

# Carteira Warren Index+ Microcaps

Junho 2026

# Uma solução estratégica e diversificada

Na Warren, acreditamos no potencial de crescimento de empresas menores que ainda estão fora do radar do mercado.

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



Uma carteira que investe em companhias de baixa capitalização, mas com alto potencial de valorização. Possui uma estratégia voltada para quem busca diversificação e exposição a negócios inovadores e em expansão.



# 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

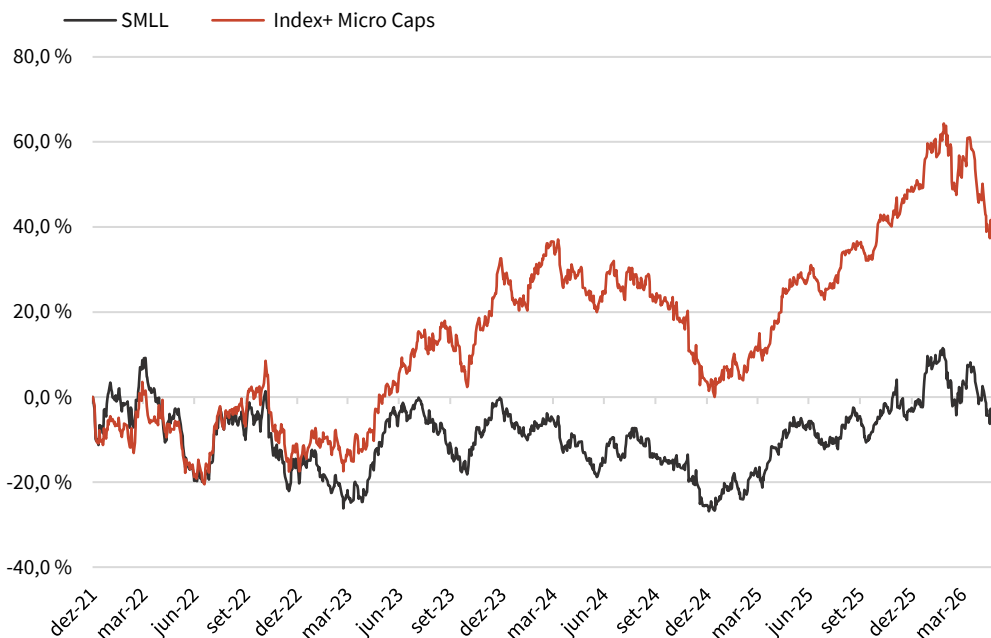
**Potencial de Crescimento** - exposição a empresas de baixa capitalização, mas com alto potencial de crescimento;

**Diversificação Setorial** - acesso a diferentes setores da economia, ampliando as oportunidades de retorno;

**Seleção Especializada** - análise criteriosa da equipe Warren para identificar empresas promissoras fora do radar das grandes companhias;

**Alocação Estratégica** - equilíbrio entre risco e retorno, buscando capturar ganhos no longo prazo.

# Rentabilidade da Carteira



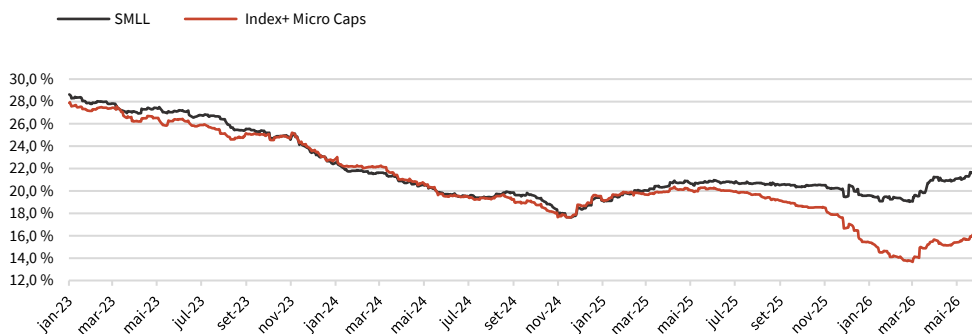
| 2026              | Jan    | Fev     | Mar    | Abr    | Mai    | Jun     | Jul    | Ago    | Set    | Out     | Nov     | Dez    | Ano     | Acum.   |
|-------------------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|
| Index+ Micro Caps | 6,38%  | 2,66%   | -4,54% | -5,15% | -3,50% |         |        |        |        |         |         |        | -4,58%  | 42,54%  |
| SMLL              | 10,15% | 1,88%   | -5,77% | -3,16% | -3,66% |         |        |        |        |         |         |        | -1,34%  | -3,83%  |
| 2025              | Jan    | Fev     | Mar    | Abr    | Mai    | Jun     | Jul    | Ago    | Set    | Out     | Nov     | Dez    | Ano     | Acum.   |
| Index+ Micro Caps | 3,23%  | -2,07%  | 5,86%  | 6,38%  | 6,87%  | 2,36%   | -2,89% | 6,90%  | 1,71%  | 3,26%   | 2,26%   | 3,84%  | 44,22%  | 49,39%  |
| SMLL              | 6,11%  | -3,87%  | 6,73%  | 8,47%  | 5,94%  | 1,04%   | -6,36% | 5,86%  | 1,58%  | 0,43%   | 6,03%   | -3,58% | 30,70%  | -2,52%  |
| 2024              | Jan    | Fev     | Mar    | Abr    | Mai    | Jun     | Jul    | Ago    | Set    | Out     | Nov     | Dez    | Ano     | Acum.   |
| Index+ Micro Caps | -7,29% | 5,06%   | 5,77%  | -6,60% | -2,71% | 0,06%   | 1,01%  | 1,10%  | -3,65% | -0,50%  | -8,73%  | -6,66% | -21,88% | 3,59%   |
| SMLL              | -6,55% | 0,47%   | 2,15%  | -7,76% | -3,38% | -0,39%  | 1,49%  | 4,51%  | -4,41% | -1,37%  | -4,48%  | -7,83% | -25,03% | -25,42% |
| 2023              | Jan    | Fev     | Mar    | Abr    | Mai    | Jun     | Jul    | Ago    | Set    | Out     | Nov     | Dez    | Ano     | Acum.   |
| Index+ Micro Caps | 3,55%  | -3,06%  | -1,97% | 3,01%  | 9,14%  | 7,21%   | 5,54%  | -0,42% | 5,07%  | -11,77% | 14,74%  | 12,39% | 49,02%  | 32,60%  |
| SMLL              | 2,92%  | -10,52% | -1,74% | 1,91%  | 13,54% | 8,17%   | 3,12%  | -7,43% | -2,84% | -7,40%  | 12,46%  | 7,05%  | 17,12%  | -0,52%  |
| 2022              | Jan    | Fev     | Mar    | Abr    | Mai    | Jun     | Jul    | Ago    | Set    | Out     | Nov     | Dez    | Ano     | Acum.   |
| Index+ Micro Caps | -4,54% | -1,76%  | 7,40%  | -5,41% | -1,41% | -13,59% | 6,37%  | 10,21% | 0,98%  | 6,76%   | -10,34% | -3,25% | -11,02% | -11,02% |
| SMLL              | 3,42%  | -5,19%  | 8,81%  | -8,36% | -1,82% | -16,33% | 5,16%  | 10,90% | -1,84% | 7,30%   | -11,23% | -3,01% | -15,06% | -15,06% |

