

Setembro 2025

Reserva de Liquidez

Sobre a carteira

Início em 10/09/2021

A Warren Carteira Reserva Liquidez é recomendada para quem deseja baixo risco e alta liquidez, mesmo que os retornos sejam mais próximos ao CDI. Com o objetivo de proteger o seu patrimônio, a carteira é monitorada e gerida pelo time de alocação da Warren.

Performance no mês

Rent. bruta	CDI	% CDI
1,24%	1,22%	101,76%

Melhor mês
Mai/22

1,40%

Pior mês
Set/21

0,37%

Performance no ano

Rent. bruta	CDI	% CDI
10,60%	10,36%	102,26%

Positivo/Neg.
12 meses

↗ 12 ↘ 0

Acima/Abaixo
CDI

↗ 10 ↘ 2

Performance nos últimos 12 meses

Rent. bruta	CDI	% CDI
13,54%	13,31%	101,67%

Meta de risco
0% a 0%

0,13%

Reserva de Liquidez

Público Geral

Principais mercados

Liquidez

Categoria
Carteira AdministradaGestor
Warren BrasilPrazo de investimento sugerido
CurtoTaxa de performance
Não háAplicação inicial
R\$ 100,00Movimentação mínima
R\$ 1,00Cotização da aplicação
D+0

Pagamento de resgate total

Tributação
Longo Prazo com Come-CotasMeta de volatilidade
0 a 0,3Meta máxima de drawdown
0,05Meta de retorno bruta
CDI

Perfil de risco recomendado

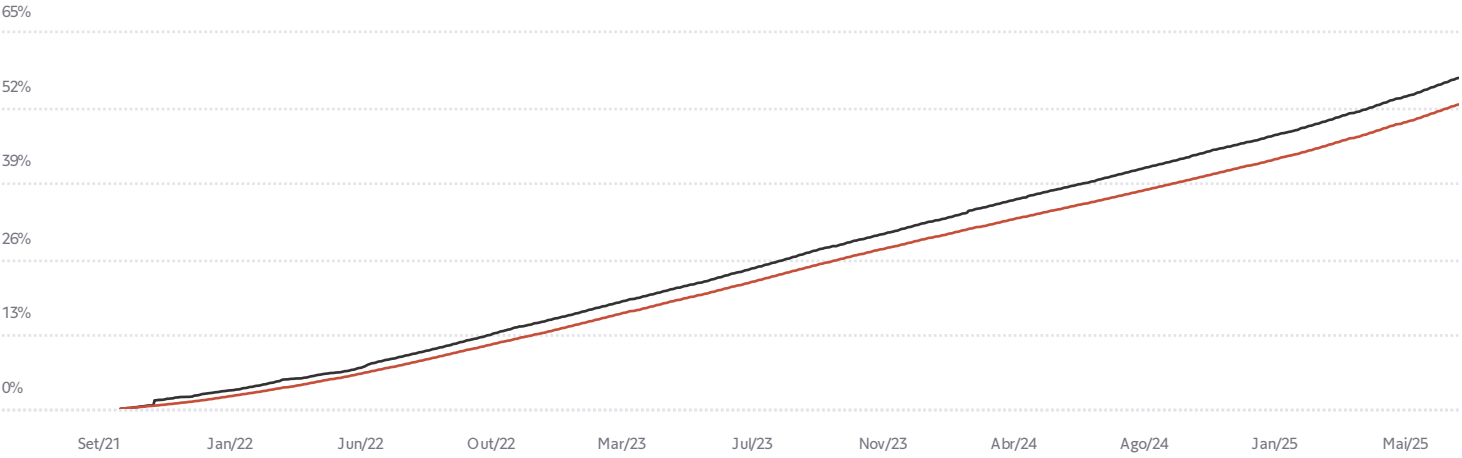
Conservador

Cota histórica teórica (%)

As cotas teóricas podem divergir da cotas realizadas por diversos fatores como taxa diferente de consultoria, prazo de rebalanceamento da carteira, entre outros.

