

Outubro 2025

# Warren Carteira CDI Perfil 2

## Sobre a carteira

Início em 10/09/2021

A Warren Carteira CDI é recomendada para quem deseja menor risco e maior previsibilidade na performance. Com o objetivo de aumentar o seu patrimônio com risco reduzido, a carteira é monitorada e gerida pelo time de alocação da Warren. A Warren Carteira CDI também conta com o nosso Comitê de Produtos, responsável por selecionar rigorosamente os produtos de sua carteira. Além disso, todo rebalanceamento é feito automaticamente.

### Performance no mês

|             |        |          |
|-------------|--------|----------|
| Rent. bruta | CDI+1% | % CDI+1% |
| 1,29%       | 1,37%  | 94,41%   |

Melhor mês  
Jul/25

**1,30%**

Pior mês  
Set/21

**0,37%**

### Performance no ano

|             |        |          |
|-------------|--------|----------|
| Rent. bruta | CDI+1% | % CDI+1% |
| 11,71%      | 12,70% | 92,21%   |

Positivo/Neg.  
12 meses

**↗ 12 ↘ 0**

Acima/Abaixo  
CDI+1%

**↗ 0 ↘ 12**

### Performance nos últimos 12 meses

|             |        |          |
|-------------|--------|----------|
| Rent. bruta | CDI+1% | % CDI+1% |
| 13,66%      | 14,84% | 92,06%   |

Acima/Abaixo  
CDI

**↗ 9 ↘ 3**

Meta de risco  
0% a 1%

**0,45%**

## Warren Carteira CDI Perfil 2

Público Geral

Principais mercados

Títulos Públicos, Financiamento a Termo, Crédito Estruturado, Crédito Bancário, Crédito Imobiliário

|                        |                                    |                                |
|------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Categoria              | Gestor                             | Prazo de investimento sugerido |
| Carteira Administrada  | Warren Brasil                      | 1 ano                          |
| Taxa de performance    | Aplicação inicial                  | Movimentação mínima            |
| Não há                 | R\$ 100,00                         | R\$ 100,00                     |
| Cotização da aplicação | Pagamento de resgate total         | Tributação                     |
| D+0                    | Até 6 dias corridos + 1 dias úteis | Longo Prazo                    |
| Meta de volatilidade   | Meta máxima de drawdown            | Meta de retorno bruta          |
| 0,1 a 0,5              | 1,80                               | CDI+1%                         |

Perfil de risco recomendado  
Conservador



Renascença Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.  
CNPJ 62.287.735/0001-03



