

Última Atualização: Outubro 26

Carteira Administrada Warren de Títulos Públicos

Warren Wealth

Asset Management by Warren

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.



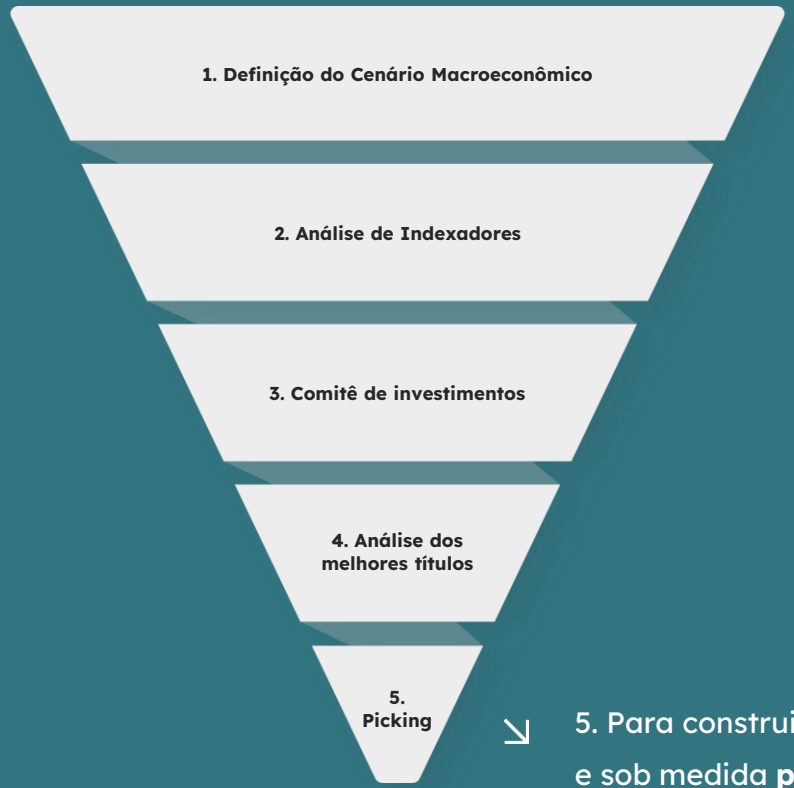
Investir toma tempo, mas não precisa ser o seu

Carteira Warren Títulos Públicos

Investimento Mínimo R$ 25 mil	Resgates e aplicações D+1 até D+5
Custo Taxa Warren + Performance de 10% do que exceder o CDI	Meta de retorno CDI+ 1,0%
Vencimento dos ativos Reinvestimento automático	Gestão Início e Interrupção a qualquer momento
Marcação Mercado	Duration 3,25 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**

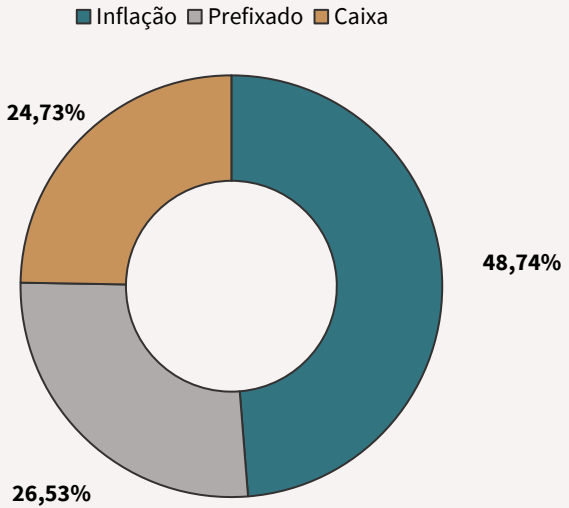
Entrega de valor adicional com o **hunting de oportunidades**

Segurança: investimentos mais seguros, pois são garantidos pelo governo

Carteira

Posições:

