

Carteira Administrada Warren de Títulos Públicos

Warren Wealth

warren
Investimentos

Uma solução eficiente e com mais segurança

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

Pensando nisso, criamos a Carteira Warren de títulos públicos, um modelo conservador, seguro e eficiente de investir.



Investir toma tempo, mas não precisa ser o seu

↘ Carteira Warren Títulos Públicos

Investimento Mínimo

R\$ 25 mil

Custo

Taxa Warren + Performance de 10% do que exceder o CDI

Vencimento dos ativos

Reinvestimento automático

Marcação

Mercado

Resgates e aplicações

D+1 até D+5

Meta de retorno

CDI+ 1,0%

Gestão

Início e Interrupção a qualquer momento

Duration

3,59 anos

Diligência dos ativos



O time de investimentos realiza uma **análise criteriosa** para a seleção e alocação dos ativos da carteira.



5. Para construir uma carteira personalizada e sob medida **para você**

Principais diferenciais

Diversificação para seus investimentos de forma simplificada



Escolha ativa dos vértices, considerando duration e estratégia da carteira



Operacional otimizado: **gestão ativa e automatizada**



Entrega de valor adicional com o **hunting de oportunidades**



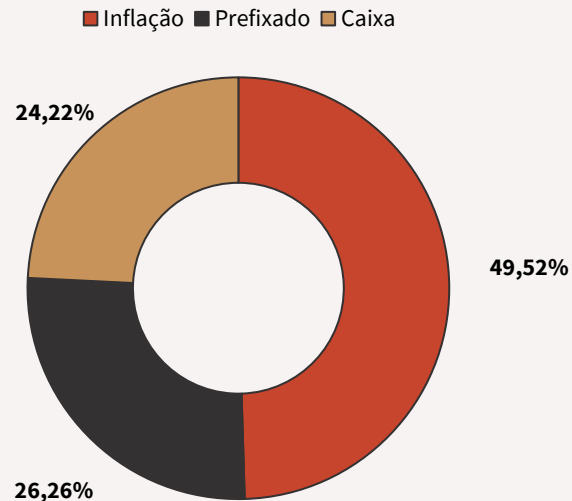
Segurança: investimentos mais seguros, pois são garantidos pelo governo



Carteira

Posições:

Inflação	49,52%
Prefixado	26,26%
Caixa	24,22%



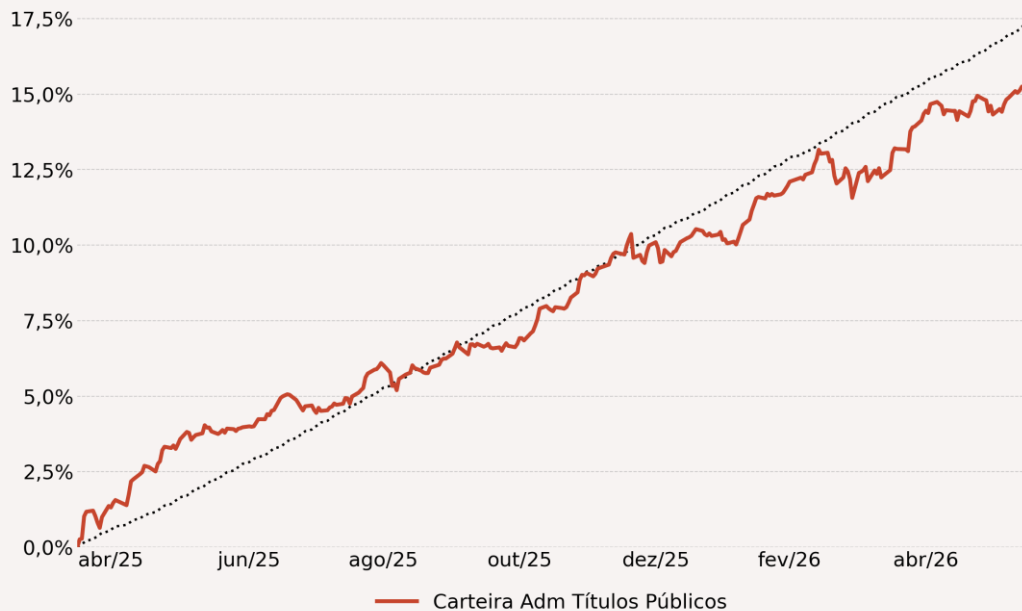
Ativo	Peso	Título	Tipo	Duration
NTNB 2032	16,84%	Tesouro IPCA	Inflação	5,12
NTNB 2035	32,68%	Tesouro IPCA	Inflação	6,90
LTN 2028	26,26%	Tesouro Pré	Prefixado	1,59
Cash & Clash	24,22%	Fundo	Caixa	0,25

Performance Carteira de Títulos Públicos

Carteira destinada para clientes com perfil conservador que buscam seguir uma estratégia de renda fixa que supere o CDI no médio e longo prazo.