# Performance

Carteira  
Warren Carteira CDI Perfil 2

Mês  
Outubro 2025

## Cota histórica teórica (%)

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

70%

56%

42%

28%

14%

0%

Carteira

CDI+1%

CDI

Set/21 Jan/22 Jun/22 Out/22 Mar/23 Jul/23 Dez/23 Abr/24 Set/24 Jan/25 Jun/25

| Anos e Índices | Jan    | Fev    | Mar    | Abr    | Mai    | Jun    | Jul    | Ago    | Set    | Out    | Nov    | Dez    | Ano    | Ínicio |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>2025</b>    | 0,89   | 0,81   | 1,02   | 1,09   | 1,19   | 1,11   | 1,30   | 1,20   | 1,25   | 1,29   | -      | -      | 11,71  | 65,97  |
| CDI+1%         | 1,10   | 1,07   | 1,04   | 1,14   | 1,22   | 1,18   | 1,37   | 1,25   | 1,31   | 1,37   | -      | -      | 12,70  | 67,59  |
| % CDI+1%       | 80,83  | 76,09  | 98,47  | 95,58  | 97,21  | 93,93  | 94,78  | 96,03  | 95,66  | 94,41  | -      | -      | 92,21  | 97,60  |
| % CDI          | 87,83  | 82,25  | 106,21 | 102,81 | 104,37 | 100,77 | 101,61 | 102,95 | 102,55 | 101,22 | -      | -      | 99,54  | 108,42 |
| <b>2024</b>    | 1,18   | 1,01   | 0,88   | 0,96   | 0,95   | 0,90   | 1,00   | 0,95   | 1,00   | 0,83   | 0,76   | 0,97   | 12,00  | 48,56  |
| CDI+1%         | 1,05   | 0,88   | 0,91   | 0,98   | 0,92   | 0,87   | 1,00   | 0,96   | 0,92   | 1,02   | 0,87   | 1,02   | 11,99  | 48,70  |
| % CDI+1%       | 111,67 | 115,71 | 96,69  | 98,54  | 103,61 | 103,46 | 100,54 | 98,99  | 108,69 | 81,00  | 87,73  | 95,63  | 100,09 | 99,72  |
| % CDI          | 121,81 | 126,65 | 105,95 | 108,28 | 114,02 | 113,91 | 110,70 | 108,99 | 119,58 | 89,00  | 96,10  | 104,23 | 110,34 | 110,61 |
| <b>2023</b>    | 1,14   | 0,92   | 1,18   | 0,96   | 1,25   | 1,24   | 1,22   | 1,28   | 1,08   | 1,07   | 0,97   | 1,05   | 14,21  | 32,65  |
| CDI+1%         | 1,21   | 0,99   | 1,27   | 0,99   | 1,21   | 1,16   | 1,16   | 1,23   | 1,05   | 1,08   | 1,00   | 0,97   | 14,16  | 32,78  |
| % CDI+1%       | 94,51  | 92,73  | 93,13  | 96,75  | 102,83 | 106,98 | 105,48 | 104,16 | 102,78 | 98,69  | 97,67  | 108,22 | 100,35 | 99,58  |
| % CDI          | 101,91 | 99,98  | 100,42 | 104,31 | 110,87 | 115,34 | 113,73 | 112,58 | 111,20 | 106,98 | 106,18 | 117,87 | 108,94 | 109,58 |
| <b>2022</b>    | 0,91   | 0,94   | 0,87   | 0,84   | 1,22   | 1,08   | 1,07   | 1,26   | 1,14   | 1,12   | 1,10   | 1,09   | 13,39  | 16,15  |
| CDI+1%         | 0,82   | 0,83   | 1,01   | 0,91   | 1,12   | 1,10   | 1,12   | 1,26   | 1,16   | 1,10   | 1,10   | 1,21   | 13,51  | 16,32  |
| % CDI+1%       | 110,94 | 112,67 | 85,78  | 92,83  | 108,40 | 98,10  | 95,31  | 100,23 | 98,46  | 101,67 | 100,08 | 90,11  | 99,09  | 98,96  |
| % CDI          | 123,60 | 123,95 | 93,90  | 101,25 | 117,60 | 106,19 | 103,03 | 108,11 | 106,16 | 109,62 | 107,90 | 97,16  | 108,04 | 108,96 |
| <b>2021</b>    | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 0,37   | 0,62   | 0,62   | 0,80   | 2,43   | 2,43   |
| CDI+1%         | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 0,36   | 0,57   | 0,67   | 0,86   | 2,47   | 2,47   |
| % CDI+1%       | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 102,35 | 109,55 | 93,32  | 93,52  | 98,45  | 98,45  |
| % CDI          | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 121,14 | 127,44 | 105,96 | 104,66 | 112,62 | 112,62 |



