

Outubro 2025

Warren Multigestores Crédito Incent. Infr. RF CP

Sobre o fundo

Início em 02/09/2024

WARREN MULTIGESTORES CRÉDITO
INCENTIVADO FI EM INFRAESTRUTURA

Performance no mês

| | | |
|-------|---------|-----------|
| Rent. | IMA-B 5 | ± IMA-B 5 |
| 0,46% | 1,03% | -0,57% |

Melhor mês

Jan/25

1,84%

Pior mês

Dez/24

-0,20%

Performance no ano

| | | |
|--------|---------|-----------|
| Rent. | IMA-B 5 | ± IMA-B 5 |
| 11,27% | 9,42% | 1,84% |

Positivo/Neg.

12 meses

↗ 11 ↘ 1

Acima/Abaixo

IMA-B 5

↗ 7 ↘ 5

Performance nos últimos 12 meses

| | | |
|--------|---------|-----------|
| Rent. | IMA-B 5 | ± IMA-B 5 |
| 11,26% | 9,51% | 1,75% |

Meta de risco

0% a 8%

7,32%

Warren Multigestores Crédito Incent. Infr. RF CP

Público Geral

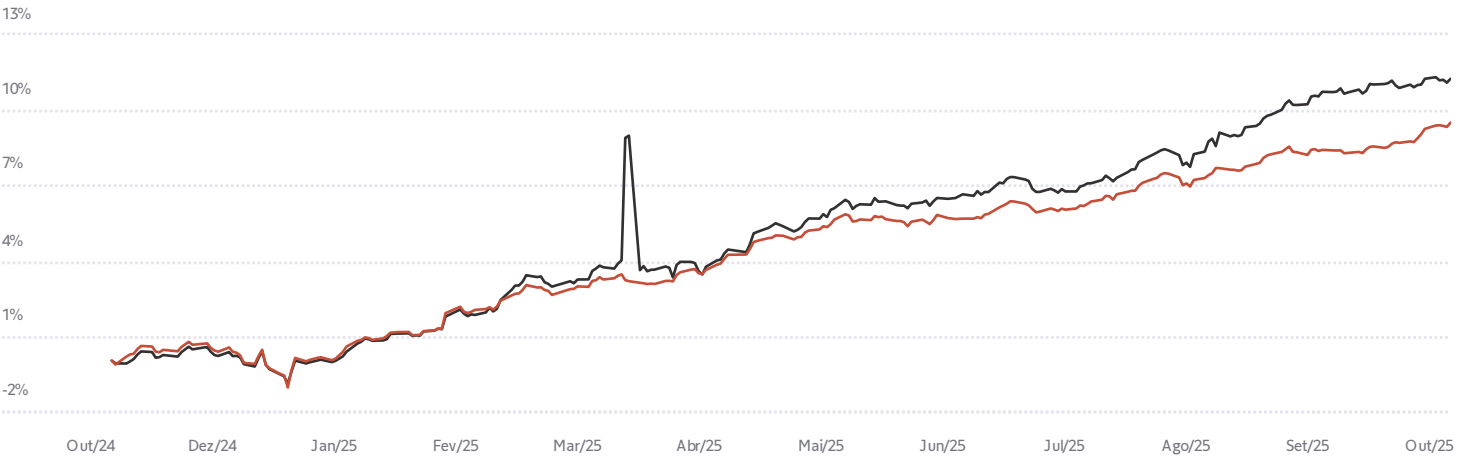
Principais mercados

Crédito Privado

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| Categoria | Gestor | CNPJ |
| Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | Warren Brasil | 57.106.143/0001-08 |
| Administrador | Custodiante | Auditoria |
| Vortex | Vortex | - |
| Taxa de administração | Taxa de performance | Tributação |
| 0,09% | 0,00% | Isento |
| Aplicação inicial | Movimentação mínima | Patrimônio líquido |
| R\$ 1,00 | R\$ 1,00 | R\$ 21.938.489,30 |
| Cotização da aplicação | Cotização do resgate | Pagamento do resgate |
| D+0 | D+35 | D+37 |
| Benchmark | Exposição cambial | |
| IMA-B 5 | Não | |

Performance histórica (%)

