

# Carteira Warren Index+ ETF's

Julho 2026

# Uma solução estratégica e diversificada

Na Warren, acreditamos na importância de ter veículos diversificados dentro do portfólio de alocação.

Pensando nisso, criamos a Carteira Warren Index+ ETF's

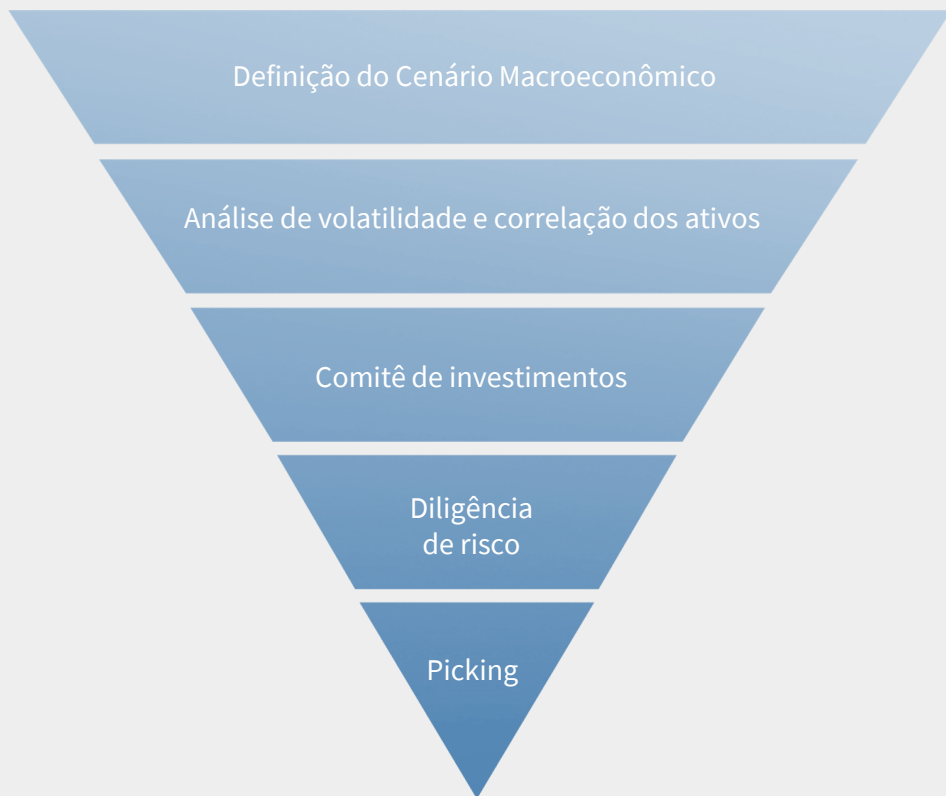


Uma carteira que combina sofisticação metodológica com eficiência de custos, entregando uma solução alinhada às melhores práticas de alocação de portfólio.



# 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

**Diversificação** - em uma única aplicação, o investidor tem exposição a um conjunto amplo de ativos, potencializando a relação risco-retorno;

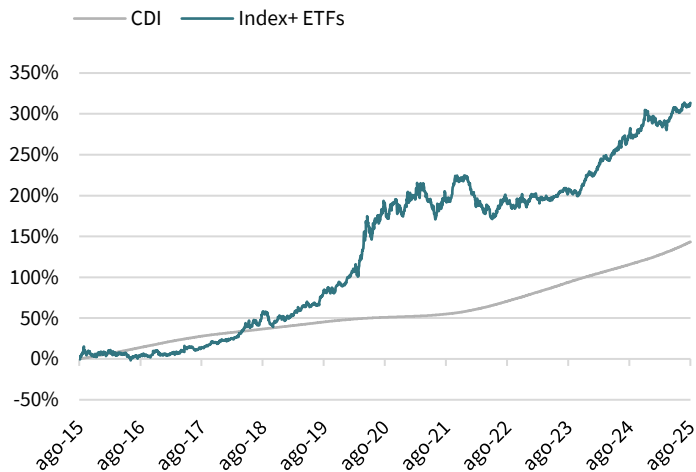
**Acesso Simples e Praticidade** – por meio de ETFs, o investidor tem acesso simples, eficiente e com maior liquidez à estratégia de alocação estrutural da Warren;

**Custo-Benefício** – ETFs oferecem uma estratégia com menor custo de investir em um portfólio amplo e diversificado;

**Gestão sofisticada** - seleção baseada em análise da equipe de investimentos, com foco em diversificação e equilíbrio de risco-retorno;

**Multiestratégia** – Combina ETFs de renda fixa, ações, ouro e criptoativos em um único portfólio, ampliando as fontes de retorno.

