

Outubro 2025

# CDI + Perfil 6 Qualificado

## Sobre a carteira

Início em 01/04/2024

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+1,8% % CDI+1,8%  
1,23% 1,44% 85,62%

Melhor mês  
Fev/25

1,49%

Pior mês  
Dez/24

0,77%

### Performance no ano

Rent. bruta CDI+1,8% % CDI+1,8%  
12,40% 13,45% 92,18%

Positivo/Neg.  
12 meses

↗ 12 ↘ 0

Acima/Abaixo  
CDI+1,8%

↗ 1 ↘ 11

### Performance nos últimos 12 meses

Rent. bruta CDI+1,8% % CDI+1,8%  
14,25% 15,74% 90,54%

Acima/Abaixo  
CDI

↗ 7 ↘ 5

Meta de risco  
0% a 1%

0,46%

## CDI + Perfil 6 Qualificado

Para Investidores Qualificados

Principais mercados

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

Categoria	Gestor	Prazo de investimento sugerido
Carteira Administrada	Warren Brasil	2 anos

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 92 dias corridos + 2 dias úteis	Longo Prazo

Meta de volatilidade	Meta máxima de drawdown	Meta de retorno bruta
0,1 a 0,5	3,50	CDI+1,8%

Perfil de risco recomendado		
Conservador		



## 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.

25%

20%

15%

10%

5%

0%

| Carteira | CDI+1,8% | CDI |

Abr/24 Mai/24 Jul/24 Set/24 Out/24 Dez/24 Fev/25 Abr/25 Mai/25 Jul/25 Set/25

Anos e Índices	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Ínicio
<b>2025</b>	0,99	1,49	1,07	1,10	1,15	1,08	1,23	1,19	1,22	1,23	-	-	12,40	22,19
CDI+1,8%	1,17	1,13	1,10	1,20	1,29	1,24	1,44	1,31	1,38	1,44	-	-	13,45	24,20
% CDI+1,8%	84,37	132,14	97,45	91,84	89,16	87,18	85,06	90,78	88,83	85,62	-	-	92,18	91,71
% CDI	97,48	151,33	111,19	104,29	100,94	98,56	96,07	102,51	100,31	96,70	-	-	105,36	107,14
<b>2024</b>	-	-	-	0,91	0,87	0,95	1,13	0,94	0,96	0,98	0,87	0,77	8,71	8,71
CDI+1,8%	-	-	-	1,00	0,98	0,93	1,07	1,02	0,99	1,09	0,93	1,08	9,47	9,47
% CDI+1,8%	-	-	-	91,51	88,26	102,43	105,75	92,02	97,36	89,68	93,73	71,43	91,97	91,97
% CDI	-	-	-	107,73	104,16	120,98	124,92	108,70	114,85	105,57	109,77	82,95	108,87	108,87

