

# Carteira Warren Index+ FIIs

Junho 2026

# Uma solução estratégica e diversificada

Na Warren, valorizamos a importância de utilizar o mercado imobiliário para buscar obter renda complementar através de dividendos de forma prática e inteligente.

Pensando nisso, criamos a Carteira Warren **Index+ FIIs**



Uma carteira criada para oferecer exposição diversificada a fundos imobiliários, equilibrando potencial renda passiva e valorização. Uma alternativa estratégica para quem busca combinar solidez patrimonial com entrada complementar de recursos.



**Index+FIIs**

R\$ 347.579,33

# Diligência dos ativos

O time de investimentos realiza um processo de análise aprofundada de seleção e alocação de ativos. ↘

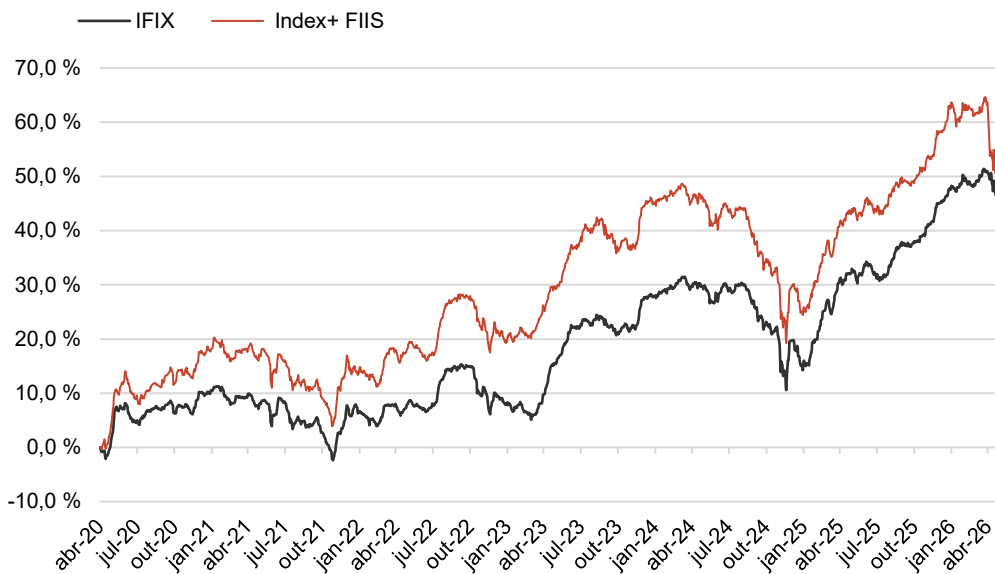


Para construir uma carteira sob medida para você ↙

## Principais diferenciais

- **Exposição estratégica ao setor imobiliário** - acesso a ativos de qualidade em diferentes segmentos, como logística, escritórios e varejo;
- **Proventos periódicos** - recebimento de proventos distribuídos pelos fundos imobiliários;
- **Proventos otimizados** - Benefício tributário no recebimento de proventos;
- **Relatório mensal de alocação** - detalhamento das mudanças nas carteiras e seus racionais;

