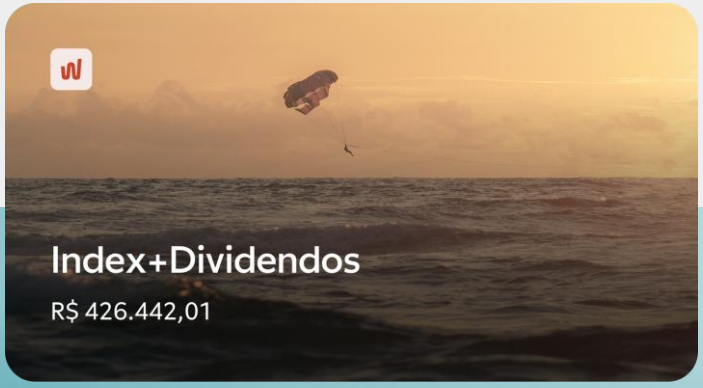
Carteira Warren Index+ Dividendos

Novembro 2026

Uma solução estratégica e diversificada

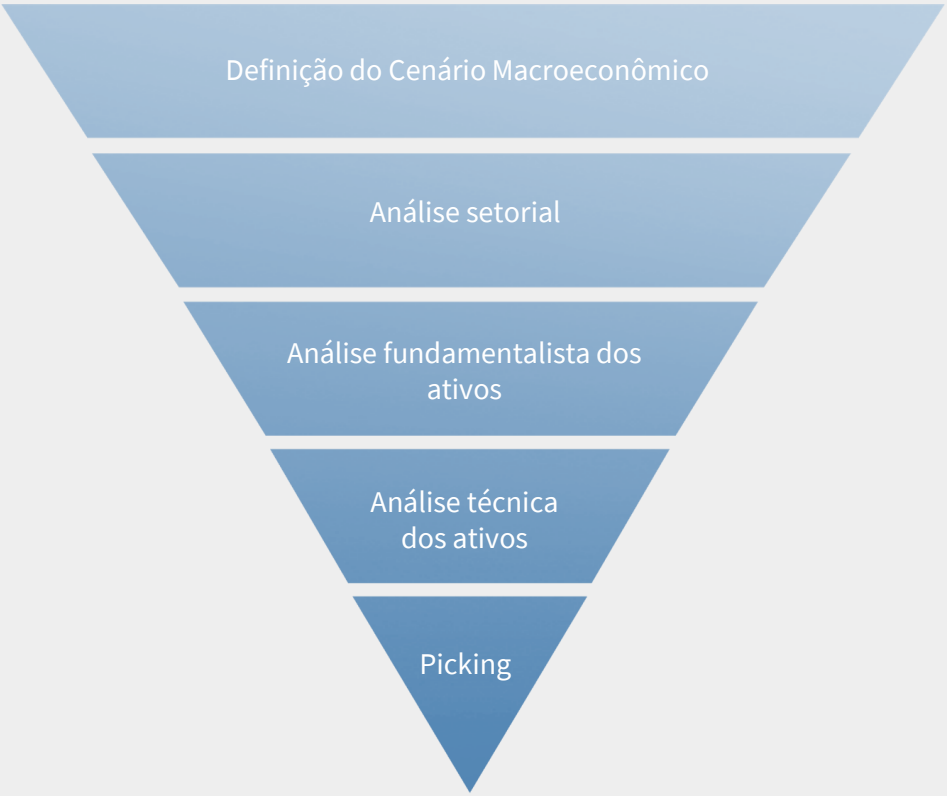
Na Warren, sabemos que rentabilidade e geração de renda são pontos essenciais em um portfólio bem estruturado.
Pensando nisso, criamos a Carteira Warren Index+ Dividendos

Uma carteira focada em empresas sólidas com *dividend yield* elevado, ou seja, boas pagadoras de dividendos. Uma forma eficiente de unir entrada complementar de recursos com a oportunidade de valorização no longo prazo.



