendo competitividade de taxas no mercado primário e garantindo o alinhamento de interesses com o cliente;
- **Movimentações sem spread:** Não cobramos spreads nas movimentações de compra e venda de ativos no mercado secundário;
- **Acesso ao ambiente de negociação institucional:** Permite aquisição de ativos com taxas muito próximas do referencial ANBIMA;
- **Isenção de Imposto Renda:** para pessoa física em todas as carteiras exclusivas na compra de ativos incentivados.

Diligência dos ativos



1. O time de investimentos realiza um processo de análise aprofundada de seleção e alocação de ativos



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

Investir toma tempo, mas não precisa ser o seu

↘ Carteira RF+ Pro Bancário [Perfil Conservador]

Investimento Mínimo
R\$ 2,5 milhões

Resgates e aplicações
D+1 até D+5

Custo
Taxa Warren

Taxa de Performance
10% do que exceder o CDI

Vencimento dos ativos
Reinvestimento automático

Gestão
Início e Interrupção a qualquer momento

Marcação
Curva

Duration
2 a 4 anos

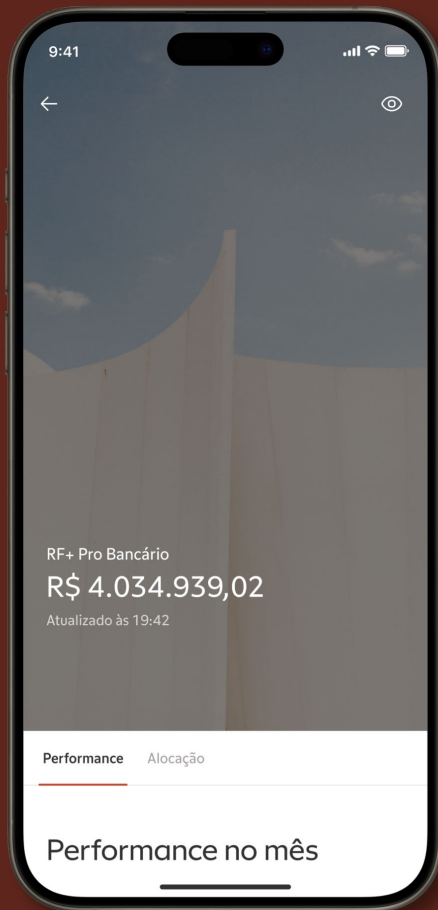
Detalhes da Carteira RF+ Pro Bancário

Isenção de Imposto de Renda para pessoa física em ativos incentivados



Produtos Crédito Bancário:

- LCI, LCA
- CDB
- LF, LFSC, LFSN
- E, títulos públicos



Mandato da carteira

Meta de Retorno - CDI+
CDI +1,30%

Carrego atual - CDI+
CDI + 1,30%

Investir toma tempo, mas não precisa ser o seu

↘ Carteira RF+ Pro Corporativo [Perfil Moderado]

Investimento Mínimo
R\$ 2,5 milhões

Resgates e aplicações
D+1 até D+5

Custo
Taxa Warren

Taxa de Performance
10% do que exceder o CDI

Proventos
Pagamento em conta

Gestão
Início e Interrupção a qualquer momento

Marcação
Mercado

Duration
3 a 5 anos

Detalhes da Carteira RF+ Pro Corporativo

Isenção de Imposto de Renda para pessoa física em ativos incentivados



Produtos Crédito Privado:

- Debêntures,
- Debêntures Incentivadas,
- CRI, CRA, CDCA



Mandatos da carteira

Meta de Retorno - CDI+

CDI + 2,00%

Carrego atual - CDI+

CDI + 2,30%

Meta de Retorno - IPCA+

IPCA + 5,50%

Carrego atual - IPCA+

IPCA + 7,50%

*Carrego líquido de IR;

**Taxa Gross-Up de IPCA + 8,82%

Investir toma tempo, mas não precisa ser o seu

↘ Carteira RF+ Pro Híbrido [Perfil Moderado]

Investimento Mínimo
R\$ 2,5 milhões

Resgates e aplicações
D+1 até D+5

Custo
Taxa Warren

Taxa de Performance
10% do que exceder o CDI

Proventos
Pagamento em conta

Gestão
Início e Interrupção a qualquer momento

Marcação
Bancários - Curva
Corporativo e Títulos públicos - Mercado

Duration
3 a 5 anos

Detalhes da Carteira

RF+ Pro Híbrido

Isenção de Imposto de Renda para pessoa física em ativos incentivados



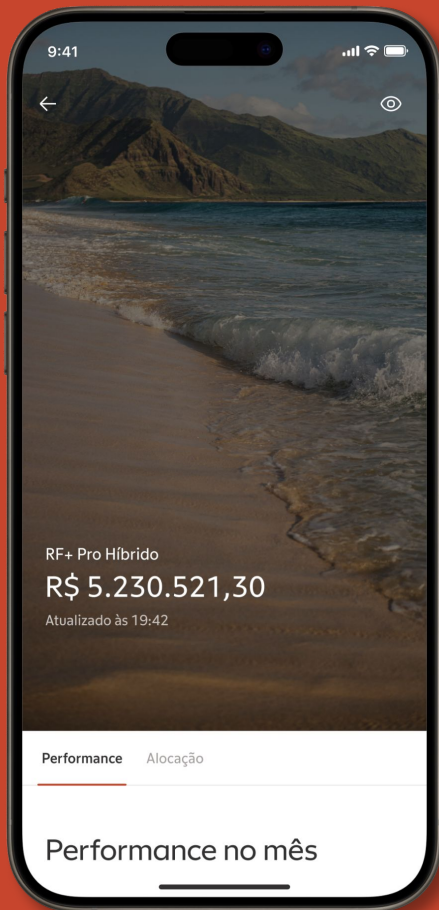
Produtos Crédito Privado:

- Debêntures,
- Debêntures Incentivadas,
- CRI, CRA, CDCA

Produtos Crédito Bancário:

- LCI, LCA
- CDB
- LF, LFSC, LFSN

E títulos públicos



Mandato da carteira

Meta de Retorno - CDI+

CDI +1,80%

Carrego atual - CDI+

CDI + 2,00%

RF+ Pro Corporativo

Emissores exemplos dos ativos das carteiras



RF + Pro Bancário

Emissores exemplos dos ativos das carteiras



RF + Pro Híbrido

Emissores exemplos dos ativos das carteiras





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