

Outubro 2025

# Warren Carteira IPCA Perfil 6

## Sobre a carteira

Início em 05/01/2009

A Warren Carteira IPCA é recomendada para quem aceita oscilações, busca retornos maiores no longo prazo. Com o objetivo de acelerar o seu crescimento patrimonial com riscos balanceados, a carteira é monitorada e gerida pelo time de alocação da Warren. Todo mês, o Comitê de Investimento se reúne para buscar as melhores oportunidades para a carteira de acordo com o cenário no momento. A Warren Carteira IPCA 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	IPCA+6,5%	± IPCA+6,5%
0,87%	0,79%	0,08%

Melhor mês  
Abr/20

**6,39%**

Pior mês  
Mar/20

**-10,32%**

### Performance no ano

Rent. bruta	IPCA+6,5%	± IPCA+6,5%
14,70%	9,48%	5,21%

Positivo/Neg.  
12 meses

**↗ 11 ↘ 1**

Acima/Abaixo  
IPCA+6,5%

**↗ 6 ↘ 6**

### Performance nos últimos 12 meses

Rent. bruta	IPCA+6,5%	± IPCA+6,5%
14,30%	11,62%	2,68%

Acima/Abaixo  
IPCA

**↗ 9 ↘ 3**

Meta de risco  
8% a 10%

**4,79%**

## Warren Carteira IPCA Perfil 6

Público Geral

Principais mercados

Títulos Públicos, Crédito Privado, Crédito Estruturado, Multimercado, Ações Brasil, Ações Globais

Categoria	Gestor	Prazo de investimento sugerido
Carteira Administrada	Warren Brasil	+5 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 35 dias corridos + 2 dias úteis	Longo Prazo
Meta de volatilidade	Meta máxima de drawdown	Meta de retorno bruta
8,0 a 10,0	25,00	IPCA+6,5%