# Backtest da Carteira



Período	Index+ ETFs	CDI	% CDI
ago/25	0,47%	1,11%	42,77%
jul/25	2,00%	1,28%	156,78%
jun/25	-1,09%	1,10%	-99,61%
mai/25	2,96%	1,14%	260,46%
abr/25	2,36%	1,06%	223,65%
mar/25	-1,09%	0,96%	-113,52%
fev/25	-0,38%	0,99%	-38,25%
jan/25	-0,31%	1,01%	-31,13%
dez/24	-2,66%	0,93%	-287,10%
nov/24	6,52%	0,79%	824,23%
out/24	1,71%	0,93%	184,50%
set/24	-1,04%	0,83%	-125,06%
ago/24	1,12%	0,87%	129,05%

## Observações:

- Data de início da série histórica – 28/08/2015
- Trata-se de um backtest, utilizando ETFs listados. Os resultados não representam retornos reais e servem apenas para fins ilustrativos e não constituem garantia de performance futura.

Carteira Warren Index+ ETF's

## Rentabilidade no ano

Index+ ETFs  
4,94%

CDI  
8,96%

%CDI  
55,09%

## Rentabilidade últimos 12 meses

Index+ ETFs  
10,75%

CDI  
12,94%

%CDI  
83,11%

## Melhor mês

Abr/24

+10,99%

## Pior mês

Jul/16

-7,96%

## Veze acima do CDI (mensal)

65

## Veze abaixo do CDI (mensal)

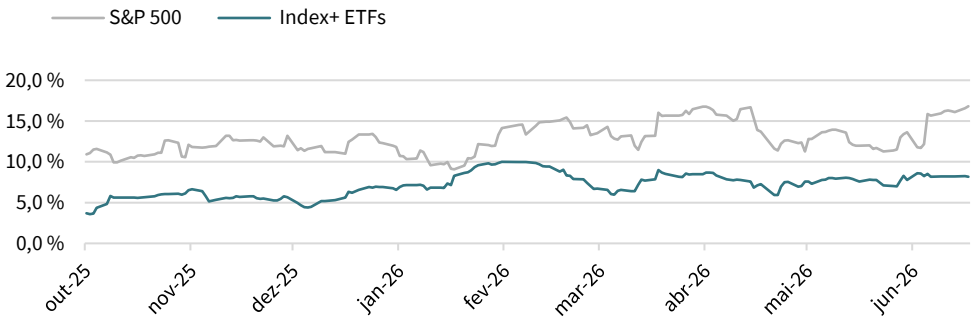
54

# Informações essenciais Backtest

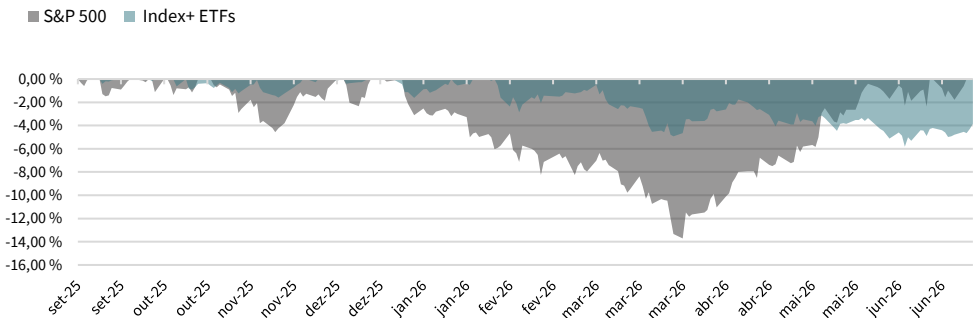
## Correlação

	CDI	S&P 500	Ibovespa	Index+ ETFs
CDI	1,00	-0,09	0,11	0,04
S&P 500	-0,09	1,00	0,07	0,43
Ibovespa	0,11	0,07	1,00	0,44
Index+ ETFs	0,04	0,43	0,44	1,00

