Warren Equals FIA

O fundo Warren Equals é um fundo de ações que investe em empresas destacadas por suas políticas de equidade de gênero. Seu diferencial é baseado em pesquisas acadêmicas e de mercado que mostram como gestoras mulheres e empresas com políticas de equidade de gênero tem melhor performance. O fundo utiliza o Fator Qualidade em sua estratégia, assim selecionando ativos com excelentes indicadores financeiros, como margem de lucro e baixa alavancagem financeira.

Principais Fatores

Qualidade

Resultados Mensais

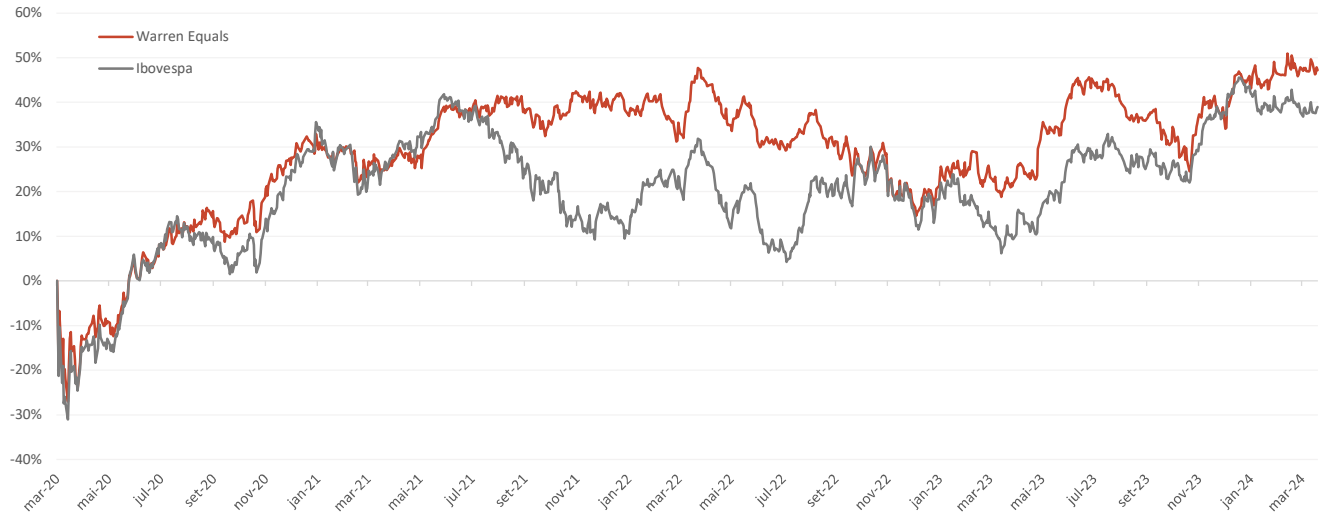
No mês de março, o fundo Warren Equals registrou uma rentabilidade de -0,79%, seguindo o seu benchmark Ibovespa. O setor financeiro contribuiu para atenuar parte dessa queda. Nos últimos 12 meses, o fundo alcançou uma rentabilidade de +17,11%.

Características

Categoria:	Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível I
CNPJ:	36.401.557/0001-81
Taxa de Administração:	1,0% a.a
Taxa de Performance:	15% sobre o Ibovespa
Gestor	Warren Brasil Gestão e Administração de Recursos LTDA
Administrador	Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA
Custodiante	Santander Securities Services Brasil DTVM S.A.
Auditoria	Ramires & Cia Auditores Independentes
Benchmark	Ibovespa
Exposição Cambial	Não

Aplicação incial:	R$ 1,00
Movimentação mínima:	R$ 1,00
Data de Início:	10/03/2020
Cotização de aplicação:	D+0
Cotização de resgate:	D+3 (corridos)
Pagamento de Resgate:	D+2 (úteis, após cotização)
Tributação:	15%
Público alvo:	Investidor Geral
Patrimônio Líquido	R$ 2.532.047,38

Resultados Históricos

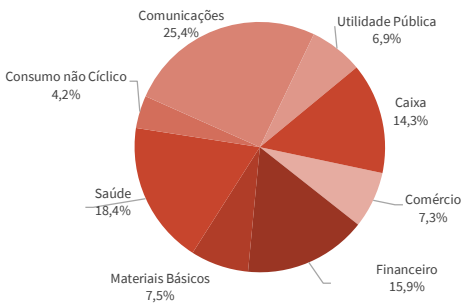


	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
2024	**-2,21%**	**3,24%**	**-0,33%**										**0,62%**	**47,24%**
Ibov	-4,79%	0,99%	-0,71%										-4,53%	38,92%
2023	**5,50%**	**-3,47%**	**-0,27%**	**2,11%**	**7,31%**	**8,03%**	**-0,31%**	**-6,02%**	**-1,22%**	**-6,86%**	**11,46%**	**5,33%**	**21,66%**	**46,33%**
Ibov	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,27%	-5,09%	0,71%	-2,93%	12,54%	5,38%	22,28%	45,51%
2022	**-0,17%**	**-3,43%**	**6,15%**	**-5,28%**	**1,64%**	**-6,43%**	**2,33%**	**-3,15%**	**-4,34%**	**3,75%**	**-5,40%**	**-1,26%**	**-15,31%**	**20,28%**
Ibov	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%	19,00%
2021	**-4,20%**	**-3,09%**	**3,24%**	**0,34%**	**6,14%**	**2,06%**	**0,07%**	**2,51%**	**-4,47%**	**2,53%**	**0,57%**	**2,64%**	**8,05%**	**42,02%**
Ibov	-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%	13,67%
2020			**-17,81%**	**11,54%**	**3,83%**	**8,03%**	**7,69%**	**2,78%**	**-2,69%**	**0,13%**	**11,56%**	**6,25%**	**31,44%**	**31,44%**
Ibov			-20,82%	10,25%	8,57%	8,76%	8,27%	-3,44%	-4,80%	-0,69%	15,90%	9,30%	29,07%	29,07%