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 ↙

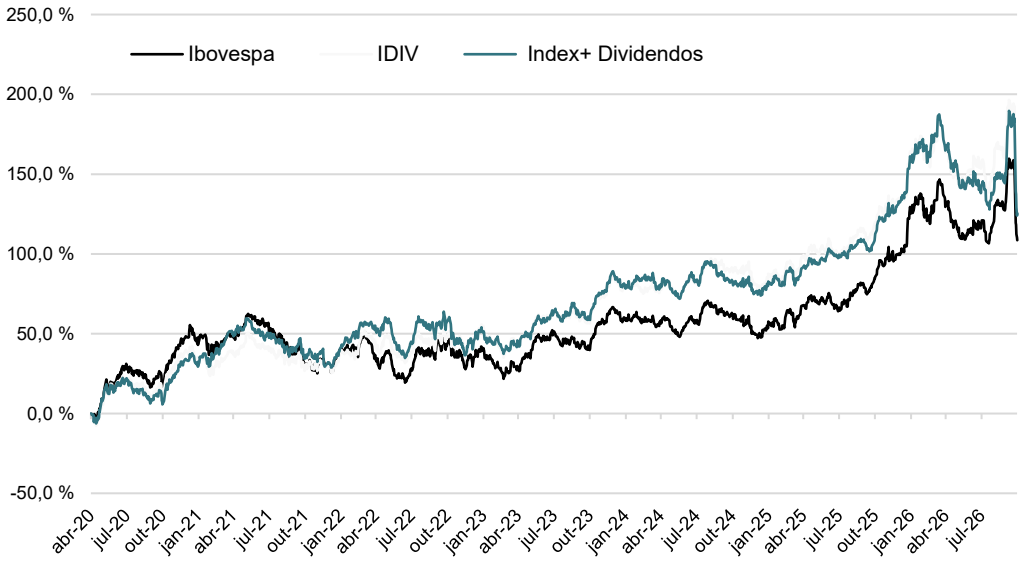
Principais diferenciais

Renda Passiva - foco em empresas com histórico atrativo de pagamento de dividendos, podendo servir como uma fonte potencial de renda passiva;

Solidez Empresarial - exposição a companhias maduras, com histórico de gestão eficiente e resultados sustentáveis;

Combinação de Renda e Crescimento - possibilidade de unir ganhos de dividendos à valorização do capital no longo prazo.