## Janela móvel de volatilidade anualizada - 21 dias

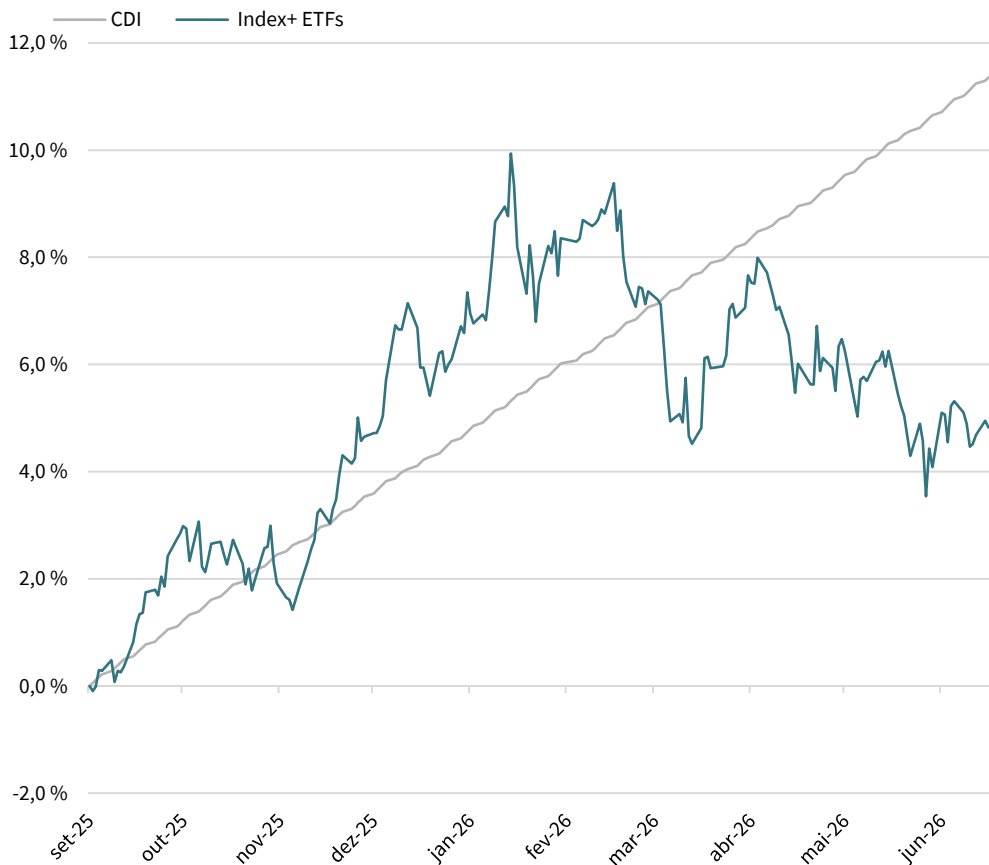


## Drawdown



Ativo	Volatilidade	Mediana	Mínimo	Máximo
S&P 500	13,02 %	12,87 %	9,08 %	16,82 %
Index+ ETFs	7,06 %	7,13 %	3,58 %	10,00 %

# Rentabilidade da Carteira



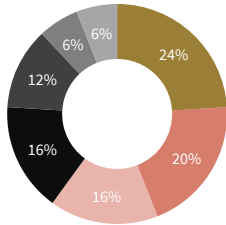
	2026	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
Index+ ETFs		2,12%	0,58%	-2,48%	-0,10%	0,22%	-1,34%							-1,05%	4,83%
CDI		1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%							6,85%	11,36%
% CDI		182,8%	58,0%	-204,9%	-9,17%	20,56%	-119,64%							-15,32%	42,51%
	2025	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
Index+ ETFs										1,15%	1,56%	0,56%	2,56%	5,94%	5,94%
CDI										0,61%	1,28%	1,05%	1,16%	4,16%	4,16%
% CDI										188,5%	121,9%	53,3%	220,7%	142,8%	142,8%

\*Data de início da carteira – 15/09/2025

Carteira Warren Index+ ETF's

# Informações essenciais

## Carteira de Julho



## Perfil da Carteira: Arrojado

- Renda fixa Brasil
- Ações internacionais
- Renda fixa internacional
- Ações Brasil
- Ouro
- Cripto
- Imobiliário

<b>Ativos</b>	11
<b>Exposição cambial</b>	54,00%
<b>TOP 5</b>	58,00%
<b>Custo total</b>	0,38%

Nome	Ticker	Peso	Tipo	Taxa total
Investo FTSE Global Equities	<a href="#">WRLD11</a>	20,00%	Ações internacionais	0,36%
Investo ETF Solactive Gold Spot	<a href="#">GLDX11</a>	12,00%	Ouro	0,55%
Investo Teva Tesouro Selic	<a href="#">LFTS11</a>	10,00%	Renda fixa Brasil	0,19%
Investo Bloomberg US Bond	<a href="#">USDB11</a>	8,00%	Renda fixa internacional	0,28%
Investo Bloomberg Global Bond	<a href="#">BNDX11</a>	8,00%	Renda fixa internacional ex EUA	0,32%
It Now IDIV	<a href="#">DIVO11</a>	8,00%	Ações Brasil	0,50%
iShares Ibovespa	<a href="#">BOVA11</a>	8,00%	Ações Brasil	0,10%
IT Now ID ETF IMA-B	<a href="#">IMAB11</a>	7,00%	Renda fixa Brasil	0,25%
IT Now IRF-M P2	<a href="#">IRFM11</a>	7,00%	Renda fixa Brasil	0,20%
Trend ETF IFIX-L	<a href="#">XFIX11</a>	6,00%	Imobiliário	0,30%
Hashdex Nasdaq Crypto	<a href="#">HASH11</a>	6,00%	Cripto	1,30%

## Regras

<b>Mínimo de Aplicação Inicial</b>	R\$ 5.000
<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>	Taxa Warren
<b>Taxa de performance<sup>5</sup></b>	10% sobre o que exceder o CDI
<b>Meta de volatilidade</b>	10%
<b>Meta de retorno<sup>6</sup></b>	IPCA + 7,0%

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

(2) Clientes com valor investido inferior a R\$ 5.000,00 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.



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