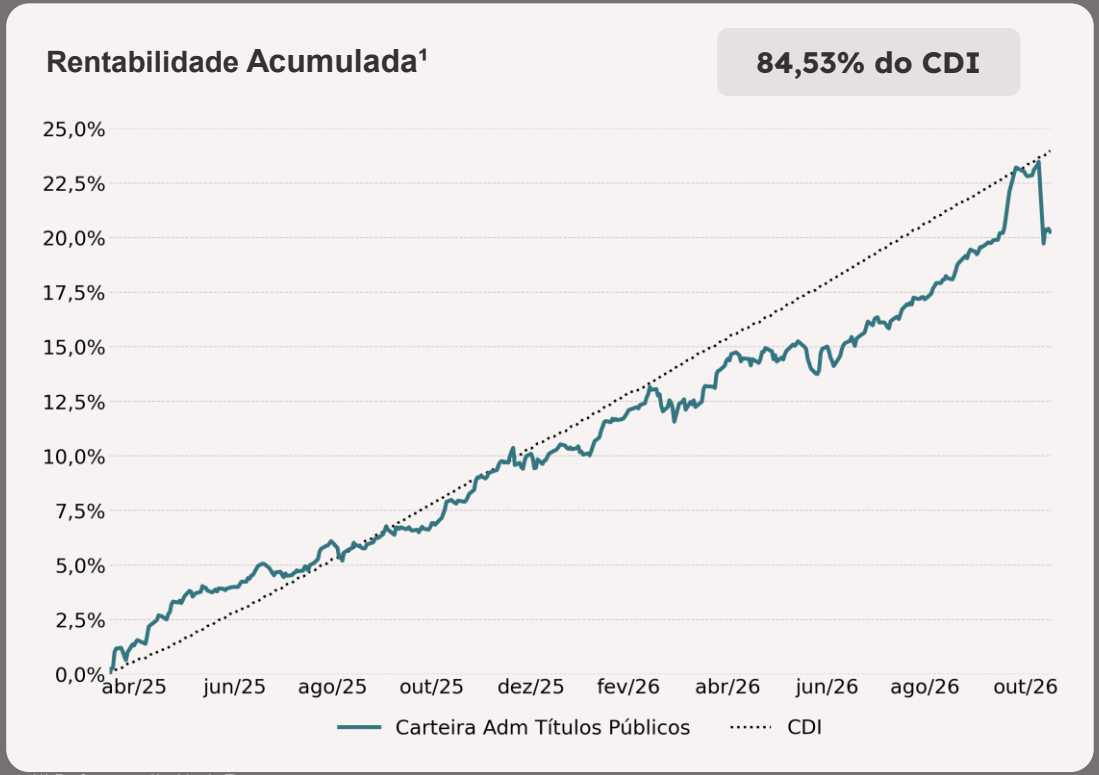
Inflação	48,74%
Prefixado	26,53%
Caixa	24,73%



Ativo	Peso	Título	Tipo	Duration
NTNB 2032	16,39%	Tesouro IPCA	Inflação	4,85
NTNB 2035	32,35%	Tesouro IPCA	Inflação	6,45
LTN 2028	26,53%	Tesouro Pré	Prefixado	1,16
Cash & Clash	24,73%	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.