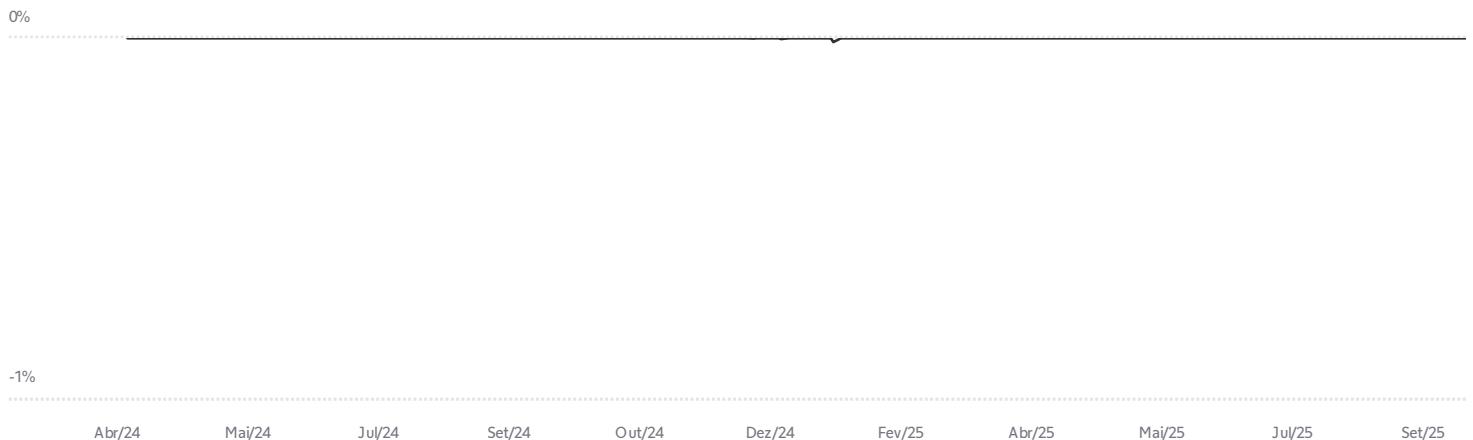
## Estatísticas

Início em 16/01/2023

Informação	No ano	6 Meses	12 Meses	Do início
Retorno Acumulado (%)	12,40	7,32	14,25	22,19
Volatilidade Média Anualizada (%)	0,47	0,15	0,46	0,40
Máximo Drawdown (%)	-0,01	-	-0,01	-0,01
Meses Acima do Benchmark	1	0	1	3
Meses Abaixo do Benchmark	9	6	11	16
Índice Sharpe	-	-	-	-
Maior Retorno Mensal (%)	1,49	1,23	1,49	1,49
Menor Retorno Mensal (%)	0,99	1,08	0,77	0,77

