

Objetivo
O fundo tem por objetivo proporcionar rentabilidade superior à verificada pelo CDI, no médio e longo prazo, por meio do investimento em cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios.

Público Alvo

Investidores qualificados que procuram retornos superiores ao CDI no médio e longo prazo.

Rentabilidade Histórica

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Ano	Início
2026	Fundo (%)	1,33%	1,14%	1,38%	1,20%	1,22%	1,30%	1,41%						9,32%	114,76%
	% CDI	113,84%	113,89%	113,56%	110,08%	113,66%	116,18%	115,99%						114,47%	140,11%
2025	Fundo (%)	1,22%	1,21%	1,16%	1,28%	1,32%	1,28%	1,48%	1,29%	1,43%	1,43%	1,20%	1,38%	16,86%	96,45%
	% CDI	121,26%	122,69%	120,61%	121,51%	116,45%	116,63%	110,81%	117,30%	112,10%	113,77%	112,87%		117,80%	141,40%
2024	Fundo (%)	1,21%	1,04%	1,06%	1,15%	1,08%	1,03%	1,15%	1,08%	1,05%	1,16%	0,99%	1,14%	13,95%	68,11%
	% CDI	125,30%	129,18%	127,30%	129,10%	130,11%	130,62%	126,83%	124,46%	126,02%	124,67%	124,78%	122,63%	128,30%	144,45%
2023	Fundo (%)	1,33%	1,08%	1,40%	1,12%	1,36%	1,30%	1,27%	1,36%	1,18%	1,22%	1,14%	1,11%	15,94%	47,52%
	% CDI	118,80%	117,62%	119,18%	122,32%	121,18%	121,02%	118,84%	120,95%	122,50%	123,89%	124,16%		122,16%	145,26%
2022	Fundo (%)	1,08%	1,04%	1,27%	1,12%	1,39%	1,30%	1,24%	1,39%	1,24%	1,22%	1,25%	1,38%	15,98%	27,24%
	% CDI	147,45%	138,39%	137,11%	134,75%	134,62%	128,56%	119,52%	118,74%	115,89%	120,01%	122,81%	122,51%	129,16%	156,57%
2021	Fundo (%)	0,43%	0,47%	0,62%	0,64%	0,70%	0,71%	0,80%	0,85%	0,85%	0,86%	1,00%	1,15%	9,49%	9,71%
	% CDI	287,53%	351,69%	314,73%	308,52%	262,54%	233,95%	225,18%	199,59%	194,10%	179,87%	171,03%	150,85%	215,86%	217,08%
2020	Fundo (%)												0,20%	0,20%	0,20%
	% CDI												272,52%	272,52%	272,52%

Rentabilidade por Período

12 meses	16,88%
24 meses	34,82%
36 meses	54,54%
Início	114,76%

Patrimônio do Fundo

PL Atual	R\$ 21.968.638,69
PL Médio 12 meses	R\$ 22.326.335,51
PL Atual Estratégia	R\$ 13.418.034.352,33
PL Médio 12 meses Estratégia	R\$ 11.992.498.089,62

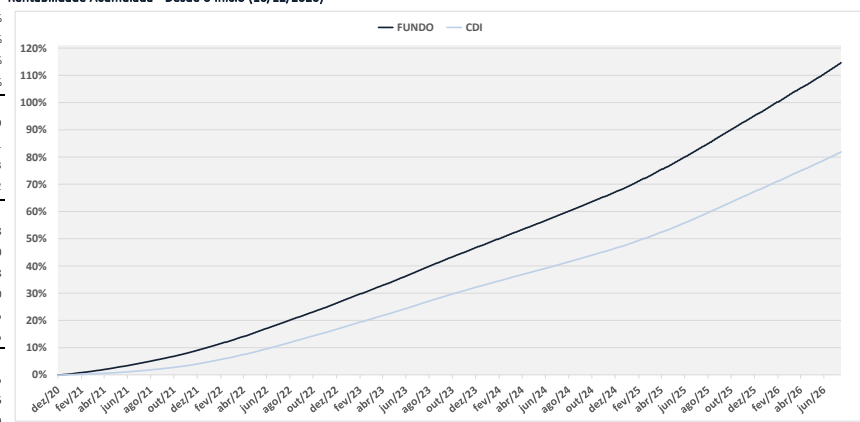
Perfil de Retorno

Nº de Meses Positivos - desde o início	68
Nº de Meses Negativos - desde o início	0
Meses acima do CDI - desde o início	68
Meses abaixo do CDI - desde o início	0
Maior retorno em um mês	1,48%
Menor retorno em um mês	0,43%

