

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

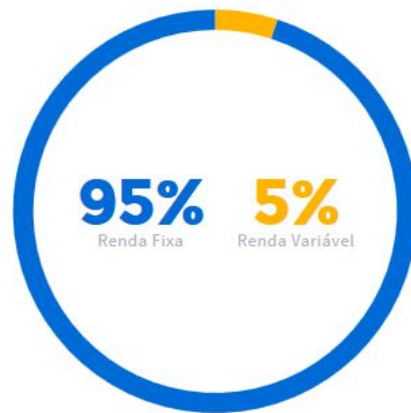
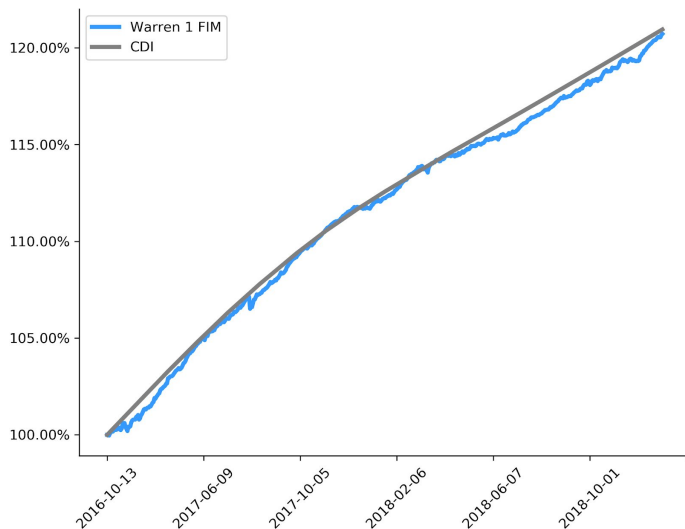
2016	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
Fundo										0,38%	0,65%	1,11%	2,15%	2,15%
% CDI										60,21%	62,32%	99,31%	76,56%	74,60%
2017	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
Fundo	1,23%	1,26%	0,97%	0,69%	0,76%	0,86%	1,10%	0,87%	0,77%	0,49%	0,29%	0,69%	10,44%	12,82%
% CDI	113,54%	145,04%	92,13%	87,06%	82,41%	106,48%	136,95%	108,81%	119,96%	75,66%	51,30%	127,04%	104,91%	97,66%
2018	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
Fundo	0,94%	0,28%	0,32%	0,43%	0,28%	0,46%	0,60%	0,68%	0,45%	0,58%	0,63%	0,21%	6,00%	19,59%
% CDI	160,68%	59,45%	60,82%	82,23%	53,21%	89,36%	110,75%	119,88%	95,08%	107,25%	126,79%	42,75%	93,46%	96,07%
2019	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
Fundo	0,97%												0,97%	20,74%
% CDI	170,15%												170,15%	98,44%

Estatísticas

Risco	Médio-baixo	Sharpe desde o início	-0,74
Vol anualizada	0,94%	Meses acima do CDI	13
Máximo drawdown	-0,63%	Meses abaixo do CDI	15
Maior retorno mensal	1,26%	Patrimônio líquido (R\$)	R\$ 17.060.827,00
Menor retorno mensal	0,21%	Patrimônio líquido 12 meses (R\$)	R\$ 15.629.835,80

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.



Desempenho

O fundo Warren 1 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 conservador.

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:	24.986.636/0001-12		

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.