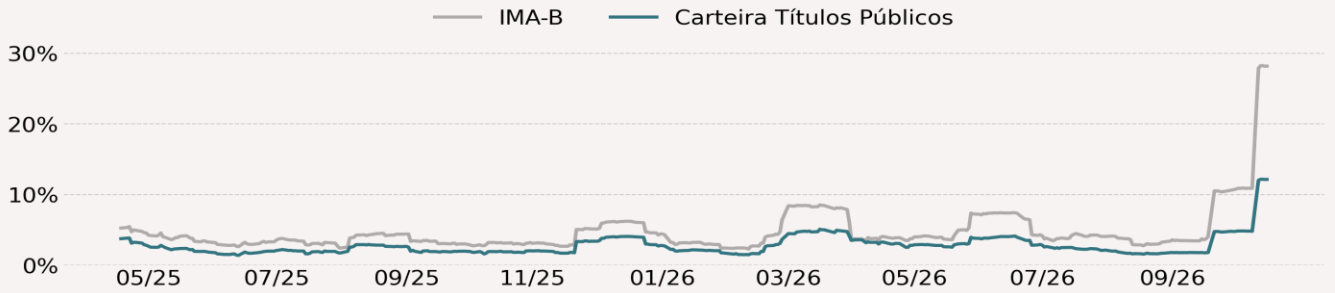


(1) Performance líquida de Taxas warren

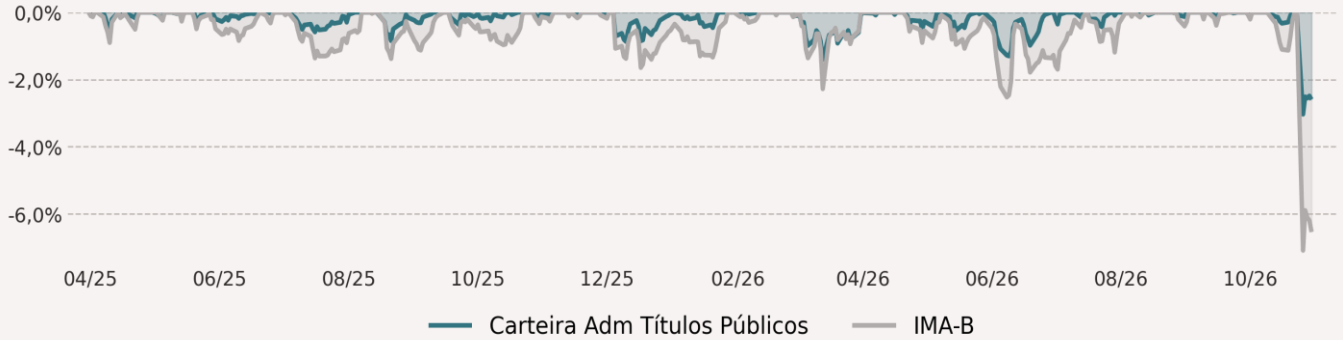
Correlação

	CDI	IMA-B	Carteira Títulos Públicos
CDI	1	-0,02	-0,03
IMA-B	-0,02	1	0,95
Carteira Títulos Públicos	-0,03	0,95	1

Janela móvel de volatilidade anualizada - 21 dias



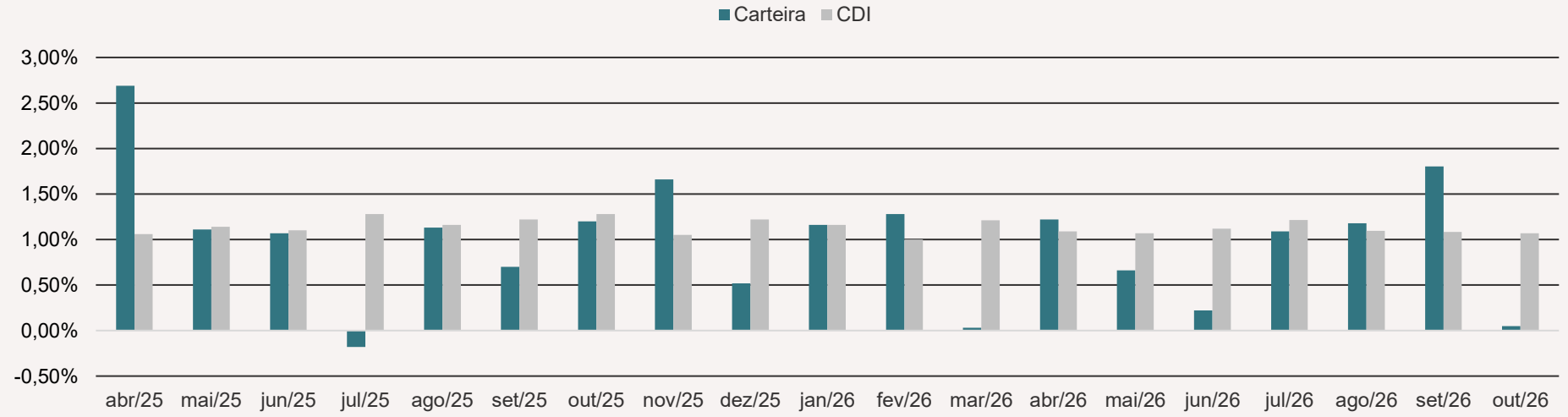
Drawdown



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%	0,22%	1,09%	1,18%	1,80%	0,05%			**9,03%**	**20,27%**
% CDI	100,00%	128,00%	2,47%	111,92%	61,68%	19,64%	89,66%	107,84%	166,59%	4,67%			77,17%	**84,53%**
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%**



(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