Perfil de risco recomendado  
Agressivo



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



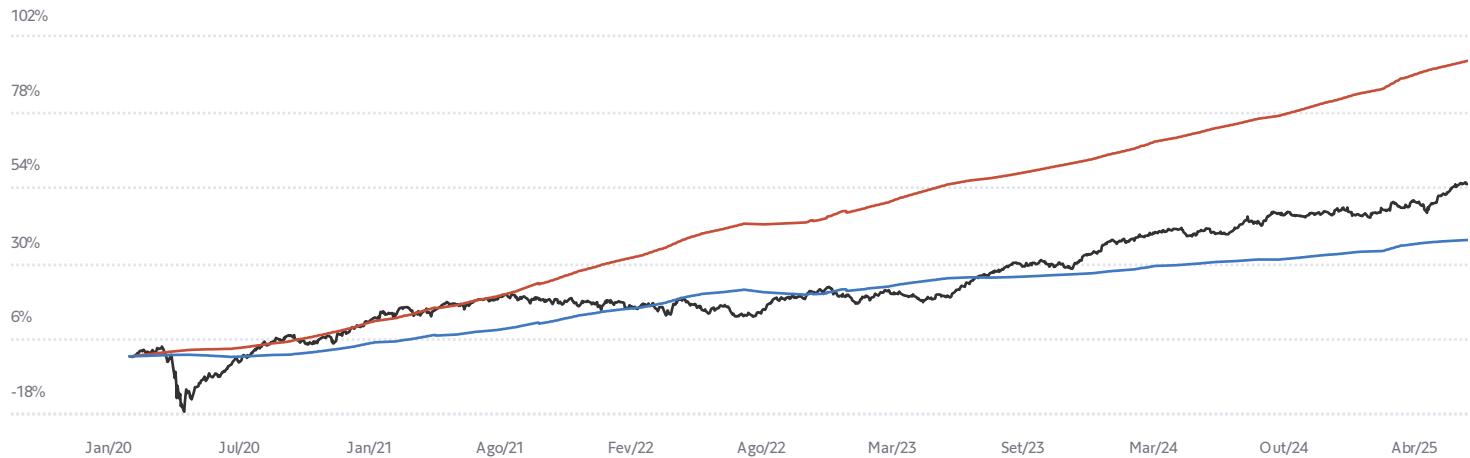
# Performance

Carteira Warren Carteira IPCA Perfil 16

Mês Outubro 2025

## Cota histórica teórica (%)

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



Anos e Índices	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
<b>2025</b>	1,32	0,39	0,43	2,36	2,25	0,71	0,79	2,30	2,41	0,87	-	-	14,70	66,29
IPCA+6,5%	0,71	1,82	1,04	0,93	0,79	0,74	0,84	0,42	1,03	0,79	-	-	9,48	101,58
± IPCA+6,5%	0,61	-1,43	-0,61	1,43	1,46	-0,03	-0,05	1,89	1,38	0,08	-	-	5,21	-35,29
± IPCA	1,16	-0,92	-0,13	1,93	1,99	0,47	0,53	2,41	1,93	0,66	-	-	10,84	27,69
<b>2024</b>	0,15	1,35	1,03	-1,49	0,45	1,18	1,67	1,78	-0,62	0,40	0,71	-1,04	5,64	44,99
IPCA+6,5%	0,97	1,31	0,66	0,93	0,99	0,71	0,96	0,53	0,97	1,14	0,89	1,05	11,70	84,12
± IPCA+6,5%	-0,82	0,04	0,37	-2,42	-0,54	0,47	0,71	1,25	-1,59	-0,74	-0,19	-2,09	-6,06	-39,14
± IPCA	-0,27	0,52	0,87	-1,87	-0,01	0,97	1,29	1,80	-1,06	-0,16	0,32	-1,56	0,81	11,54
<b>2023</b>	1,57	-1,55	-0,58	0,71	3,08	2,79	2,16	-0,11	0,33	-1,03	3,85	3,05	15,02	37,24
IPCA+6,5%	1,07	1,38	1,29	1,11	0,81	0,47	0,65	0,81	0,79	0,79	0,83	1,06	11,64	64,83
± IPCA+6,5%	0,49	-2,93	-1,87	-0,40	2,27	2,32	1,51	-0,91	-0,46	-1,82	3,01	1,99	3,38	-27,60
± IPCA	1,05	-2,40	-1,29	0,10	2,85	2,87	2,04	-0,34	0,07	-1,27	3,57	2,49	10,41	9,94
<b>2022</b>	-0,49	-0,84	1,80	-2,52	0,96	-2,69	1,96	2,77	0,54	2,43	-1,72	-0,31	1,72	19,31
IPCA+6,5%	1,08	1,49	2,18	1,55	1,02	1,22	-0,16	0,21	0,20	0,97	1,22	1,19	12,83	47,64
± IPCA+6,5%	-1,57	-2,33	-0,38	-4,06	-0,06	-3,91	2,12	2,56	0,33	1,47	-2,94	-1,50	-11,12	-28,33
± IPCA	-1,04	-1,85	0,18	-3,58	0,50	-3,36	2,64	3,13	0,86	2,07	-2,38	-0,95	-4,07	-2,37
<b>2021</b>	0,25	0,23	1,77	1,35	1,26	0,33	-0,35	0,08	-0,92	-0,84	-0,48	1,61	4,33	17,30
IPCA+6,5%	0,75	1,31	1,51	0,84	1,36	1,06	1,49	1,71	1,69	1,76	1,46	1,31	17,51	30,85
± IPCA+6,5%	-0,50	-1,09	0,26	0,51	-0,10	-0,72	-1,84	-1,63	-2,61	-2,60	-1,93	0,30	-13,18	-13,55
± IPCA	-	-0,63	0,84	1,04	0,43	-0,20	-1,28	-0,82	-2,08	-2,09	-1,43	0,88	-5,73	2,28
<b>2020</b>	0,86	-2,54	-10,32	6,39	3,50	3,89	3,53	1,64	-1,65	-0,25	4,56	3,29	12,43	12,43
IPCA+6,5%	0,73	0,70	0,62	0,19	0,12	0,79	0,94	0,87	1,17	1,39	1,40	1,91	11,36	11,36
± IPCA+6,5%	0,13	-3,25	-10,94	6,20	3,38	3,11	2,59	0,77	-2,82	-1,64	3,17	1,38	1,07	1,07
± IPCA	0,66	-2,79	-10,39	6,70	3,88	3,63	3,17	1,40	-2,29	-1,11	3,67	1,94	7,92	7,92