# Informações essenciais

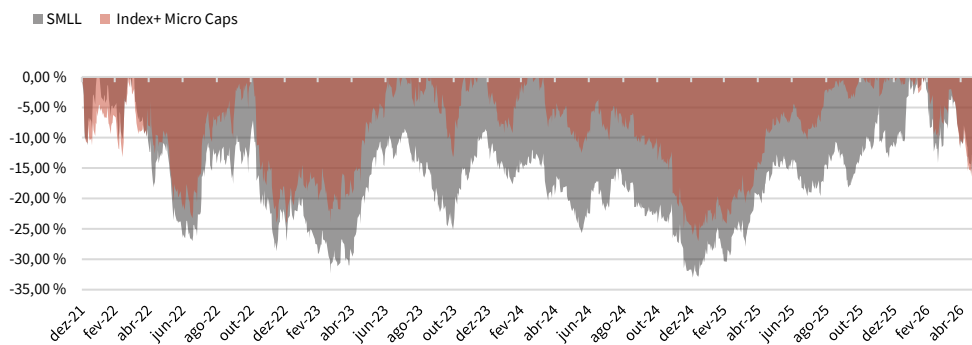
## Correlação

|                   | CDI  | Ibovespa | SMLL | Index+ Micro Caps |
|-------------------|------|----------|------|-------------------|
| CDI               | 1,00 | 0,02     | 0,03 | 0,04              |
| Ibovespa          | 0,02 | 1,00     | 0,86 | 0,75              |
| SMLL              | 0,03 | 0,86     | 1,00 | 0,86              |
| Index+ Micro Caps | 0,04 | 0,75     | 0,86 | 1,00              |

## Janela móvel de volatilidade anualizada - 252 dias



## Drawdown



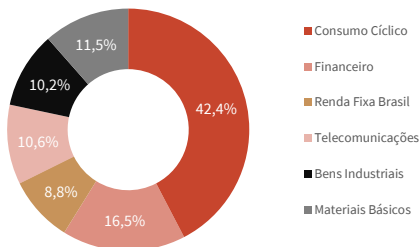
| Ativo             | Volatilidade | Média   | Mínimo  | Máximo  |
|-------------------|--------------|---------|---------|---------|
| SMLL              | 23,07 %      | 21,94 % | 17,63 % | 28,63 % |
| Index+ Micro Caps | 21,78 %      | 20,79 % | 13,66 % | 27,93 % |

# Informações essenciais

## Carteira de Junho

| Empresa              | Ticker | Posição |
|----------------------|--------|---------|
| VULCABRAS            | VULC3  | 12,19%  |
| VIVARA               | VIVA3  | 11,56%  |
| UNIFIQUE             | FIQE3  | 10,64%  |
| KEPLER WEBER         | KEPL3  | 10,18%  |
| INVESTO              |        |         |
| TESOURO SELIC<br>ETF | LFTS11 | 8,83%   |
| BANCO<br>MERCANTIL   | BMEB4  | 8,50%   |
| CURY S/A             | CURY3  | 7,50%   |
| IRANI                | RANI3  | 7,00%   |
| SMART FIT            | SMFT3  | 6,00%   |
| LAWI                 | LAVV3  | 5,10%   |
| OCEANPACT            | OPCT3  | 4,50%   |
| CSU DIGITAL          | CSUD3  | 4,00%   |
| INTER                | INBR32 | 4,00%   |

## Perfil da Carteira: Arrojado



**Ativos** 13

**Top 5** 53,40%

## 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>      | 1,5% ao ano                    |
| <b>Taxa de performance<sup>5</sup></b>        | 10% sobre o que exceder o SMLL |
| <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.

# 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

