

## 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

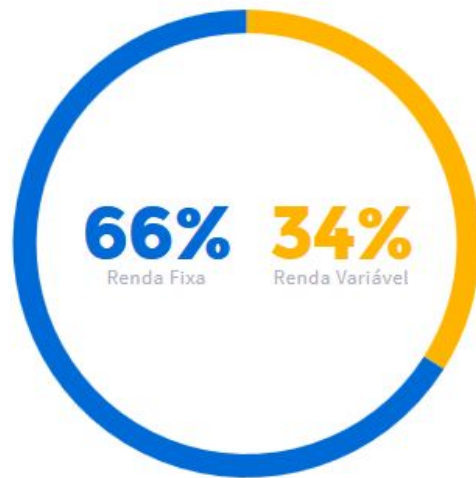
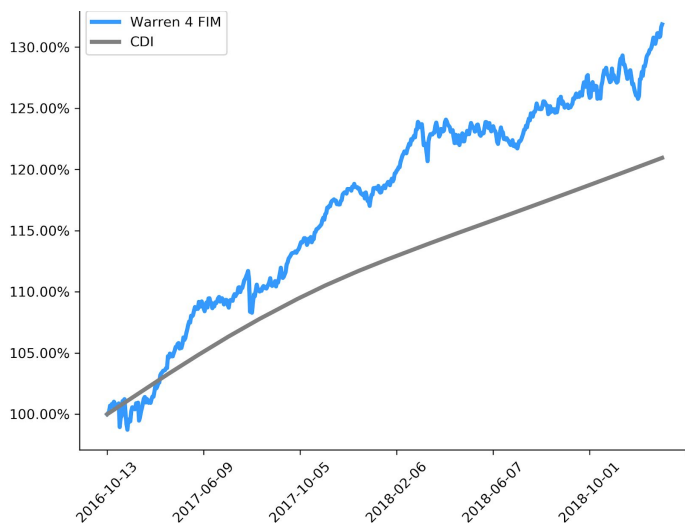
2016	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
<b>Fundo</b>										0,88%	0,06%	1,62%	<b>2,58%</b>	<b>2,58%</b>
<b>% CDI</b>										<b>141,44%</b>	<b>5,83%</b>	<b>144,60%</b>	<b>91,96%</b>	<b>95,96%</b>
2017	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
<b>Fundo</b>	<b>2,74%</b>	<b>3,05%</b>	<b>0,55%</b>	<b>0,65%</b>	<b>0,16%</b>	<b>0,92%</b>	<b>2,26%</b>	<b>1,69%</b>	<b>1,65%</b>	<b>0,52%</b>	<b>0,07%</b>	<b>1,76%</b>	<b>17,16%</b>	<b>20,19%</b>
% 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.
<b>Fundo</b>	<b>2,80%</b>	<b>-0,31%</b>	<b>-0,30%</b>	<b>0,46%</b>	<b>-0,62%</b>	<b>-0,22%</b>	<b>2,14%</b>	<b>0,51%</b>	<b>0,52%</b>	<b>0,73%</b>	<b>1,51%</b>	<b>-1,29%</b>	<b>6,00%</b>	<b>27,40%</b>
% 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%
2019	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
<b>Fundo</b>	<b>3,52%</b>												<b>3,52%</b>	<b>31,88%</b>
% CDI	619,74%												619,74%	152,93%

## Estatísticas

Risco	Alto	Sharpe desde o início	6,50
Vol anualizada	5,17%	Meses acima do CDI	15
Máximo drawdown	-2,82%	Meses abaixo do CDI	13
Maior retorno mensal	3,50%	Patrimônio líquido (R\$)	R\$ 39.464.948,58
Menor retorno mensal	-1,29%	Patrimônio líquido 12 meses (R\$)	R\$ 38.595.378,33

## 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 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.

## 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](mailto:meajuda@warrenbrasil.com) ou telefone nº 11-4950-8124.