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



# Performance

Carteira  
Warren Carteira IPCA Perfil6

Mês  
Outubro 2025

## Estatísticas

Início em 16/01/2023

Informação	No ano	6 Meses	12 Meses	Do início
Retorno Acumulado (%)	14,70	9,69	14,30	66,29
Volatilidade Média Anualizada (%)	4,73	3,74	4,79	8,26
Máximo Drawdown (%)	-2,67	-0,78	-2,67	-20,22
Meses Acima do Benchmark	6	4	6	32
Meses Abaixo do Benchmark	4	2	6	38
Índice Sharpe	1,10	1,34	0,56	-4,27
Maior Retorno Mensal (%)	2,41	2,41	2,41	6,39
Menor Retorno Mensal (%)	0,39	0,71	-1,04	-10,32

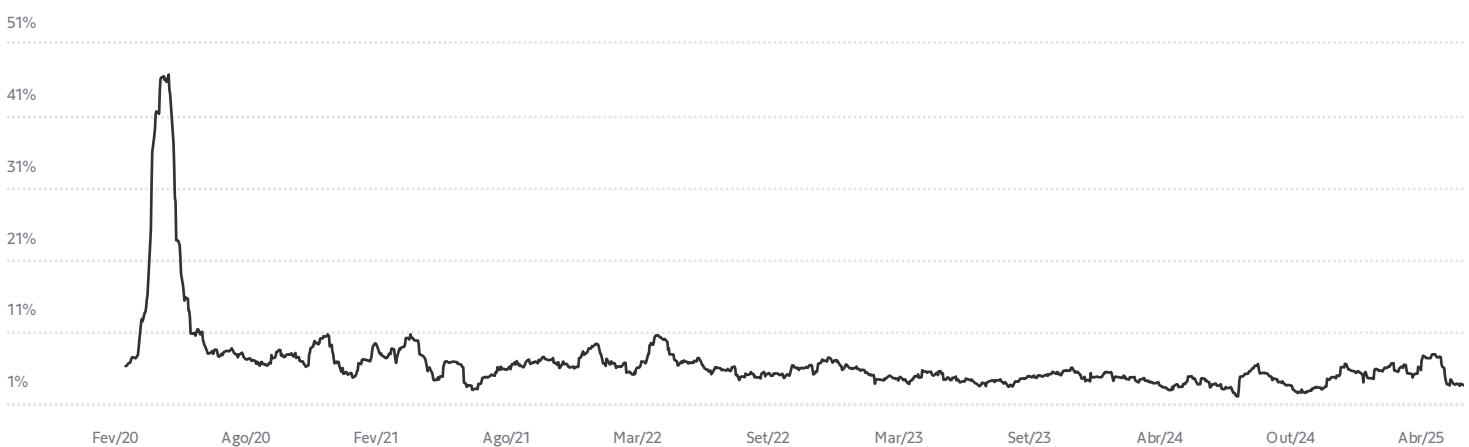
## Drawdown - Máxima perda acumulada

| Carteira



## Volatilidade - 21 dias

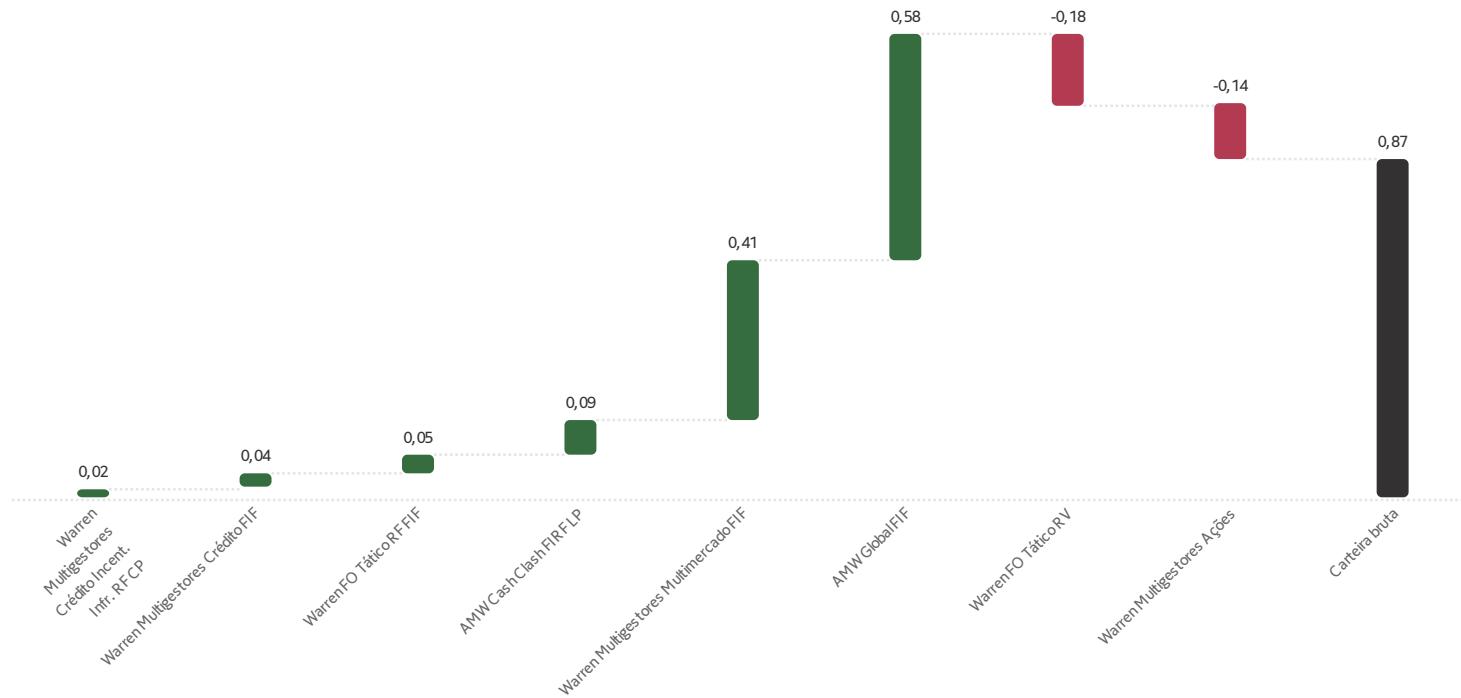
| Carteira



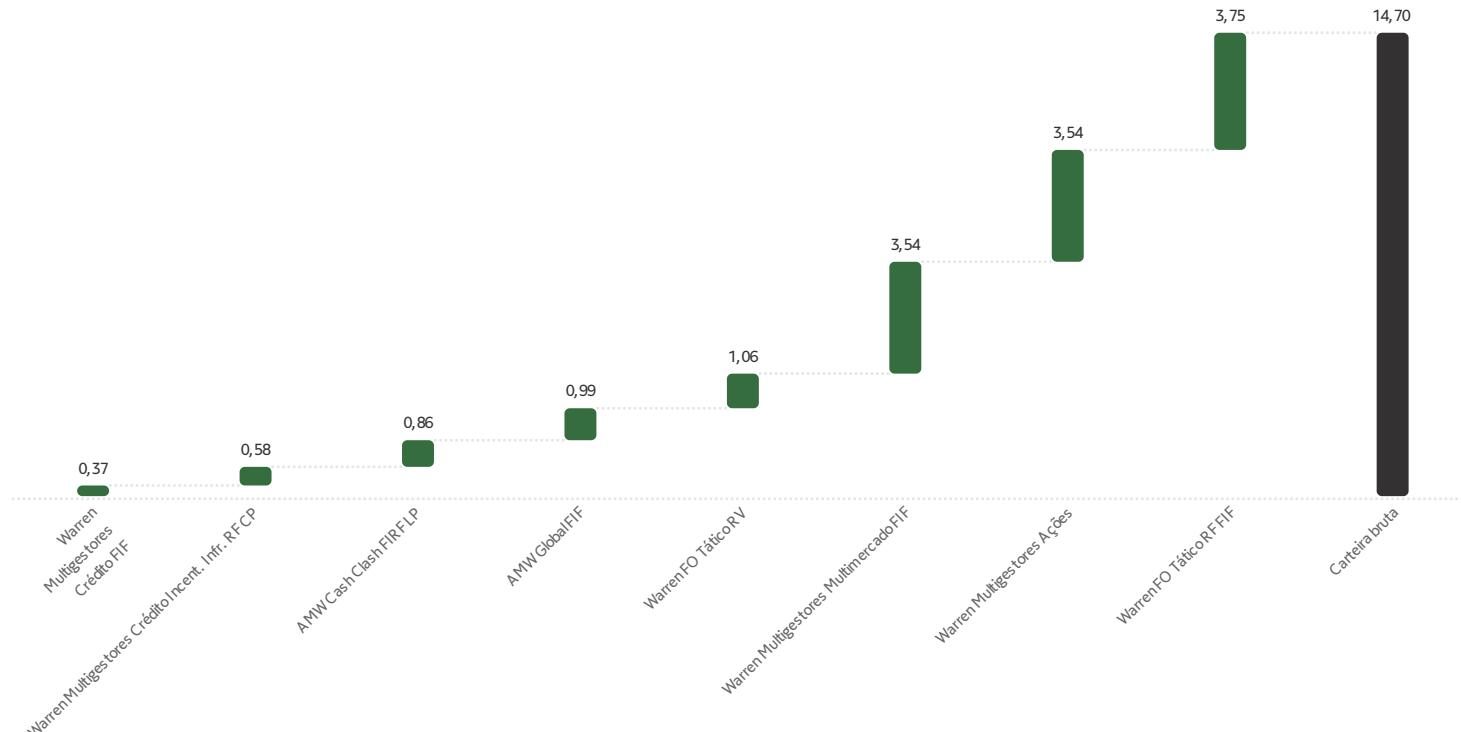
# Performance

Carteira Warren Carteira IPCA Perfil6 Mês Outubro 2025

## Atribuição de performance mensal (%)



## Atribuição de performance anual (%)



# Alocação

Carteira  
Warren Carteira IPCA Perfil6

Mês  
Outubro 2025

## Por produto (%)

Produtos	Percentual	Produtos	Percentual	Produtos	Percentual
Warren Multigestores Multimercado FIF	25,00	Warren Multigestores Ações	21,00	Warren FO Tático RF FIF	20,00