# Performance

Carteira  
Warren Carteira CDI Perfil 12

Mês  
Outubro 2025

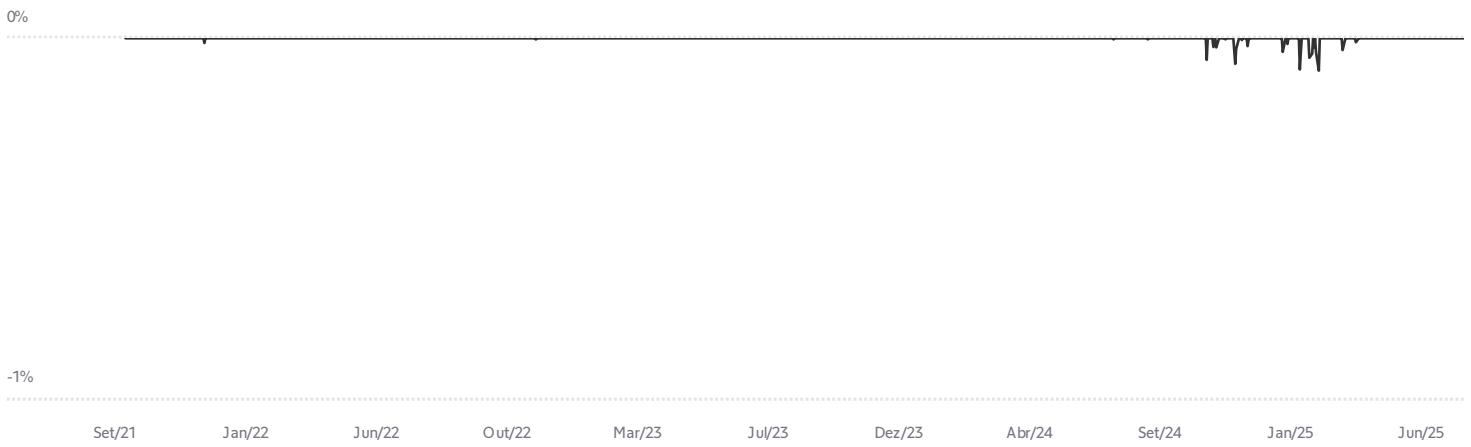
## Estatísticas

Início em 16/01/2023

| Informação                        | No ano | 6 Meses | 12 Meses | Do início |
|-----------------------------------|--------|---------|----------|-----------|
| Retorno Acumulado (%)             | 11,71  | 7,56    | 13,66    | 65,97     |
| Volatilidade Média Anualizada (%) | 0,42   | 0,10    | 0,45     | 0,30      |
| Máximo Drawdown (%)               | -0,09  | -       | -0,09    | -0,09     |
| Meses Acima do Benchmark          | 0      | 0       | 0        | 20        |
| Meses Abaixo do Benchmark         | 10     | 6       | 12       | 30        |
| Índice Sharpe                     | -      | -       | -        | -         |
| Maior Retorno Mensal (%)          | 1,30   | 1,30    | 1,30     | 1,30      |
| Menor Retorno Mensal (%)          | 0,81   | 1,11    | 0,76     | 0,37      |