Rentabilidade Acumulada¹

87,85% do CDI

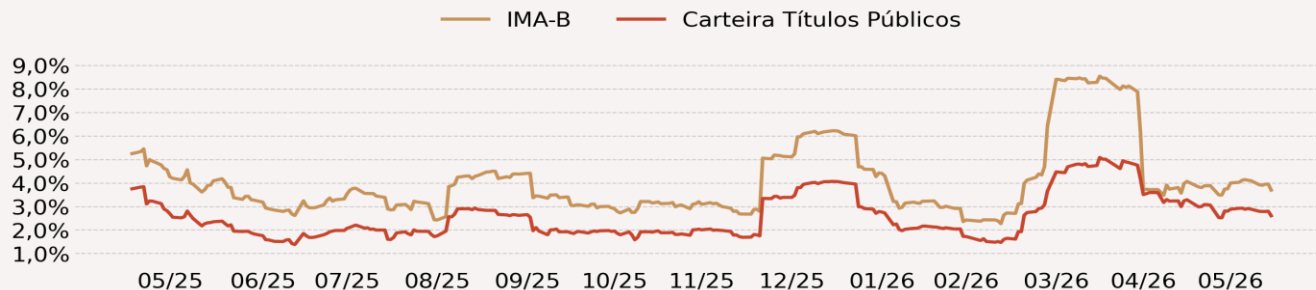


(1) Performance Líquida de Taxas warren

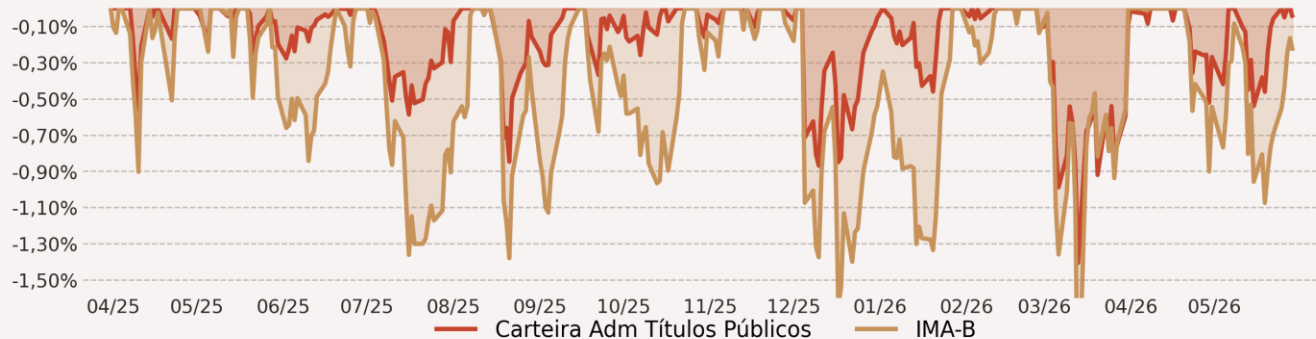
Correlação

	CDI	IMA-B	Carteira Títulos Públicos
CDI	1	-0,07	-0,10
IMA-B	-0,07	1	0,93
Carteira Títulos Públicos	-0,10	0,93	1

Janela móvel de volatilidade anualizada - 21 dias



Drawdown

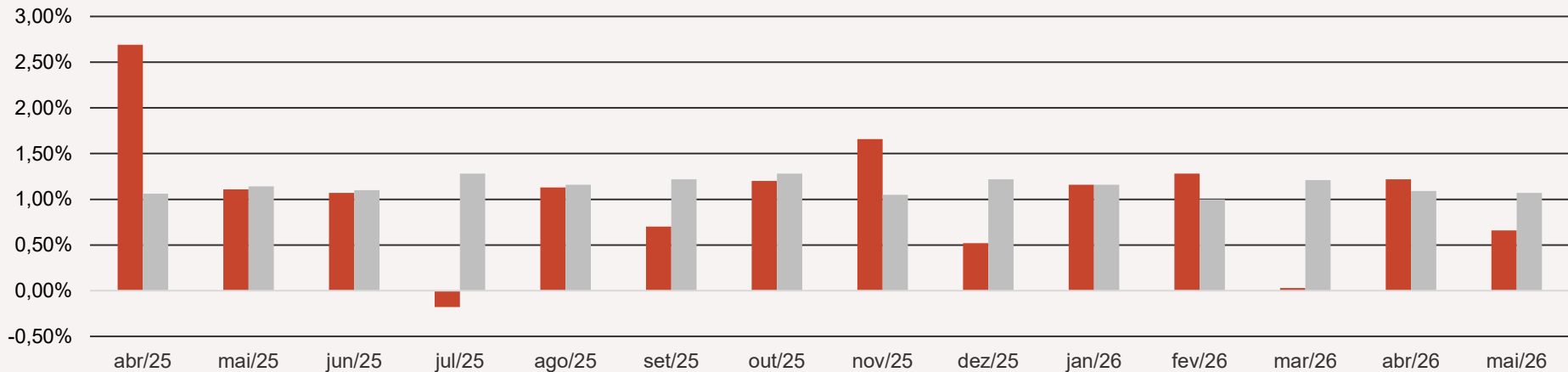


Performance

Performance histórica

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
2026	1,16%	1,28%	0,03%	1,22%	0,66%								4,42%	15,19%
% CDI	100,00%	128,00%	2,47%	111,92%	61,68%								78,09%	87,85%
2025				2,69%	1,11%	1,07%	-0,18%	1,13%	0,70%	1,20%	1,66%	0,52%	10,31%	10,31%
% CDI				253,77%	97,37%	97,27%	-14,06%	97,41%	57,38%	93,75%	158,10%	42,62%	93,73%	93,73%

■ Carteira ■ CDI



(1) Performance passada não é garantia de performance futura

(2) Performance líquida de Taxas warren



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