AMW Cash Clash FIRF LP	9,53	SQUADRA LONG-ONLY FI FINANCIERO EM COTAS DE FIA	7,09	Warren PRO MASTER FIF	0,78
Btg Pactual Reference Ouro USD FIC de 6,19 FIM		Charles River FIA	6,33	AMW Cash Clash FIRF LP	0,43
Hashdex 100 Nasdaq Crypto Index FIM 2,52		Atmos WR Feeder FIA	3,77	Outros	18,79
SPX HORNET EQUITY HEDGE FIF DA 2,24 CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA		Tarpon Gt 90 FIC de FIA	1,96	AMW Cash Clash FIRF LP	7,00
BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REF DI RESP LIMITADA	2,03	BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REF DI RESP LIMITADA	1,09	Outros	7,00
Verde AM W60 Warren Feeder	0,01	Outros	0,76		
Outros	2,48				
AMW Global FIF	11,00	Warren FO Tático RV	8,00		
AMW GLOBAL MASTER FI FINANCIERO	10,56	Atmos WR Feeder FIA	0,19		
BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REF DI RESP LIMITADA	0,16	AMW Tesouro SELIC FIRF	0,18		
Outros	0,27	Outros	7,63		
Warren Multigestores Crédito Incent. Infr. RF 5,00 CP		Warren Multigestores Crédito FIF	3,00		
SPARTA W FI FINANCIERO EM INFRAESTRUTURA RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,27	Icatu Vanguarda Iporã PG FIF CI MM CP 0,64 - RL			
BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REF DI RESP LIMITADA	0,18	AMW Vênus FIF	0,60		
Outros	0,55	Sparta Top FIC de FIF RF CP LP	0,58		
		V8 Cash 2 FIC FIRF	0,44		
		Capitania Premium 45 FIC de FI RF CP LP	0,35		
		AMW Cash Clash FIRF LP	0,31		
		MCA FIC FIDC	0,22		
		Gramado FIC FIDC - Subordinada	0,17		
		Demais Fundos	-0,31		



## Alocação nos últimos 6 meses (%)

Produtos	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25
Warren Multigestores Multimercado FIF	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Warren Multigestores Ações	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Warren FO Tático RF FIF	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
AMW Global FIF	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Warren FO Tático RV	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
AMW Cash Clash FIRF LP	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Warren Multigestores Crédito Incent. Infr. RF CP	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Warren Multigestores Crédito FIF	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00



# 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.