# Rentabilidade da Carteira



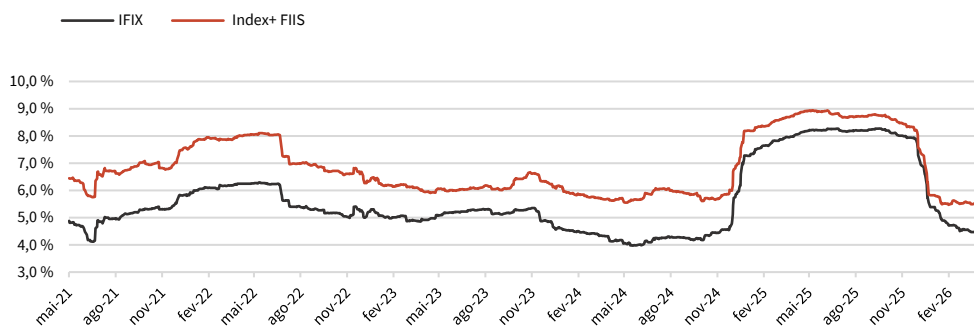
| 2026        | Jan    | Fev    | Mar    | Abr    | Mai    | Jun    | Jul    | Ago    | Set    | Out    | Nov    | Dez    | Ano     | Acum.  |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| Index+ FIIS | 3,38%  | -0,06% | -1,33% | 1,18%  | -7,62% |        |        |        |        |        |        |        | -4,72%  | 50,86% |
| IFIX        | 2,27%  | 1,32%  | -1,06% | 1,53%  | -1,33% |        |        |        |        |        |        |        | 2,71%   | 48,93% |
| 2025        | Jan    | Fev    | Mar    | Abr    | Mai    | Jun    | Jul    | Ago    | Set    | Out    | Nov    | Dez    | Ano     | Acum.  |
| Index+ FIIS | -2,77% | 3,85%  | 5,71%  | 2,39%  | 1,80%  | 0,59%  | -0,48% | 1,69%  | 2,20%  | -0,48% | 2,26%  | 3,83%  | 22,32%  | 58,33% |
| IFIX        | -3,07% | 3,34%  | 6,14%  | 3,01%  | 1,44%  | 0,63%  | -1,36% | 1,16%  | 3,25%  | 0,12%  | 1,86%  | 3,14%  | 21,15%  | 45,00% |
| 2024        | Jan    | Fev    | Mar    | Abr    | Mai    | Jun    | Jul    | Ago    | Set    | Out    | Nov    | Dez    | Ano     | Acum.  |
| Index+ FIIS | 0,76%  | 0,59%  | 1,42%  | -1,61% | -0,12% | -1,77% | 0,19%  | 0,58%  | -3,43% | -3,16% | -3,24% | -0,77% | -10,22% | 29,44% |
| IFIX        | 0,67%  | 0,79%  | 1,43%  | -0,77% | 0,02%  | -1,04% | 0,52%  | 0,86%  | -2,58% | -3,06% | -2,11% | -0,67% | -5,89%  | 19,69% |
| 2023        | Jan    | Fev    | Mar    | Abr    | Mai    | Jun    | Jul    | Ago    | Set    | Out    | Nov    | Dez    | Ano     | Acum.  |
| Index+ FIIS | -2,19% | 0,51%  | 0,12%  | 4,19%  | 2,59%  | 4,67%  | 2,48%  | 1,03%  | 0,57%  | -3,50% | 0,82%  | 5,01%  | 17,13%  | 44,17% |
| IFIX        | -1,60% | -0,45% | -1,69% | 3,52%  | 5,43%  | 4,71%  | 1,33%  | 0,49%  | 0,20%  | -1,97% | 0,66%  | 4,25%  | 15,50%  | 27,19% |
| 2022        | Jan    | Fev    | Mar    | Abr    | Mai    | Jun    | Jul    | Ago    | Set    | Out    | Nov    | Dez    | Ano     | Acum.  |
| Index+ FIIS | -1,94% | -1,05% | 1,19%  | 2,79%  | 0,82%  | -1,08% | -0,17% | 7,62%  | 1,17%  | -0,02% | -4,26% | 0,48%  | 5,24%   | 23,08% |
| IFIX        | -0,99% | -1,29% | 1,42%  | 1,19%  | 0,26%  | -0,88% | 0,66%  | 5,76%  | 0,49%  | 0,02%  | -4,15% | 0,00%  | 2,22%   | 10,12% |
| 2021        | Jan    | Fev    | Mar    | Abr    | Mai    | Jun    | Jul    | Ago    | Set    | Out    | Nov    | Dez    | Ano     | Acum.  |
| Index+ FIIS | 0,36%  | 0,83%  | -1,31% | 0,60%  | -1,02% | -2,76% | 2,11%  | -2,77% | -1,62% | -1,61% | -3,46% | 10,87% | -0,53%  | 16,96% |
| IFIX        | 0,32%  | 0,25%  | -1,38% | 0,51%  | -1,56% | -2,19% | 2,51%  | -2,63% | -1,24% | -1,47% | -3,64% | 8,78%  | -2,28%  | 7,73%  |
| 2020        | Jan    | Fev    | Mar    | Abr    | Mai    | Jun    | Jul    | Ago    | Set    | Out    | Nov    | Dez    | Ano     | Acum.  |
| Index+ FIIS |        |        |        |        | 4,95%  | 8,24%  | -3,95% | 1,29%  | 1,74%  | -0,65% | 2,67%  | 2,50%  | 17,58%  | 17,58% |
| IFIX        |        |        |        |        | 2,08%  | 5,59%  | -2,61% | 1,79%  | 0,46%  | -1,01% | 1,51%  | 2,19%  | 10,24%  | 10,24% |