Carteira

CDI



Anos e Índices	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
2025	1,07	1,00	0,98	1,06	1,17	1,10	1,34	1,17	1,24	-	-	-	10,60	63,74
CDI	1,01	0,99	0,96	1,06	1,14	1,10	1,28	1,16	1,22	-	-	-	10,36	58,82
% CDI	105,39	101,69	101,41	100,07	102,74	100,44	104,84	100,83	101,76	-	-	-	102,26	108,37
2024	1,03	1,04	0,86	0,99	0,85	0,86	0,99	0,89	0,92	0,92	0,80	0,91	11,66	48,05
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	43,91
% CDI	106,69	129,73	104,00	111,57	102,31	109,16	109,63	102,54	110,43	99,67	101,21	97,50	107,20	109,44
2023	1,15	0,95	1,17	0,92	1,20	1,12	1,10	1,26	0,91	1,00	1,02	0,94	13,52	32,59
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	29,79
% CDI	102,54	103,41	99,35	100,44	106,93	104,68	102,23	111,05	93,67	100,50	111,10	105,58	103,69	109,41
2022	0,81	1,01	0,70	0,66	1,40	1,09	1,06	1,25	1,21	1,10	1,08	1,10	13,21	16,80
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	14,82
% CDI	110,22	134,02	75,67	79,00	135,54	107,59	102,71	106,65	113,33	107,76	106,22	97,48	106,64	113,38
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	0,37	1,34	0,65	0,78	3,17	3,17
CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30	0,49	0,59	0,77	2,16	2,16
% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	121,97	275,34	110,96	100,94	146,65	146,65

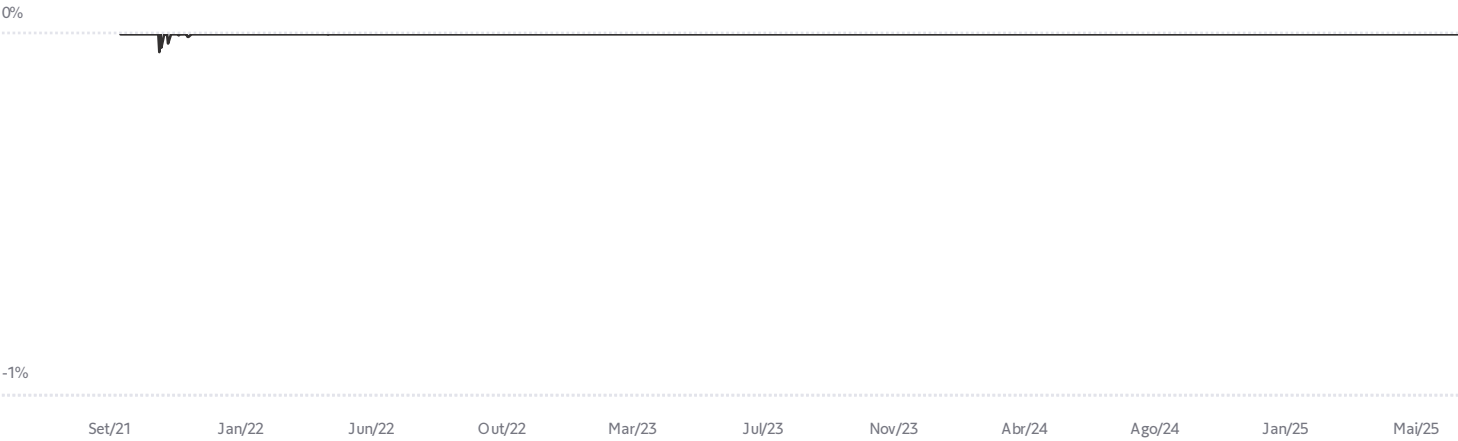
Estatísticas

Início em 16/01/2023

Informação	No ano	6 Meses	12 Meses	Do início
Retorno Acumulado (%)	10,60	7,29	13,54	63,74
Volatilidade Média Anualizada (%)	0,09	0,08	0,13	0,44
Máximo Drawdown (%)	-	-	-	-0,05
Meses Acima do Benchmark	9	6	10	42
Meses Abaixo do Benchmark	0	0	2	7
Índice Sharpe	-	-	-	-
Maior Retorno Mensal (%)	1,34	1,34	1,34	1,40
Menor Retorno Mensal (%)	0,98	1,06	0,80	0,37

Drawdown - Máxima perda acumulada

Carteira

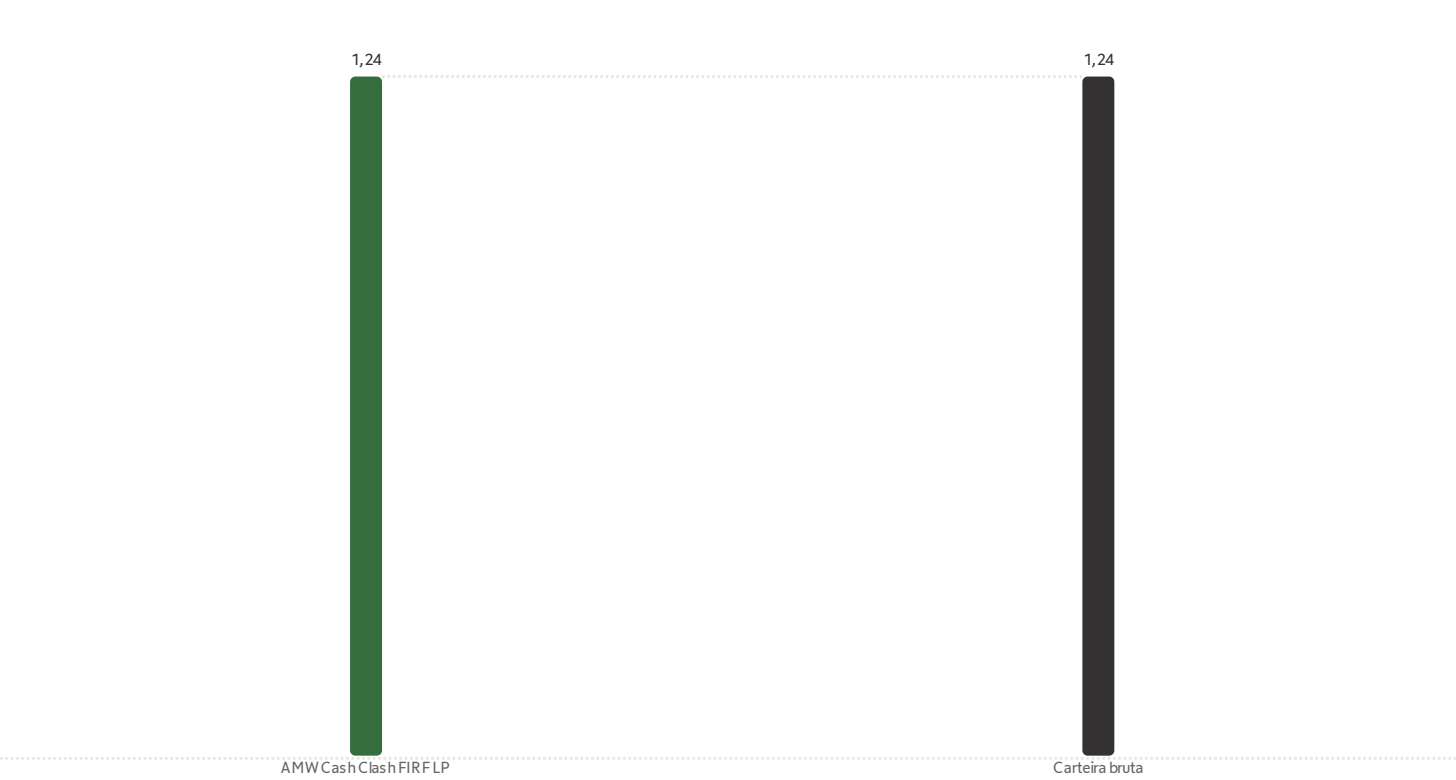


Volatilidade - 21 dias

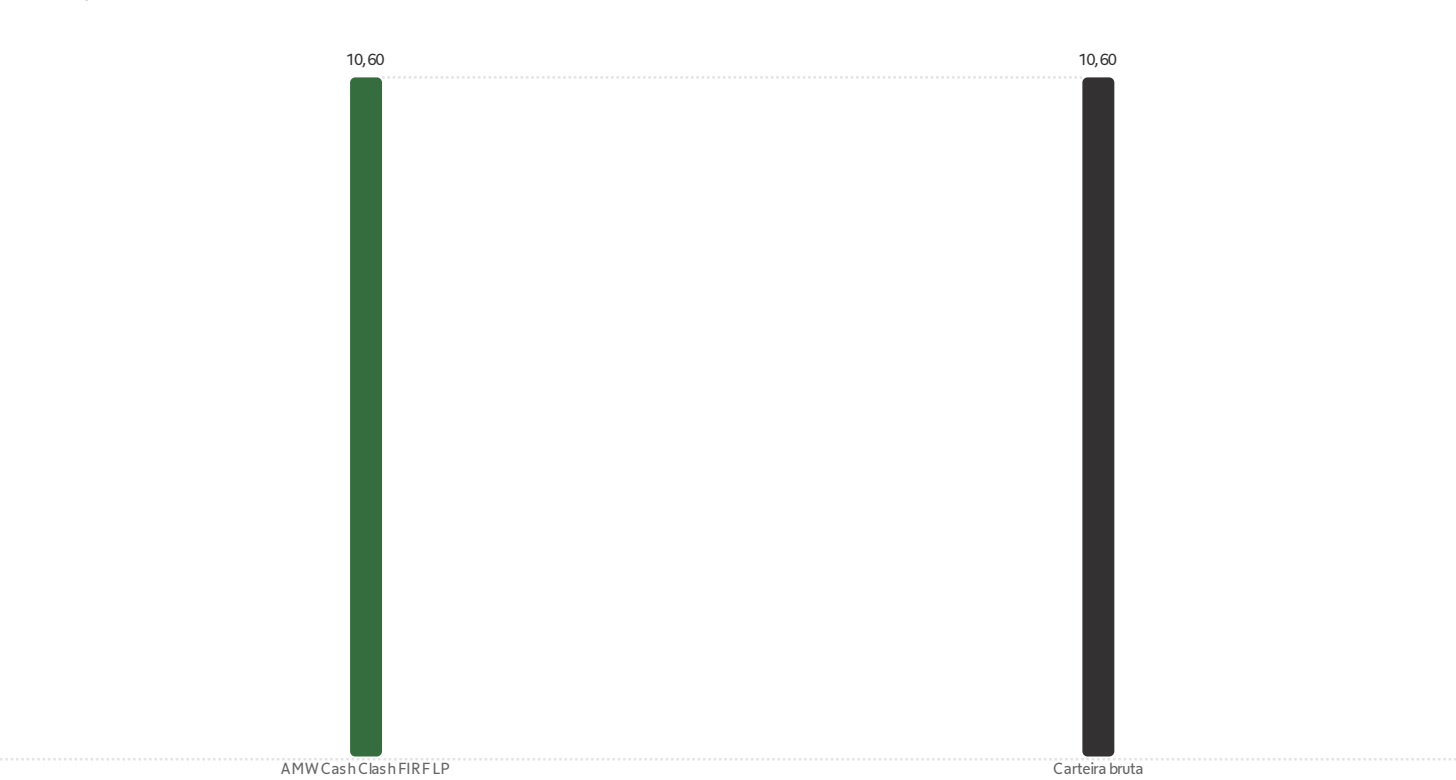
Carteira



Atribuição de performance mensal (%)



Atribuição de performance anual (%)



Por produto (%)

Produtos	Percentual
AMW Cash Clash FIRF LP	100,00
Outros	100,00

Alocação nos últimos 6 meses (%)

Produtos	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25
AMW Cash Clash FIRF LP	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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.