

Outubro 2025

Warren FO Tático RV

Resumo

Fundo
Warren FO Tático RV

Mês
Outubro 2025

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

Acima/Abaixo
50% MSCI World + 50% Ibovespa

↗ 4

↘ 8

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.

Meta de risco
15% a 25%

15,23%

Warren FO Tático RV

Público Geral

Principais mercados

Ações Brasil, Ações Globais

Categoria	Gestor	CNPJ
Multimercados Livre	Warren Brasil	44.763.378/0001-12

Administrador	Custodiante	Auditória
Vortx	BANCO B3 S.A.	Deloitte Touche Tohmatsu

Taxa de administração	Taxa de performance	Tributação
0,10%	0,00%	15%

Aplicação inicial	Movimentação mínima	Patrimônio líquido
R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 9.647.259,22

Cotização da aplicação	Cotização do resgate	Pagamento do resgate
D+0	D+2	D+4

Benchmark	Exposição cambial
50% MSCI World + 50% Ibovespa	Não



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



Performance

Fundo Warren FO Tático RV

Mês Outubro 2025

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



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



Performance

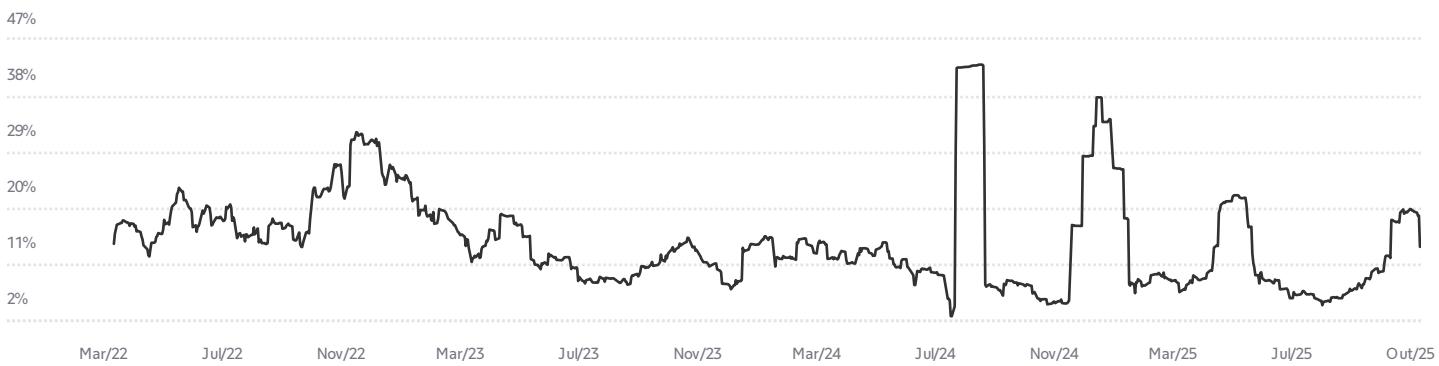
Fundo Warren FO Tático RV

Mês Outubro 2025

Drawdown - Máxima perda acumulada



Volatilidade - 21 dias



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



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



03

Alocação

Fundo
Warren FO Tático RV

Mês
Outubro 2025

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 FINANCIERO EM COTAS DE 1,59 FIA		Outros	2,22		
BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REF DI RESP LIMITADA	0,38				
Outros	0,41				



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



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.