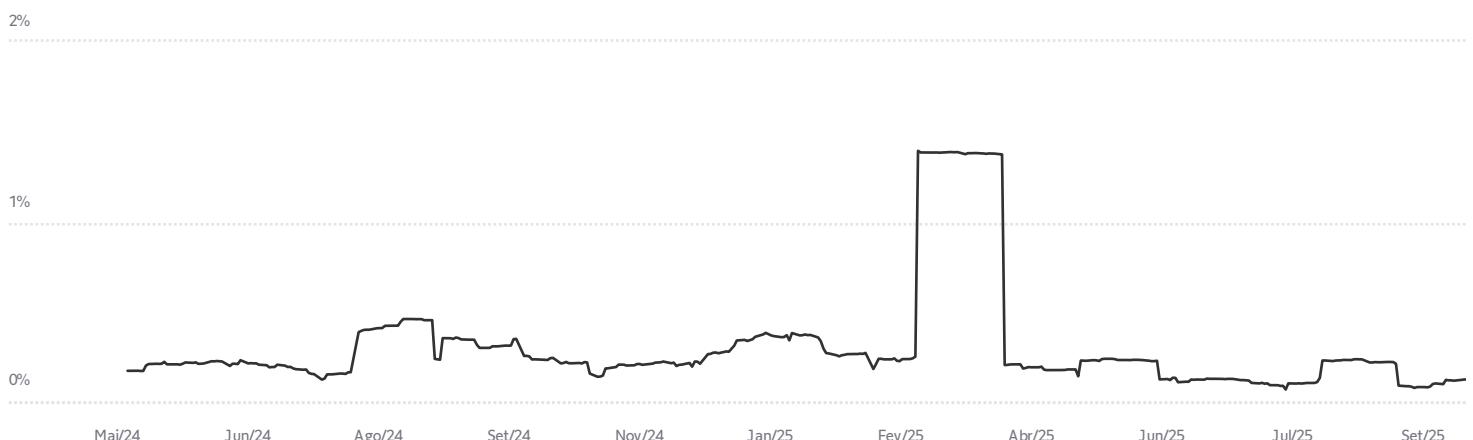
## Drawdown - Máxima perda acumulada

| Carteira



## Volatilidade - 21 dias

| Carteira

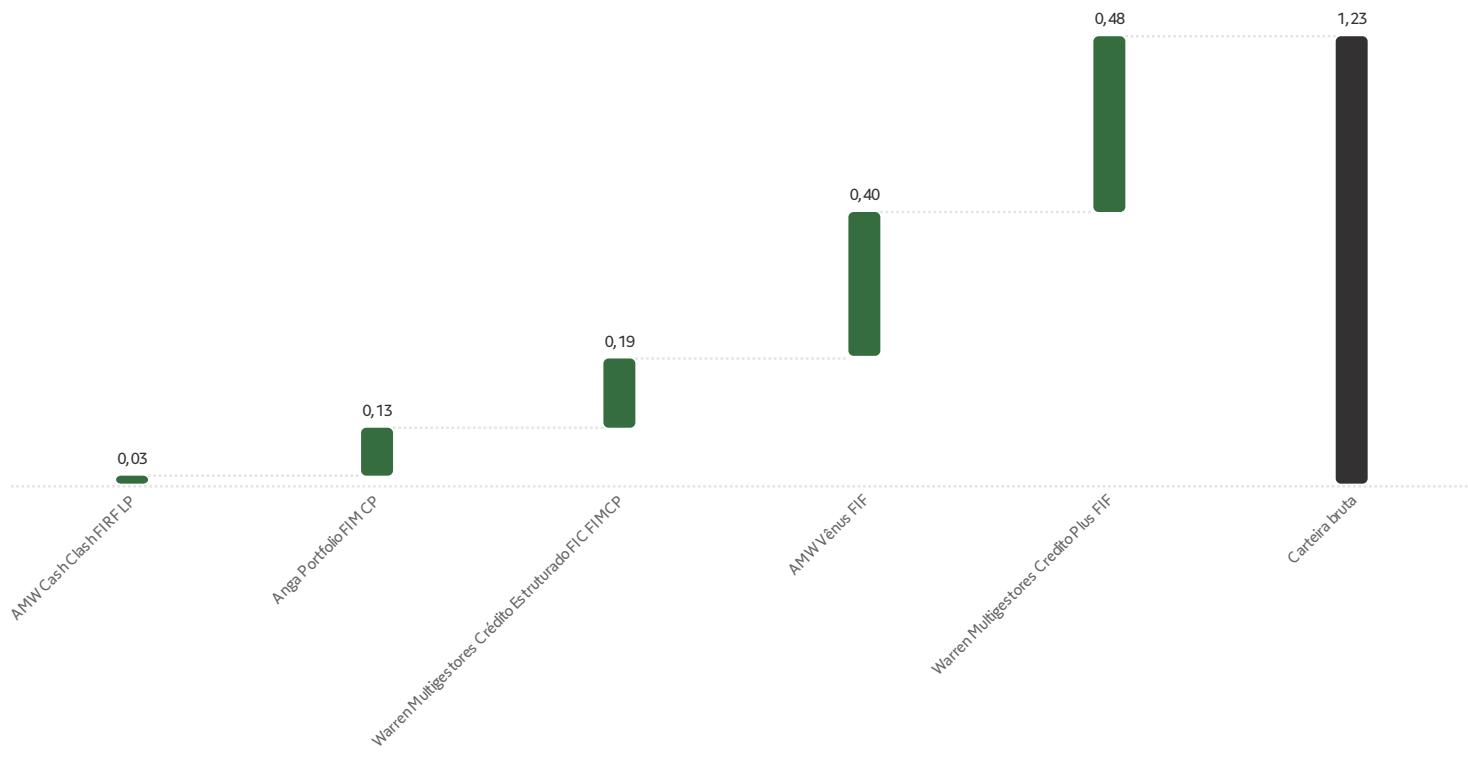


# Performance

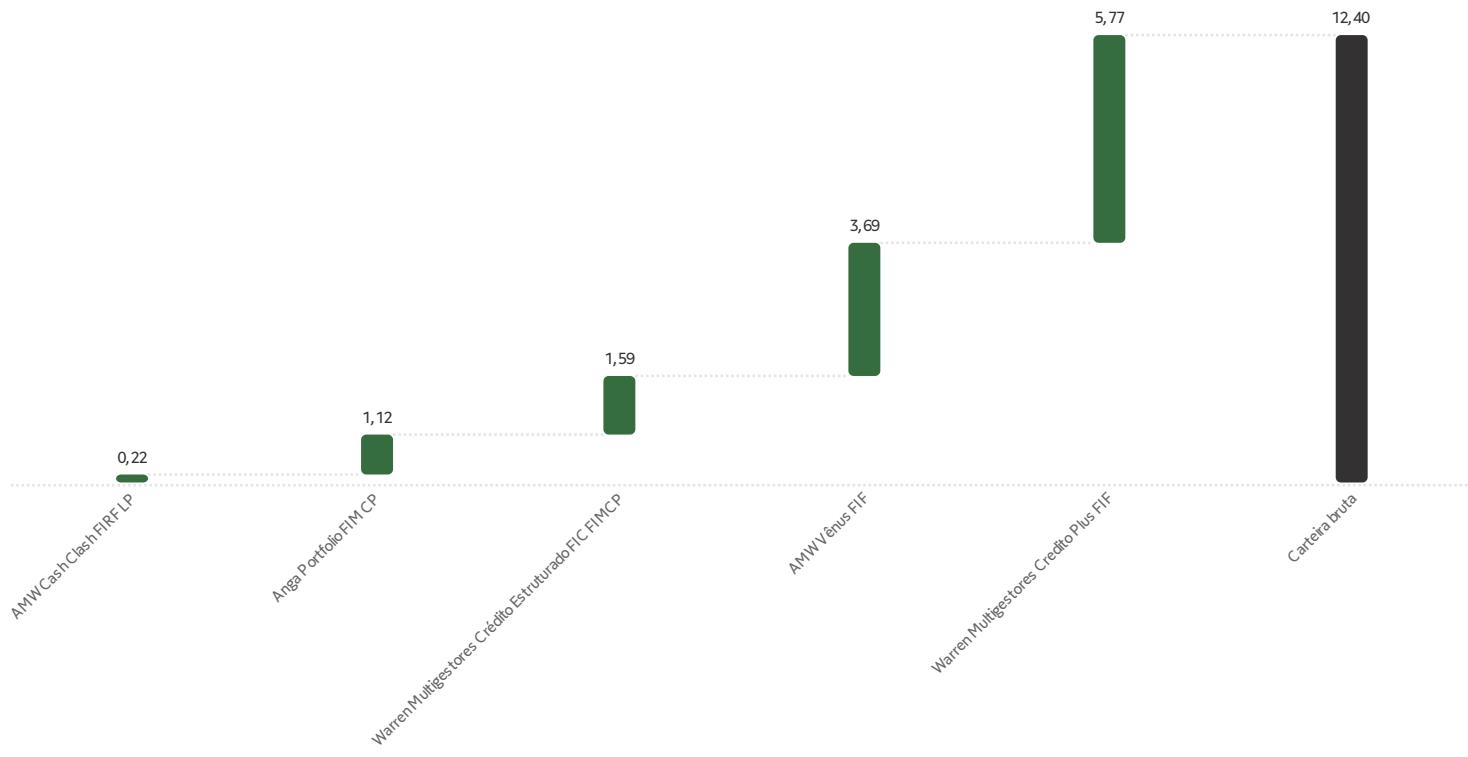
Carteira  
CDI + Perfil 16 Qualificado

Mês  
Outubro 2025

## Atribuição de performance mensal (%)



## Atribuição de performance anual (%)



## Por produto (%)

Produtos	Percentual	Produtos	Percentual	Produtos	Percentual
Warren Multigestores Credito Plus FIF	40,00	AMW Vênus FIF	33,00	Warren Multigestores Crédito Estruturado FIC FIMCP	15,00
Icatu Vanguarda Credit Plus FIC de FI RF CP	8,01	Warren Vênus Master	32,59	BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REF DI RESP LIMITADA	4,66
AMW Vênus FIF	6,38	BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REF DI RESP LIMITADA	0,55	MCA II FIC de FIDC RL	3,07
Root Capital Crédito HG Plus FIC FIM CP	6,19	AMW Cash Clash FIRF LP	0,08	AUGME 90 FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	3,04
Sparta Max 60 FIC de FI RF CP LP	5,75	Outros	-0,22	M8 Credit Advanced FIC FIDC	1,34
MCA II FIC de FIDC RL	4,29	AMW Cash Clash FIRF LP	2,00	Warren PRO MASTER FIF	1,02
Warren PRO MASTER FIF	3,19	Outros	2,00	Gramado FIC FIDC - Subordinada	0,87
AMW Cash Clash FIRF LP	2,12			Anga Portfolio FIM CP	0,55
Capitânia Radar 90 FIM CP LP	1,96			Valora Guardian FIDC	0,52
Demais Fundos	2,10			Demais Fundos	-0,08
Anga Portfolio FIM CP	10,00				
Outros	10,00				
	-				

## Alocação nos últimos 6 meses (%)

Produtos	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25
Warren Multigestores Credito Plus FIF	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
AMW Vênus FIF	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Warren Multigestores Crédito Estruturado FIC FIMCP	15,00	15,00	-	-	15,00	15,00
Anga Portfolio FIM CP	10,00	10,00	25,00	25,00	10,00	10,00
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.