Perfil de Risco

Volatilidade ¹ - 12 meses	0,11%
Sharpe - 12 meses	16,66%
Sharpe - 36 meses	33,19%
VaR 1 mês - 95%	0,00%
VaR 12 meses - 95%	0,19%

Rentabilidade Acumulada - Desde o Início (16/12/2020)

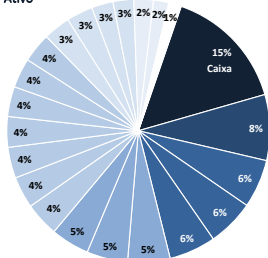
**Classificação de Risco do Fundo²**

¹ Volatilidade é uma medida que informa a oscilação dos retornos de forma anualizada.

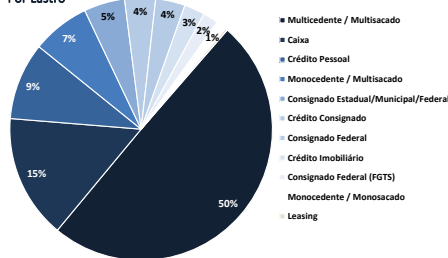
² critério qualitativo que leva em consideração prazo, riscos e estratégias das carteiras

Composição do Carteira

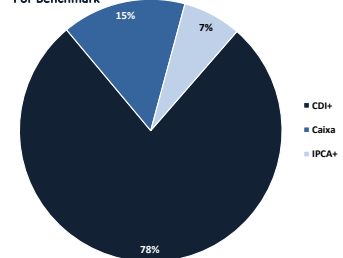
Por Ativo



Por Lastro



Por Benchmark



Características

CNPJ:	39.846.684/0001-82
Início do Fundo:	16/12/2020
Gestão:	Solis Investimentos
Administração:	BTG Pactual Serviços Financeiros
Custódia:	Banco BTG Pactual
Auditor:	PwC Auditores Independentes
Distribuidor:	XP

Cód. Anbima:	566098
Class. Anbima:	FIDC Outros
Tipo de Investidor:	Qualificado
Classificação CVM:	FIDC
Aplicação Mínima:	1.000
Movimentação Mínima:	1.000
Horário Limite de movimentação:	14:00

Cota de Aplicação:	D+0
Cota de Resgate:	D+59
Liquidação do Resgate:	D+60
Tx. Global de Remuneração:	Min. de 0,60% e Máx. de 0,61%
Tx. de perf.:	20% que exceder 100% do CDI + 2,5% a.a.
Tributação:	Alíquota de 15%
Período de Carência:	não há

Contatos
SOLIS Investimentos Ltda.
Avenida Pedroso de Moraes, 1553, 4º Andar, São Paulo - SP, 05419-001
Fone: (11) 3031-7370
investimentos@solisinvestimentos.com.br
www.solisinvestimentos.com.br

BTG PACTUAL Serviços Financeiros S.A DTVM
Praia de Botafogo, 501, 5º andar, Rio de Janeiro - RJ, 22250-911
Fone: (21) 3262-8870
OL-Eventos-PSF@btgpactual.com
www.btgpactual.com.br

Este relatório foi elaborado pela Solis Investimentos LTDA, "Solis", sob sua responsabilidade e tem caráter meramente informativo, não podendo ser distribuído, reproduzido ou copiado sem a expressa concordância. A Solis não se responsabiliza por erros de avaliação ou omissões. Os investidores têm que tomar suas próprias decisões de investimento. Este relatório é um informativo e destinado aos cotistas do fundo, não representando oferta ou publicidade, vedada a distribuição seletiva. A informação obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Fundos de investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, gestor do fundo, por qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, pelo fundo garantidor de crédito (FGC). A investidor é responsável pela leitura cuidadosa dos prospectos e o resumo do fundo de investimento antes de qualquer decisão de investimento.