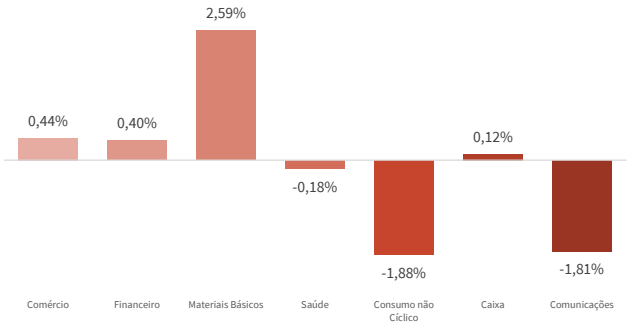
Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito - FGC. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Caso o índice comparativo de rentabilidade utilizado neste material não seja o parâmetro objetivo do fundo (benchmark oficial), tal indicador é meramente utilizado como referência econômica. Verifique se este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Verifique se este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Este fundo pode estar exposto à significativa concentração em ativos de crédito de poucos emissores. Para fundos que perseguem a manutenção de uma carteira de longo prazo, não há garantia de que o fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo.
Para reclamações, favor contatar a Ouvidoria da Warren no email **meajuda@warrenbrasil.com** ou telefone (11) 4950-8124.

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

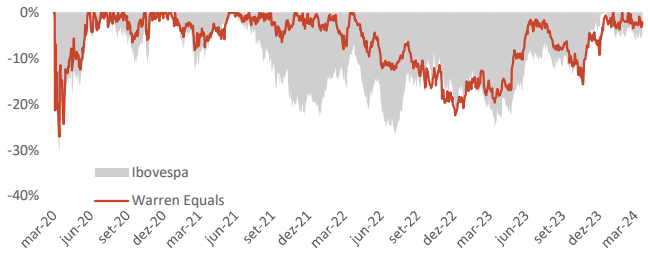
Alocação Atual



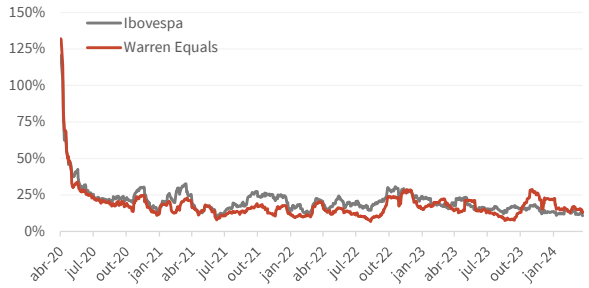
Atribuição de Performance Mensal



Drawdown



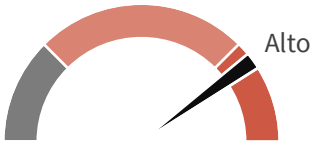
Volatilidade - 21 dias



Estatísticas

	Ano	6 Meses	12 Meses	Início
Retorno Acumulado	0,62%	10,01%	20,52%	47,24%
Volatilidade anualizada	16,72%	18,91%	16,65%	22,07%
Máximo Drawdown	-22,41%	-15,64%	-18,10%	-27,03%
Meses acima Ibov	3	3	4	23
Meses abaixo Ibov	0	3	8	26
Índice Sharpe	-0,55	0,62	0,42	0,06
Maior Retorno mensal	3,24%	11,46%	11,46%	11,46%
Menor Retorno mensal	-2,21%	-6,86%	-6,86%	-6,86%
PL médio	2,72M	2,8M	3,23M	9,03M

Risco



Comparativos

		No Ano			Acumulado	
Ano	Nominal	Ibov	Ibov+	Nominal	Ibov	Ibov+
2024	0,62%	-4,53%	5,15%	47,24%	38,92%	8,32%
2023	21,66%	22,28%	-0,63%	46,33%	42,02%	4,31%
2022	-15,31%	4,69%	-19,99%	20,28%	19,00%	1,28%
2021	8,05%	-11,93%	19,98%	42,02%	13,67%	19,98%
2020	31,44%	29,07%	2,37%	31,44%	29,07%	2,37%
2019						
2018						
2017						
2016						

Correlação

	W Equals	Ibovespa	S&P 500	Nasdaq	IMA-B	Dólar
W Equals	1,00					
Ibovespa	0,90	1,00				
S&P 500	0,71	0,62	1,00			
Nasdaq	0,63	0,56	0,94	1,00		
IMA-B	0,67	0,62	0,38	0,32	1,00	
Dólar	-0,31	-0,37	-0,22	-0,18	-0,31	1,00

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito - FGC. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Caso o índice comparativo de rentabilidade utilizado neste material não seja o parâmetro objetivo do fundo (benchmark oficial), tal indicador é meramente utilizado como referência econômica. Verifique se este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Verifique se este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Este fundo pode estar exposto à significativa concentração em ativos de crédito de poucos emissores. Para fundos que perseguem a manutenção de uma carteira de longo prazo, não há garantia de que o fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Para reclamações, favor contatar a Ouvidoria da Warren no email **meajuda@warrenbrasil.com** ou telefone (11) 4950-8124.

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos