

Carteira Warren Index+ ETF's

Outubro 2025

Uma solução estratégica e diversificada

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

Pensando nisso, criamos a Carteira Warren **Index+ ETF's**



Uma carteira que combina sofisticação metodológica com eficiência de custos, entregando uma solução alinhada às melhores práticas de alocação de portfólio.



Diligência dos ativos

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



Para construir uma carteira sob medida para você ↙

Principais diferenciais

Diversificação - em uma única aplicação, o investidor tem exposição a um conjunto amplo de ativos, potencializando a relação risco-retorno;

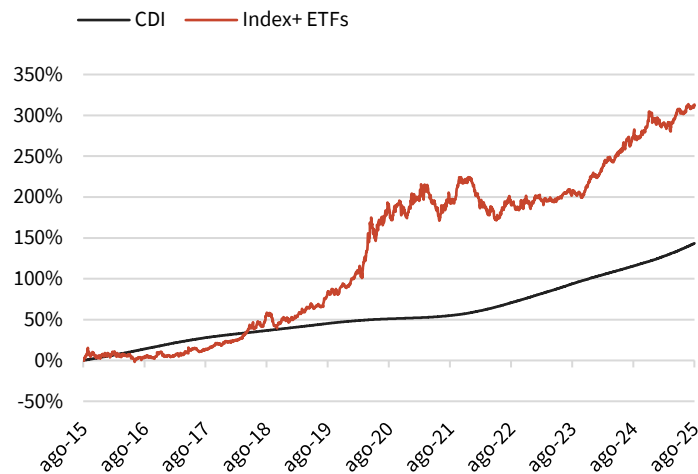
Acesso Simples e Praticidade – por meio de ETFs, o investidor tem acesso simples, eficiente e com maior liquidez à estratégia de alocação estrutural da Warren;

Custo-Benefício – ETFs oferecem uma estratégia com menor custo de investir em um portfólio amplo e diversificado;

Gestão sofisticada - seleção baseada em análise da equipe de investimentos, com foco em diversificação e equilíbrio de risco-retorno;

Multiestratégia – Combina ETFs de renda fixa, ações, ouro e criptoativos em um único portfólio, ampliando as fontes de retorno.

Backtest da Carteira



Período	Index+ ETFs	CDI	% CDI
ago/25	0,47%	1,11%	42,77%
jul/25	2,00%	1,28%	156,78%
jun/25	-1,09%	1,10%	-99,61%
mai/25	2,96%	1,14%	260,46%
abr/25	2,36%	1,06%	223,65%
mar/25	-1,09%	0,96%	-113,52%
fev/25	-0,38%	0,99%	-38,25%
jan/25	-0,31%	1,01%	-31,13%
dez/24	-2,66%	0,93%	-287,10%
nov/24	6,52%	0,79%	824,23%
out/24	1,71%	0,93%	184,50%
set/24	-1,04%	0,83%	-125,06%
ago/24	1,12%	0,87%	129,05%

Observações:

- Data de início da série histórica – 28/08/2015
- Trata-se de um backtest, utilizando ETFs listados. Os resultados não representam retornos reais e servem apenas para fins ilustrativos e não constituem garantia de performance futura.

Rentabilidade no ano

Index+ ETFs
4,94%

CDI
8,96%

%CDI
55,09%

Rentabilidade últimos 12 meses

Index+ ETFs
10,75%

CDI
12,94%

%CDI
83,11%

Melhor mês
Abr/24

+10,99%

Pior mês
Jul/16

-7,96%

Vezez acima do CDI
(mensal)

65

Vezez abaixo do CDI
(mensal)

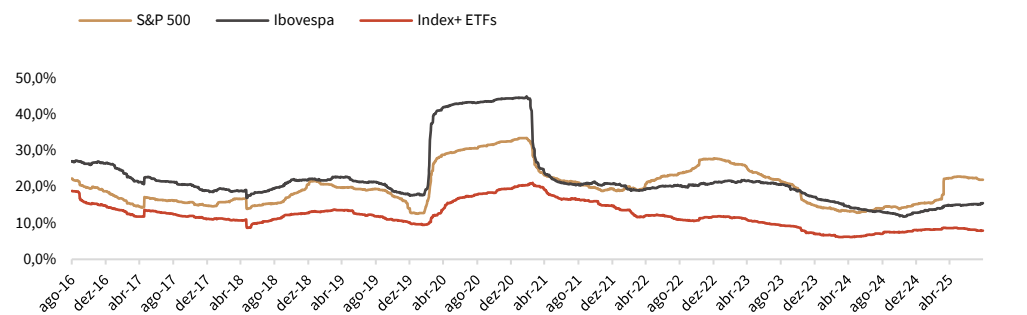
54

Informações essenciais Backtest

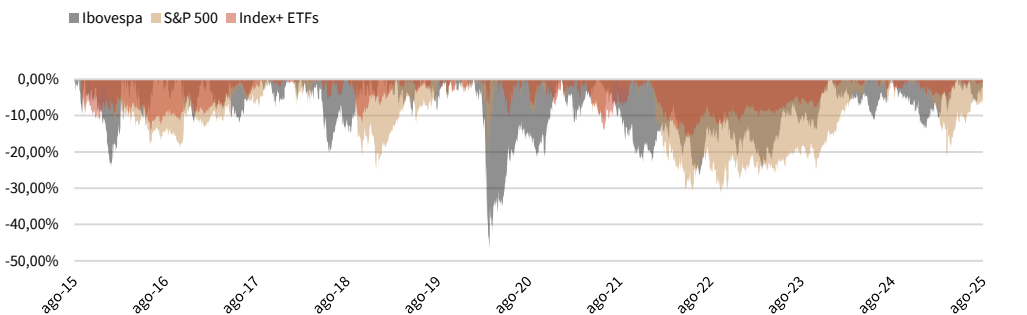
Correlação

	CDI	S&P 500	Ibovespa	Index+ ETFs
CDI	1,00	-0,03	0,00	-0,04
S&P 500	-0,03	1,00	0,21	0,72
Ibovespa	0,00	0,21	1,00	0,09
Index+ ETFs	-0,04	0,72	0,09	1,00

Janela móvel de volatilidade anualizada - 252 dias

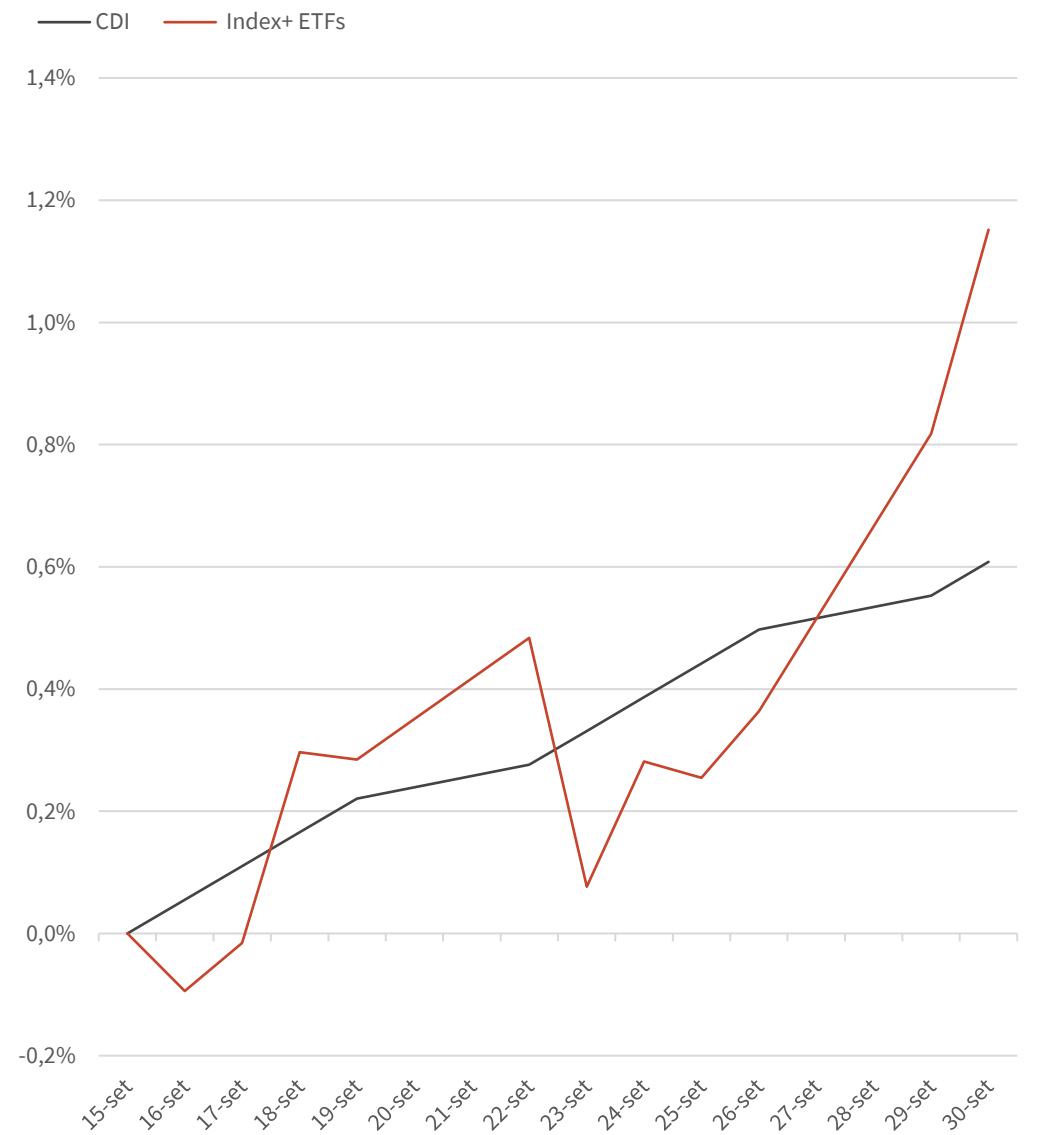


Drawdown



Ativo	Volatilidade	Mediana	Mínimo	Máximo
Ibovespa	23,54 %	20,66 %	11,74 %	44,81 %
S&P 500	21,11 %	19,37 %	12,55 %	33,43 %
Index+ ETFs	12,99 %	11,75 %	6,11 %	21,07 %

Rentabilidade da Carteira

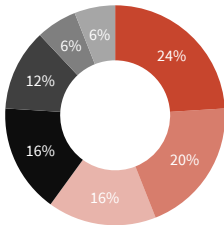


2025	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
Index+ ETFs									1,15 %				1,15 %	1,15 %
CDI									0,61 %				0,61 %	0,61 %

*Data de início da carteira – 15/09/2025
Carteira Warren Index+ ETF's

Informações essenciais

Carteira de Outubro



- Renda fixa Brasil
- Ações internacionais
- Renda fixa internacional
- Ações Brasil
- Ouro
- Cripto
- Imobiliário

Perfil da Carteira: Arrojado

Ativos	11
Exposição cambial	54,00%
TOP 5	58,00%
Custo total	0,44%

Nome	Ticker	Peso	Tipo	Taxa total
Investo FTSE Global Equities	WRLD11	20,00%	Ações internacionais	0,36%
Investo ETF Solactive Gold Spot	GLDX11	12,00%	Ouro	0,55%
Investo Teva Tesouro Selic	LFTS11	10,00%	Renda fixa Brasil	0,19%
Investo Bloomberg US Bond	USDB11	8,00%	Renda fixa internacional	0,28%
Investo Bloomberg Global Bond	BNDX11	8,00%	Renda fixa internacional ex EUA	0,32%
It Now IDIV	DIVO11	8,00%	Ações Brasil	0,50%
iShares Ibovespa	BOVA11	8,00%	Ações Brasil	0,10%
IT Now ID ETF IMA-B	IMAB11	7,00%	Renda fixa Brasil	0,25%
Sparta Infra	JURO11	7,00%	Renda fixa Brasil	1,00%
Trend ETF IFIX-L	XFIX11	6,00%	Imobiliário	0,30%
Hashdex Nasdaq Crypto	HASH11	6,00%	Cripto	1,30%

Regras

Mínimo de Aplicação Inicial	R\$ 5.000
Novas movimentações ¹	R\$ 1.000
Resgate parcial ou total ^{2,3}	Toda sexta-feira
Taxa de administração ⁴	Taxa Warren
Taxa de performance ⁵	10% sobre o que exceder o CDI
Meta de volatilidade	10%
Meta de retorno ⁶	IPCA + 6,5%

(1) Pedidos de aplicação são recebidos todos os dias úteis, até as 12:00
(2) Clientes com valor investido inferior a R\$ 5.000,00 que solicitarem resgate parcial terão sua solicitação tratada como resgate total
(3) Os pedidos de resgate são recebidos ao longo da semana até as 14h00 de quinta-feira e o resgate estará disponível entre D+2 e D+7
(4) Serviço cobrado mensalmente na conta do cliente
(5) Serviço cobrado semestralmente na conta do cliente
(6) A taxa de performance é cobrada apenas sobre o que exceder o benchmark, e não sobre a meta de retorno.



A Carteira Administrada é um serviço de gestão profissional de ativos, conforme autorizado pela CVM. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa. As informações presentes neste material publicitário são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. Os ativos financeiros integrantes nesta carteira podem não possuir liquidez imediata, podendo seus prazos e/ou rentabilidade variar de acordo com o vencimento ou prazo de resgate de cada ativo, caso seja negociado antecipadamente. Os ativos que integram a carteira administrada estão apreçados a valor justo .

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