# Informações essenciais

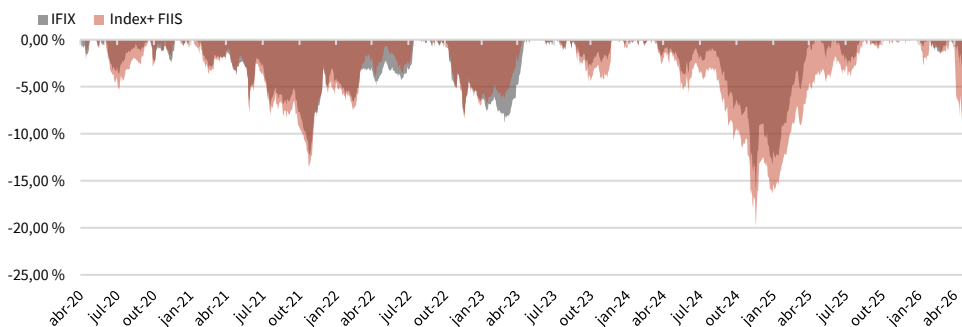
## Correlação

|             | CDI   | IFIX  | IPCA  | Index+ FIIS |
|-------------|-------|-------|-------|-------------|
| CDI         | 1,00  | 0,04  | -0,27 | 0,01        |
| IFIX        | 0,04  | 1,00  | -0,04 | 0,84        |
| IPCA        | -0,27 | -0,04 | 1,00  | -0,04       |
| Index+ FIIS | 0,01  | 0,84  | -0,04 | 1,00        |

## Janela móvel de volatilidade anualizada - 252 dias



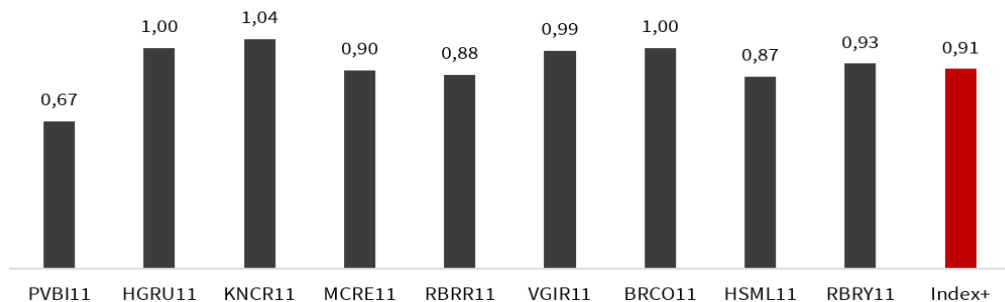
## Drawdown



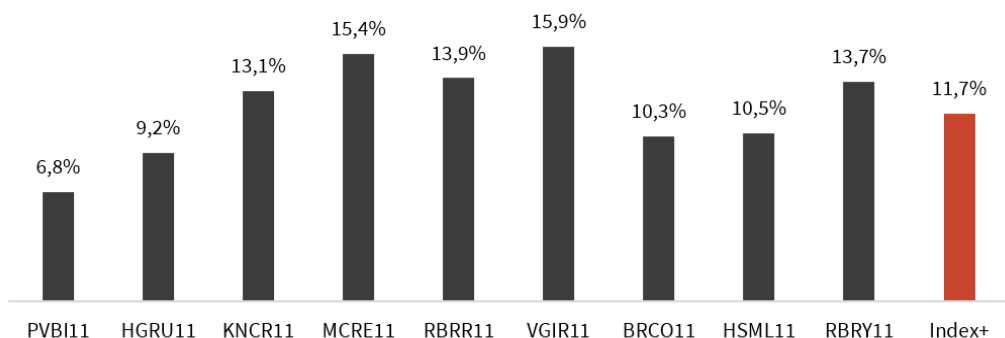
| Ativo       | Volatilidade | Média  | Mínimo | Máximo |
|-------------|--------------|--------|--------|--------|
| IFIX        | 5,70 %       | 5,60 % | 3,97 % | 8,27 % |
| Index+ FIIS | 7,27 %       | 6,87 % | 5,29 % | 8,94 % |

# Informações essenciais

## P/VP



## D.Y. - rendimento mensal anualizado



## Agenda de Proventos

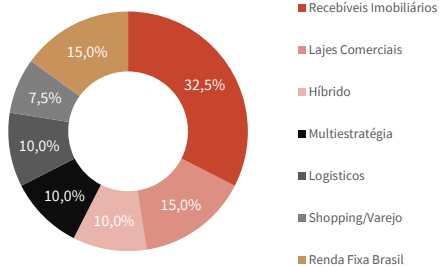
| Ativo     | Data de Ex-Dividendo | Data de Registro | Data de Pagamento | Valor Bruto do Dividendo |
|-----------|----------------------|------------------|-------------------|--------------------------|
| PVBI11.SA | 04/05/2026           | 30/04/2026       | 08/05/2026        | 0,40                     |
| HSML11.SA | 04/05/2026           | 30/04/2026       | 08/05/2026        | 0,71                     |
| KNCR11.SA | 04/05/2026           | 30/04/2026       | 14/05/2026        | 1,10                     |
| HGRU11.SA | 04/05/2026           | 30/04/2026       | 15/05/2026        | 0,95                     |
| BRCO11.SA | 04/05/2026           | 30/04/2026       | 15/05/2026        | 0,95                     |
| RBRR11.SA | 13/05/2026           | 12/05/2026       | 19/05/2026        | 0,90                     |
| RBRY11.SA | 13/05/2026           | 12/05/2026       | 19/05/2026        | 1,00                     |

