

Objetivo

Obter ganho de capital mediante operações nos mercados de dívida (renda fixa), ações e derivativos, respeitando critérios de composição e diversificação de acordo com o regulamento do fundo, buscando acompanhar uma carteira com boa proporção risco-retorno usando as bases da teoria moderna de portfólios.

Público-alvo

Investidores em geral (pessoas físicas e jurídicas) que busquem retorno compatível a investimentos de renda fixa e ações.

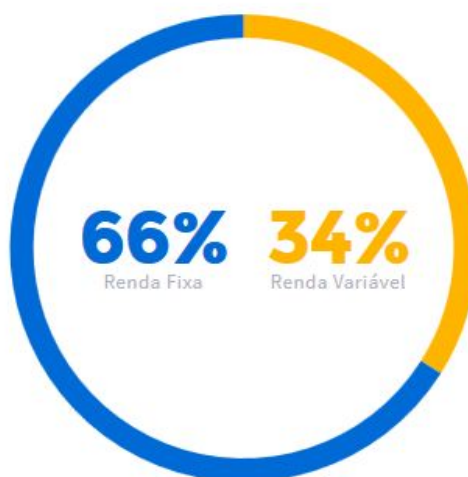
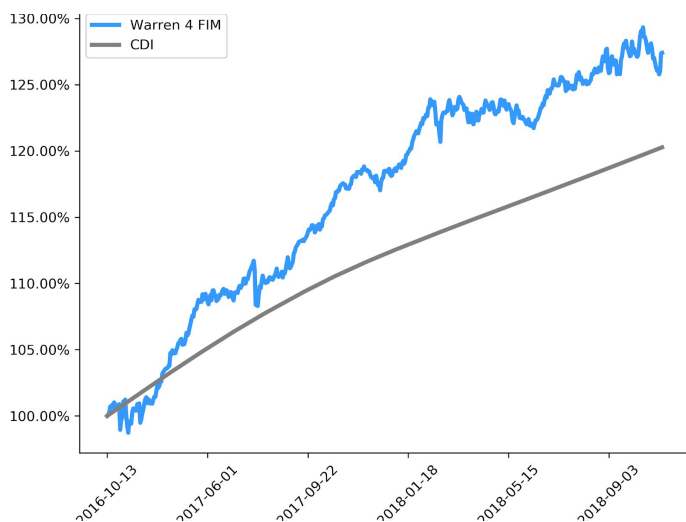
Rentabilidade

2016	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
Fundo										0,88%	0,06%	1,62%	2,58%	2,58%
% CDI										141,44%	5,83%	144,60%	91,96%	95,96%
2017	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
Fundo	2,74%	3,05%	0,55%	0,65%	0,16%	0,92%	2,26%	1,69%	1,65%	0,52%	0,07%	1,76%	17,16%	20,19%
% CDI	252,24%	351,77%	52,39%	81,85%	16,80%	112,90%	282,47%	210,87%	256,52%	79,86%	12,00%	325,67%	172,42%	156,33%
2018	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
Fundo	2,80%	-0,31%	-0,30%	0,46%	-0,62%	-0,22%	2,14%	0,51%	0,52%	0,73%	1,51%	-1,29%	6,00%	27,40%
% CDI	479,79%	-67,18%	-57,05%	88,12%	-119,39%	-43,30%	393,83%	90,78%	111,11%	133,84%	306,47%	-261,31%	93,42%	135,87%

Estatísticas

Risco	Alto
Vol anualizada	5,20%
Máximo drawdown	-2,82%
Maior retorno mensal	3,05%
Menor retorno mensal	-1,29%

Sharpe desde o início	3,35%
Meses acima do CDI	14
Meses abaixo do CDI	13
Patrimônio líquido (R\$)	R\$ 39.698.029,49
Patrimônio líquido 12 meses (R\$)	R\$ 37.589.020,90



Desempenho

O fundo Warren 4 FIM investe, usando algoritmos de seleção de portfólio, em uma mistura de ações brasileiras, ações americanas e renda fixa, de forma a garantir a melhor proporção risco retorno dessa escolha, para um investidor de perfil mais agressivo.

Principais investimentos

S&P 500	O futuro de S&P 500 garante a variação do índice americano com boa liquidez, facilitando o investimento nas maiores empresas americanas.
Ações Brasileiras	Com um investimento diversificado em ETFs do mercado brasileiro, o fundo consegue estar exposto na sua variação usando o melhor risco/retorno.
Renda fixa	As Letras Financeiras do Tesouro são um tipo de renda fixa pós-fixada, atrelada à taxa SELIC. É um investimento com baixo risco, que garante uma taxa de retorno diária próxima desta variação.

Características

Categoria Anbima:	FI Multimercado	Aplicação mínima:	R\$1,00
Taxa de Administração:	Não há	Cotização aplicação:	D+0
Taxa de Performance:	Não há	Cotização resgate:	D+1
Data de Início:	13/10/2016	Pagamento resgate:	D+3
CNPJ:	24.986.667/0001-73		

Estrutura

Gestor	Warren Brasil Gestão e Administração de Recursos LTDA
Administrador	Pilla Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio LTDA
Custodiante	Santander Securities Services Brasil DTVM S.A.
Auditoria	Ramires & Cia Auditores Independentes

A Warren Brasil Gestão e Administração de Recursos Ltda. é uma gestora e administradora devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Esta mensagem e seus anexos têm informações confidenciais destinadas a indivíduo e propósito específicos, sendo protegida por lei. Caso você não seja a pessoa a quem foi dirigida a mensagem, deve apagá-la. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes nesta mensagem. O investimento em ações é um investimento de risco e rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Para reclamações, favor contatar a Ouvidoria do Warren no e-mail meajuda@warrenbrasil.com ou telefone nº 11-4950-8124.