Rentabilidade da Carteira



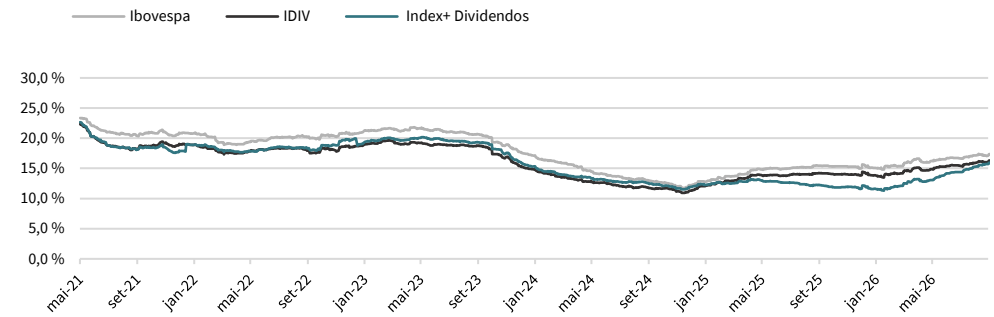
2026	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
Index+ Div	10,73%	4,46%	1,88%	-2,36%	-5,29%	-3,36%	-0,77%	-1,57%	4,51%	-9,17%			-2,24%	127,57%
IDIV	10,56%	4,38%	-0,23%	-1,18%	-7,62%	1,79%	3,00%	-1,65%	4,45%	-9,87%			2,03%	139,62 %
Ibovespa	12,56%	4,09%	-0,70%	-0,08%	-7,22%	-1,01%	3,47%	-0,33%	5,03%	-9,88%			4,22%	108,58%
2025	**Jan**	**Fev**	**Mar**	**Abr**	**Mai**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Out**	**Nov**	**Dez**	**Ano**	**Acum.**
Index+ Div	2,94%	-0,88%	4,65%	1,91%	0,90%	2,92%	-0,23%	3,10%	1,52%	2,03%	5,60%	3,64%	31,78%	132,79%
IDIV	3,50%	-2,78%	5,52%	3,88%	1,31%	1,76%	-2,97%	5,36%	2,82%	1,78%	5,31%	1,46%	29,99%	134,86%
Ibovespa	4,86%	-2,64%	6,08%	3,69%	1,45%	1,33%	-4,17%	6,28%	3,40%	2,26%	6,37%	1,29%	33,95%	100,14%
2024	**Jan**	**Fev**	**Mar**	**Abr**	**Mai**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Out**	**Nov**	**Dez**	**Ano**	**Acum.**
Index+ Div	-4,78%	2,66%	0,37%	-3,57%	-1,96%	2,04%	2,70%	5,57%	-3,77%	-2,64%	-0,38%	-2,53%	-6,64%	76,65%
IDIV	-3,51%	0,91%	-1,20%	-0,56%	-0,99%	1,99%	1,89%	6,69%	-0,72%	-1,72%	-0,07%	-4,89%	-2,62%	80,68%
Ibovespa	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%	3,02%	6,54%	-3,08%	-1,60%	-3,12%	-4,28%	-10,36%	49,41%
2023	**Jan**	**Fev**	**Mar**	**Abr**	**Mai**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Out**	**Nov**	**Dez**	**Ano**	**Acum.**
Index+ Div	3,15%	-5,50%	-1,37%	3,06%	0,58%	8,00%	3,66%	-1,89%	2,36%	-3,73%	10,82%	7,64%	28,68%	89,21%
IDIV	5,89%	-7,55%	-2,02%	3,89%	0,84%	8,78%	2,84%	-2,83%	1,32%	-3,15%	10,70%	6,90%	26,84%	85,55%
Ibovespa	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,27%	-5,09%	0,71%	-2,94%	12,54%	5,38%	22,28%	66,68%
2022	**Jan**	**Fev**	**Mar**	**Abr**	**Mai**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Out**	**Nov**	**Dez**	**Ano**	**Acum.**
Index+ Div	7,23%	3,53%	6,76%	-2,77%	3,64%	-11,91%	4,39%	6,93%	-3,87%	5,99%	-6,81%	-0,12%	11,37%	47,04%
IDIV	7,47%	-2,32%	10,00%	-5,19%	4,26%	-8,38%	1,98%	4,27%	-1,80%	4,03%	0,78%	-1,61%	12,65%	46,28%
Ibovespa	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%	-3,06%	-2,45%	4,69%	36,31%
2021	**Jan**	**Fev**	**Mar**	**Abr**	**Mai**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Out**	**Nov**	**Dez**	**Ano**	**Acum.**
Index+ Div	-3,00%	-0,11%	11,05%	3,35%	4,76%	-3,08%	-2,11%	-2,06%	-2,83%	-4,42%	-0,22%	-1,35%	-1,05%	32,02%
IDIV	-5,08%	-5,21%	7,57%	2,03%	5,64%	-2,17%	-1,72%	-0,50%	-4,48%	-4,23%	0,89%	1,60%	-6,41%	29,86%
Ibovespa	-3,32%	-4,37%	6,00%	1,94%	6,16%	0,46%	-3,94%	-2,48%	-6,57%	-6,74%	-1,53%	2,85%	-11,93%	30,20%
2020	**Jan**	**Fev**	**Mar**	**Abr**	**Mai**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Out**	**Nov**	**Dez**	**Ano***	**Acum.**
Index+ Div					7,79%	5,86%	6,42%	-7,45%	-4,61%	-1,49%	16,10%	8,82%	33,42%	33,42%
IDIV					5,00%	8,95%	6,53%	-4,83%	-4,63%	0,65%	14,40%	8,94%	38,76%	38,76%
Ibovespa					8,57%	8,76%	8,27%	-3,44%	-4,80%	-0,69%	15,90%	9,30%	47,84%	47,84%

Informações essenciais

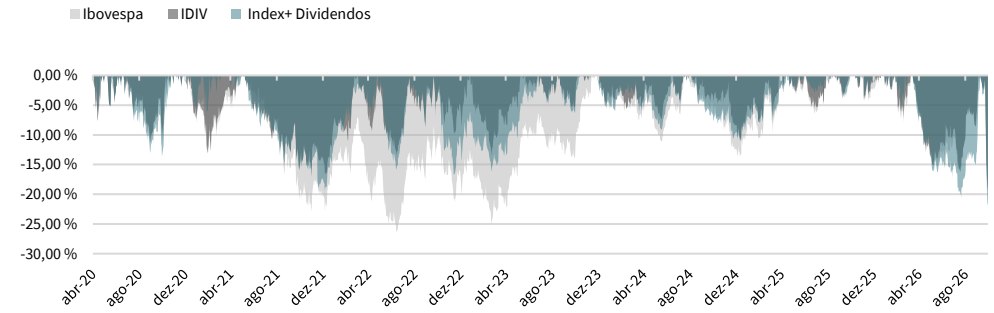
Correlação

	Ibovespa	IDIV	CDI	Index+ Dividendos
Ibovespa	1,00	0,94	-0,01	0,90
IDIV	0,94	1,00	-0,01	0,92
CDI	-0,01	-0,01	1,00	-0,02
Index+ Dividendos	0,90	0,92	-0,02	1,00