Fundo IMA-B 5



| Anos e Índices | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Início |
|----------------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 2025 | 1,84 | 1,10 | 0,78 | 1,67 | 0,83 | 0,70 | 0,05 | 1,82 | 1,50 | 0,46 | - | - | 11,27 | 11,26 |
| IMA-B 5 | 1,88 | 0,65 | 0,55 | 1,76 | 0,62 | 0,45 | 0,29 | 1,18 | 0,66 | 1,03 | - | - | 9,42 | 9,51 |
| ± IMA-B 5 | -0,04 | 0,45 | 0,24 | -0,10 | 0,21 | 0,26 | -0,24 | 0,63 | 0,85 | -0,57 | - | - | 1,84 | 1,75 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,19 | -0,20 | -0,01 | -0,01 |
| IMA-B 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,36 | -0,28 | 0,08 | 0,08 |
| ± IMA-B 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,17 | 0,08 | -0,08 | -0,08 |

Drawdown - Máxima perda acumulada

Fundo



Volatilidade - 21 dias

Fundo



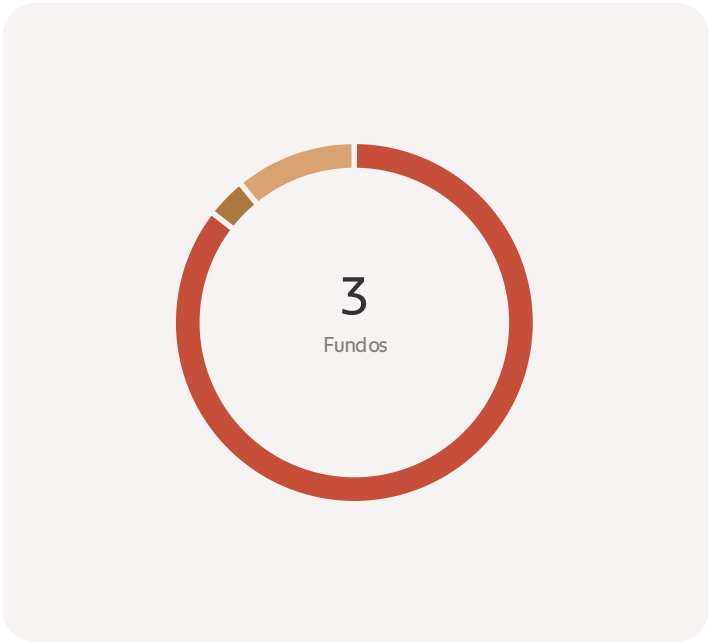
Estatísticas

Início em 16/01/2023

| Informação | No ano | 6 Meses | 12 Meses | Do início |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Retorno Acumulado (%) | 11,27 | 5,47 | 11,26 | 11,26 |
| Volatilidade Média Anualizada (%) | 7,86 | 2,33 | 7,32 | 7,32 |
| Máximo Drawdown (%) | -5,20 | -0,65 | -5,20 | -5,20 |
| Meses Acima do Benchmark | 6 | 4 | 7 | 7 |
| Meses Abaixo do Benchmark | 4 | 2 | 5 | 5 |
| Índice Sharpe | 0,23 | 0,51 | 0,24 | 0,24 |
| Maior Retorno Mensal (%) | 1,84 | 1,82 | 1,84 | 1,84 |
| Menor Retorno Mensal (%) | 0,05 | 0,05 | -0,20 | -0,20 |
| Patrimônio Líquido Médio (R\$ milhões) | 20.065.844,81 | 20.829.961,26 | 18.862.966,13 | 18.862.966,13 |

Alocação atual (%)

| Produtos | Percentual |
|---|------------|
| SPARTA W FI FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 85,49 |
| BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REF DI RESP LIMITADA | 3,59 |
| Outros | 10,93 |



Alocação nos últimos 6 meses (%)

| Produtos | Mai/25 | Jun/25 | Jul/25 | Ago/25 | Set/25 | Out/25 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| SPARTA W FI FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 81,19 | 80,17 | 79,50 | 82,56 | 85,47 | 85,49 |
| BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REF DI RESP LIMITADA | 5,37 | 6,89 | 7,88 | 4,95 | 5,98 | 3,59 |
| Outros | 13,44 | 12,93 | 12,61 | 12,48 | 8,56 | 10,93 |
| AMW IPCA Curto FIRF | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | - |

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.