

Outubro 2025

# Warren FO Tático RV

## Sobre o fundo

Início em 09/02/2022

WARREN FO TÁTICO RV FIM CP

Melhor mês  
Ago/22

9,26%

Pior mês  
Jun/22

-10,91%

Positivo/Neg.  
12 meses

↗ 8

↘ 4

Benchmark Teórico  
50% MSCI World + 50% Ibovespa

Um benchmark teórico é um parâmetro de desempenho construído de forma hipotética para refletir o comportamento esperado de uma estratégia de investimento, servindo como referência para avaliação de resultados.

Acima/Abaixo  
50% MSCI World + 50% Ibovespa

↗ 4

↘ 8

Meta de risco  
15% a 25%

15,23%

## Warren FO Tático RV

Público Geral

Principais mercados

Ações Brasil, Ações Globais

Categoria  
Multimercados LivreGestor  
Warren BrasilCNPJ  
44.763.378/0001-12Administrador  
VortexCustodiante  
BANCO B3 S.A.Auditoria  
Deloitte Touche TohmatsuTaxa de administração  
0,10%Taxa de performance  
0,00%Tributação  
15%Aplicação inicial  
R\$ 1,00Movimentação mínima  
R\$ 1,00Patrimônio líquido  
R\$ 9.647.259,22Cotização da aplicação  
D+0Cotização do resgate  
D+2Pagamento do resgate  
D+4Benchmark  
50% MSCI World + 50% IbovespaExposição cambial  
Não

Performance histórica (%)

Fundo 50% MSCI World + 50% Ibovespa



Anos e Índices	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
2025	0,77	-0,82	-1,55	1,93	2,91	0,23	0,70	2,80	7,81	-2,26	-	-	12,84	15,75
Benchmark	1,32	-1,14	-0,52	2,02	3,94	0,38	-0,09	2,93	2,47	2,67	-	-	14,75	42,65
% Benchmark	58,29	72,10	297,88	95,48	73,78	61,31	-791,17	95,84	316,53	-84,62	-	-	87,06	36,92
2024	-4,56	0,68	-0,60	-1,37	-2,86	-0,15	1,89	4,24	-1,97	0,75	1,67	-1,75	-4,26	2,58
Benchmark	-1,47	2,85	1,88	-1,05	1,13	4,77	3,21	4,13	-2,10	1,22	2,90	-2,89	15,20	24,32
% Benchmark	311,27	23,68	-32,17	130,47	-253,17	-3,09	58,68	102,82	93,79	61,84	57,77	60,50	-28,01	10,61
2023	-0,56	-3,74	-3,66	1,19	2,63	1,42	0,85	-1,33	1,32	-1,95	5,15	5,77	6,81	7,14
Benchmark	3,26	-3,77	-1,80	1,22	2,16	4,17	3,12	-1,00	-1,75	-3,00	9,46	4,56	17,05	7,92
% Benchmark	-17,06	99,31	202,73	97,51	121,92	33,99	27,28	133,35	-75,51	65,04	54,44	126,63	39,92	90,22
2022	-	0,51	5,76	-9,03	4,03	-10,91	4,75	9,26	3,74	2,03	-5,24	-2,49	0,31	0,31
Benchmark	-	-2,39	-0,10	-7,47	-0,15	-5,44	5,27	1,20	-2,82	4,28	2,59	-2,29	-7,80	-7,80
% Benchmark	-	-21,20	-5.491,49	120,87	-2.729,96	200,62	90,03	771,97	-132,59	47,46	-202,51	108,71	-4,02	-4,02

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 (%)	12,84	12,52	12,72	15,75
Volatilidade Média Anualizada (%)	11,60	10,62	15,23	16,37
Máximo Drawdown (%)	-8,36	-6,05	-13,80	-18,87
Meses Acima do Benchmark	3	2	4	16
Meses Abaixo do Benchmark	7	4	8	29
Índice Sharpe	-0,16	-0,03	-0,13	-1,64
Maior Retorno Mensal (%)	7,81	7,81	7,81	9,26
Menor Retorno Mensal (%)	-2,26	-2,26	-2,26	-10,91
Patrimônio Líquido Médio (R\$ milhões)	9.119.516,94	8.933.074,46	9.288.240,09	7.680.881,98

Por produto (%)

Produtos	Percentual	Produtos	Percentual	Produtos	Percentual
Atmos WR Feeder FIA	2,39	AMW Tesouro SELIC FIRF	2,22	Outros	95,40
ATMR III FI FINANCEIRO EM COTAS DE FIA	1,59	Outros	2,22		
BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REF DI RESP LIMITADA	0,38				
Outros	0,41				

# 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.