# Informações essenciais

## Carteira de Junho

| Fundo                               | Ticker | Posição |
|-------------------------------------|--------|---------|
| VBI Prime Properties                | PVBI11 | 15,00%  |
| INVESTO TESOURO SELIC ETF           | LFTS11 | 15,00%  |
| Pátria Renda Urbana                 | HGRU11 | 10,00%  |
| Kinea Rendimentos Imobiliários FII  | KNCR11 | 10,00%  |
| Mauá Capital Real Estate            | MCRE11 | 10,00%  |
| RBR Rendimentos High Grade          | RBRR11 | 10,00%  |
| Valora CRI CDI                      | VGIR11 | 10,00%  |
| Bresco Logística                    | BRCO11 | 10,00%  |
| HSI Malls                           | HSML11 | 7,50%   |
| RBR Crédito Imobiliário Estruturado | RBRY11 | 2,50%   |

## Perfil da Carteira: Arrojado



**Ativos** 10

**Top 5** 60,00%

## Regras

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| <b>Mínimo de Aplicação Inicial</b>            | R\$ 10.000                     |
| <b>Novas movimentações<sup>1</sup></b>        | R\$ 1.000                      |
| <b>Resgate parcial ou total<sup>2,3</sup></b> | Toda sexta-feira               |
| <b>Taxa de administração<sup>4</sup></b>      | 1,5% ao ano                    |
| <b>Taxa de performance<sup>5</sup></b>        | 10% sobre o que exceder o IFIX |
| <b>Meta de retorno<sup>6</sup></b>            | IPCA + 6,0%                    |

(1) Pedidos de aplicação são recebidos todos os dias úteis, até as 10:00

(2) Clientes com valor investido inferior a R\$ 10.000,00 que solicitarem resgate parcial terão sua solicitação tratada como resgate total

(3) Os pedidos de resgate são recebidos ao longo da semana até as 10h00 de quinta-feira e o resgate estará disponível entre D+2 e D+7

(4) Serviço cobrado mensalmente na conta do cliente

(5) Serviço cobrado semestralmente na conta do cliente

(6) A taxa de performance é cobrada apenas sobre o que exceder o benchmark, e não sobre a meta de retorno.

# warren

Investimentos

A Carteira Administrada é um serviço de gestão profissional de ativos, conforme autorizado pela CVM. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa. As informações presentes neste material publicitário são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. Os ativos financeiros integrantes nesta carteira podem não possuir liquidez imediata, podendo seus prazos e/ou rentabilidade variar de acordo com o vencimento ou prazo de resgate de cada ativo, caso seja negociado antecipadamente. Os ativos que integram a carteira administrada estão apreçados a valor justo.

Os riscos a que estão sujeitas a carteira e os ativos por ela investidos estão detalhados no Contrato, merecendo destaque os riscos de liquidez, mercado, crédito operacional, sistêmico, legal e tributário, de concentração, de fraude ou erro contábil relevante, e de variação cambial. Risco Variação Cambial: risco de oscilação do preço da moeda estrangeira ou a variação de uma taxa de juros/cupom cambial que poderá afetar, negativamente a carteira com a consequente possibilidade de perda do capital investido. Risco de liquidez: a falta ou baixa demanda pelos ativos da classe do fundo nos mercados, no prazo e pelo valor desejado pode impactar sua rentabilidade e dificultar resgates nos prazos estabelecidos. Risco de mercado: os ativos estão sujeitos a fatores econômicos e/ou políticos nacionais e internacionais, oscilações em mercados de juros, moedas, ações, commodities e condições econômicas dos emissores, que podem alterar o valor das cotas e ocasionar valorização ou depreciação do capital. Risco de crédito: riscos como inadimplência dos emissores dos ativos integrantes da carteira do fundo ou das contrapartes e variação nos spreads de crédito também podem gerar efeitos negativos.

Esse material é produzido e divulgado pela Warren Investimentos, estando protegido pela leis de propriedade industrial. É vedada sua cópia, reprodução e/ou alteração sem a autorização da Warren Investimentos