## Drawdown - Máxima perda acumulada

Carteira



## Volatilidade - 21 dias

Carteira

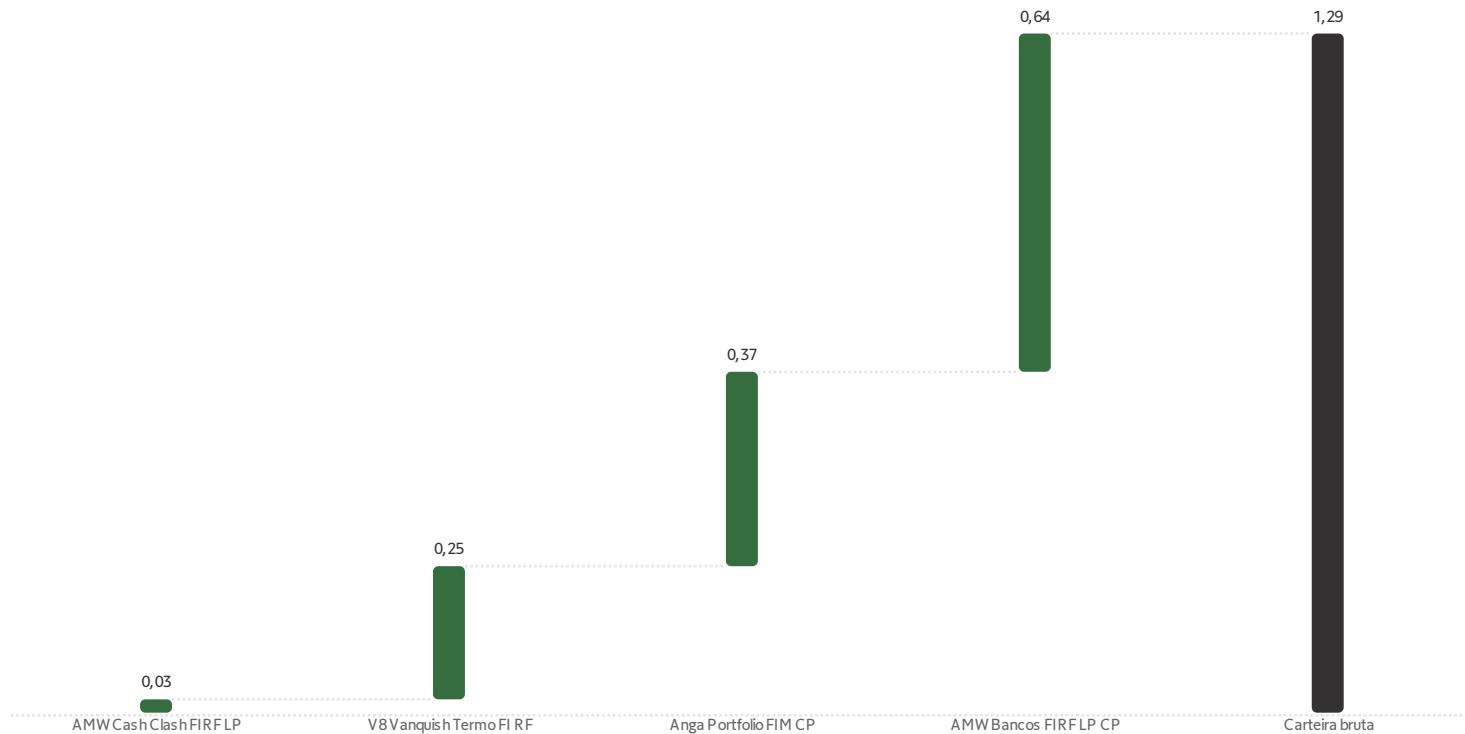


# Performance

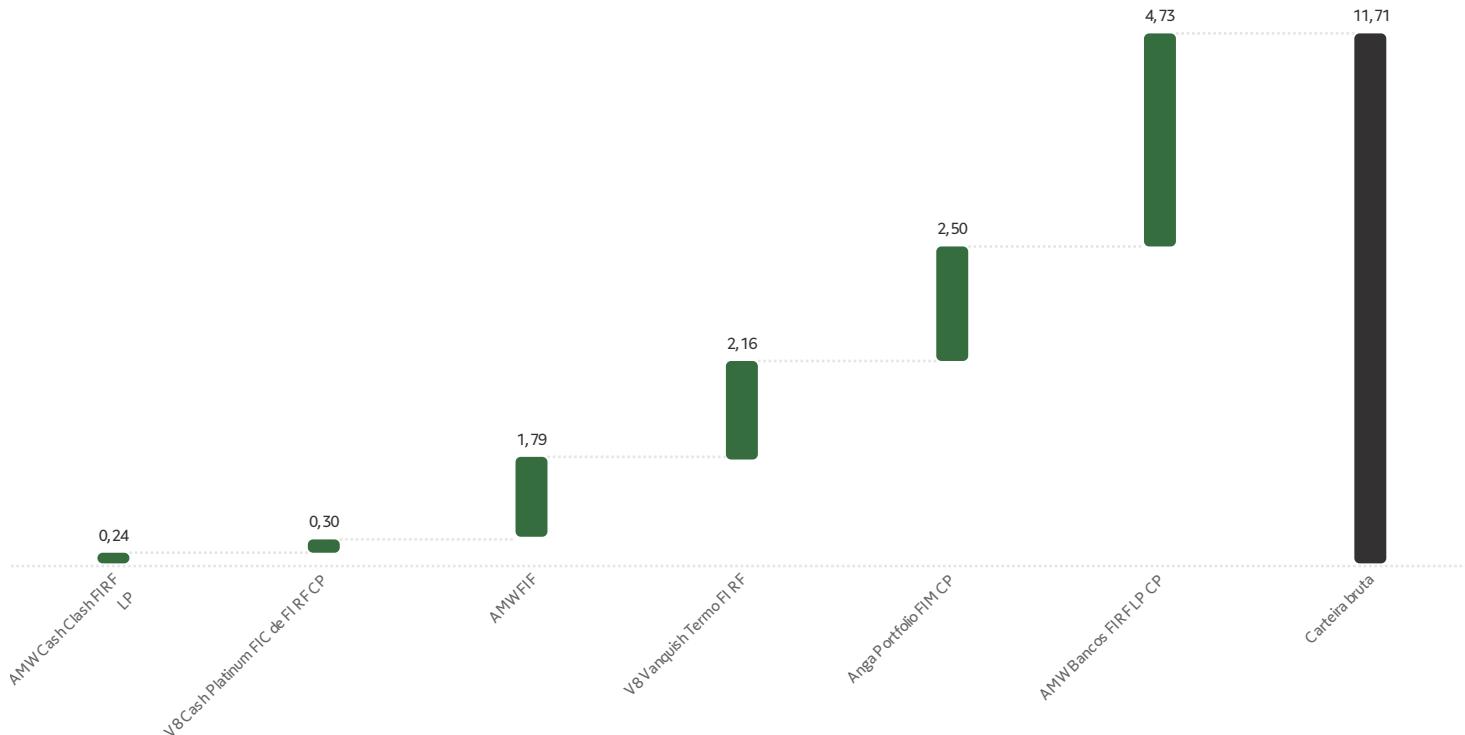
Carteira Warren Carteira CDI Perfil 2

Mês Outubro 2025

## Atribuição de performance mensal (%)



## Atribuição de performance anual (%)



# Alocação

Carteira  
Warren Carteira CDI Perfil 2

Mês  
Outubro 2025

## Por produto (%)

| Produtos               | Percentual | Produtos              | Percentual | Produtos                | Percentual |
|------------------------|------------|-----------------------|------------|-------------------------|------------|
| AMW Bancos FIRF LP CP  | 50,00      | Anga Portfolio FIM CP | 28,00      | V8 Vanquish Termo FI RF | 20,00      |
| Outros                 | 50,00      | Outros                | 28,00      | Outros                  | 20,00      |
| AMW Cash Clash FIRF LP | 2,00       |                       |            |                         |            |
| Outros                 | 2,00       |                       |            |                         |            |

## Alocação nos últimos 6 meses (%)

| Produtos                | Mai/25 | Jun/25 | Jul/25 | Ago/25 | Set/25 | Out/25 |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| AMW Bancos FIRF LP CP   | 50,00  | 50,00  | 50,00  | 50,00  | 50,00  | 50,00  |
| Anga Portfolio FIM CP   | 28,00  | 28,00  | 28,00  | 28,00  | 28,00  | 28,00  |
| V8 Vanquish Termo FI RF | 20,00  | 20,00  | 20,00  | 20,00  | 20,00  | 20,00  |
| AMW Cash Clash FIRF LP  | 2,00   | 2,00   | 2,00   | 2,00   | 2,00   | 2,00   |



# 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.