Janela móvel de volatilidade anualizada - 252 dias



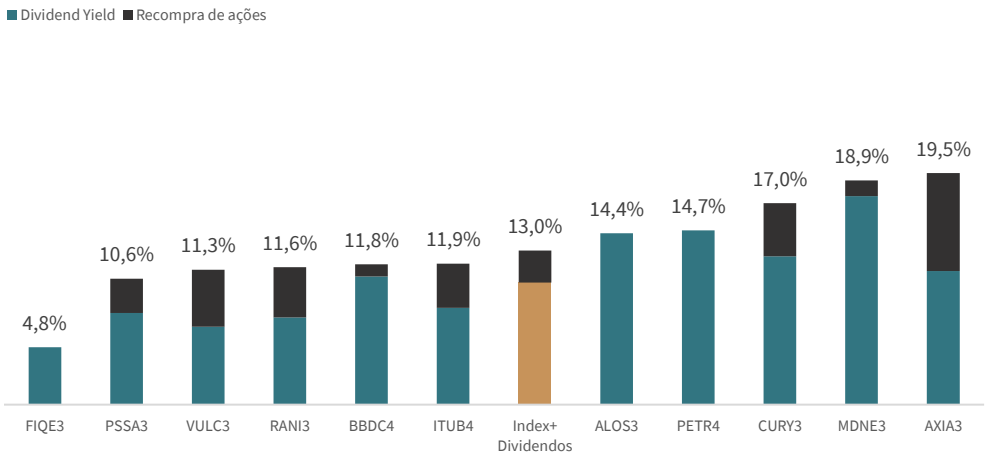
Drawdown



Ativo	Volatilidade	Média	Mínimo	Máximo
Ibovespa	19,52 %	17,69 %	11,74 %	24,06 %
IDIV	18,10 %	16,05 %	10,93 %	22,92 %
Index+ Dividendos	18,49 %	15,90 %	11,32 %	24,65 %

Informações essenciais

Warren Index+ Dividendos - Yield projetado 12M



Agenda de Proventos

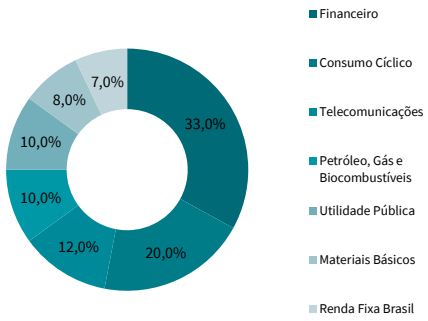
Ativo	Data de Ex-Dividendo	Data de Registro	Data de Pagamento	Valor Bruto do Dividendo
ITUB4	01/10/2026	30/09/2026	03/11/2026	0,02
BBDC4	02/10/2026	01/10/2026	03/11/2026	0,02
ALOS3	23/10/2026	22/10/2026	04/11/2026	0,29
PETR4	24/08/2026	21/08/2026	23/11/2026	0,67

Informações essenciais

Carteira de Novembro

Empresa	Ticker	Posição
UNIFIQUE	FIQE3	12,00%
ITAUUNIBANCO	ITUB4	10,00%
PETROBRAS	PETR4	10,00%
AXIA ENERGIA	AXIA3	10,00%
ALLOS	ALOS3	10,00%
VULCABRAS	VULC3	8,00%
IRANI	RANI3	8,00%
BRADESCO	BBDC4	7,00%
INVESTO TESOURO SELIC ETF	LFTS11	7,00%
CURY S/A	CURY3	6,00%
MOURA DUBEUX	MDNE3	6,00%
PORTO SEGURO	PSSA3	6,00%

Perfil da Carteira: Arrojado



Ativos	12
Top 5	52,00%

Regras

Mínimo de Aplicação Inicial	R$ 10.000
Novas movimentações[1]	R$ 1.000
Resgate parcial ou total[2][3]	Toda sexta-feira
Taxa de administração[4]	1,5% ao ano
Taxa de performance[5]	10% sobre o que exceder o IDIV
Meta de retorno[6]	IPCA + 6,5%

(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.

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.

Autorregulação ANBIMA

Gestão de Recursos

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