

ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO

O SOLIS CORE aloca seus recursos primordialmente em cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios selecionados através de processos de análise/monitoramento robustos, criados a partir da experiência da equipe de Análise de Crédito Privado da Solis Investimentos. O processo de alocação é constituído por três pilares: identificação do ativo (análise do originador/consultora, da estruturação do fundo e do seu regulamento); construção do portfólio com base no binômio retorno e liquidez; e o monitoramento das carteiras, que visa resguardar e antecipar situações que possam trazer eventuais riscos ao portfólio.

PÚBLICO-ALVO

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

OBJETIVO

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

Rentabilidade Histórica

Ano	Linha	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Ano	Início
2026	Fundo (%)	1,37%	1,16%	1,45%	1,40%	1,29%	1,40%	1,51%	1,31%	1,25%	—	—	—	12,83%	485,19%
2026	% CDI	117,87%	115,85%	119,84%	128,28%	120,36%	124,92%	124,62%	119,65%	115,85%	—	—	—	122,02%	169,25%
2025	Fundo (%)	1,22%	1,20%	1,18%	1,36%	1,29%	1,24%	1,56%	1,37%	1,43%	1,47%	1,27%	1,41%	17,25%	418,67%
2025	% CDI	120,95%	121,56%	123,07%	129,17%	113,53%	113,56%	122,31%	117,81%	117,63%	115,38%	120,71%	115,86%	120,54%	167,54%
2024	Fundo (%)	1,25%	1,06%	1,11%	1,19%	1,07%	1,05%	1,18%	2,00%	1,35%	1,17%	0,99%	1,00%	15,42%	342,35%
2024	% CDI	129,41%	132,11%	133,71%	134,04%	128,81%	132,57%	130,54%	231,09%	162,40%	126,48%	124,56%	107,41%	141,82%	166,12%
2023	Fundo (%)	1,37%	1,01%	1,30%	1,01%	1,39%	1,31%	1,29%	1,38%	1,20%	0,72%	1,17%	1,44%	15,60%	283,24%
2023	% CDI	121,67%	110,16%	110,67%	110,16%	123,39%	121,78%	120,04%	121,46%	122,95%	71,92%	127,87%	160,95%	119,53%	160,88%
2022	Fundo (%)	1,05%	1,02%	1,19%	1,07%	1,30%	1,25%	1,26%	1,41%	1,28%	1,24%	1,27%	1,39%	15,78%	231,54%
2022	% CDI	143,82%	135,58%	129,33%	128,21%	126,33%	123,55%	121,42%	120,98%	119,03%	121,74%	124,39%	124,03%	127,50%	160,57%
2021	Fundo (%)	0,34%	0,31%	0,45%	0,43%	0,52%	0,59%	0,64%	0,73%	0,72%	0,79%	0,89%	1,10%	7,78%	186,36%
2021	% CDI	229,73%	228,48%	228,79%	209,06%	193,77%	193,06%	181,05%	172,30%	163,70%	164,76%	151,08%	144,61%	177,04%	158,86%
2020	Fundo (%)	0,54%	0,43%	0,52%	0,35%	0,37%	0,35%	0,40%	0,28%	0,28%	0,34%	0,32%	0,40%	4,76%	165,69%
2020	% CDI	144,27%	146,11%	153,79%	124,28%	154,47%	164,08%	206,90%	214,34%	175,23%	218,33%	217,19%	241,25%	171,97%	153,19%
2019	Fundo (%)	0,71%	0,66%	0,62%	0,68%	0,70%	0,60%	0,71%	0,63%	0,58%	0,68%	0,52%	0,53%	7,87%	153,62%
2019	% CDI	130,54%	132,72%	133,09%	131,27%	129,11%	127,08%	125,17%	124,55%	125,14%	139,19%	135,90%	140,33%	131,89%	149,79%
2018	Fundo (%)	0,78%	0,64%	0,72%	0,71%	0,70%	0,71%	0,74%	0,76%	0,78%	0,88%	0,62%	0,62%	8,62%	135,11%
2018	% CDI	134,54%	136,39%	134,58%	137,74%	136,12%	136,76%	136,06%	134,54%	130,24%	126,12%	125,50%	126,18%	134,23%	148,23%
2017	Fundo (%)	1,36%	1,09%	1,30%	1,00%	1,19%	1,06%	1,02%	1,01%	0,84%	0,76%	0,76%	0,73%	12,92%	116,45%
2017	% CDI	125,04%	125,23%	124,22%	126,89%	128,91%	130,25%	127,20%	126,61%	130,76%	130,98%	134,19%	135,64%	129,79%	146,27%
2016	Fundo (%)	1,31%	1,31%	1,44%	1,33%	1,62%	1,22%	1,35%	1,50%	1,36%	1,34%	1,40%	1,40%	17,77%	91,69%
2016	% CDI	124,62%	130,61%	123,92%	125,92%	146,50%	104,98%	122,29%	123,61%	123,06%	127,37%	123,62%	125,07%	126,91%	144,73%
2015	Fundo (%)	1,27%	1,13%	1,47%	1,24%	1,24%	1,38%	1,41%	1,30%	1,33%	1,37%	1,39%	1,45%	17,19%	62,77%
2015	% CDI	137,05%	137,76%	142,08%	131,17%	125,97%	129,31%	119,78%	117,48%	119,71%	124,02%	131,36%	125,12%	129,98%	144,99%
2014	Fundo (%)	1,12%	1,04%	1,05%	0,82%	1,11%	1,04%	1,17%	1,05%	1,17%	1,24%	1,09%	1,29%	13,99%	38,89%
2014	% CDI	133,67%	132,97%	137,67%	100,53%	128,99%	126,80%	124,00%	121,93%	129,38%	131,89%	129,65%	135,12%	129,47%	146,46%
2013	Fundo (%)	1,78%	0,81%	1,01%	0,89%	0,83%	0,81%	0,85%	0,03%	0,88%	0,98%	1,07%	1,18%	21,84%	11,86%
2013	% CDI	304,27%	126,11%	187,85%	149,15%	142,19%	137,31%	119,85%	3,92%	126,44%	200,28%	138,56%	137,59%	148,46%	153,71%
2012	Fundo (%)	—	—	—	0,70%	1,36%	0,76%	0,93%	1,01%	0,88%	1,00%	0,86%	0,99%	8,83%	8,83%
2012	% CDI	—	—	—	118,25%	185,03%	119,57%	137,98%	147,47%	163,55%	164,46%	158,66%	184,19%	154,99%	154,99%

Performance

12M

Fundo 17,58%

% CDI 121,42%

24M

Fundo 36,51%

% CDI 122,92%

36M

Fundo 57,84%

% CDI 131,33%

INÍCIO

Fundo 485,19%

% CDI 169,25%

PL ATUAL

R\$ 3.717.221.245,31

PL MÉDIO 12M

R\$ 3.297.976.430,19

MESES +/-

174 / 0

Acima/Abaixo CDI: 172 / 2

MAIOR / MENOR

MAIOR 2,00%

Menor 0,03%

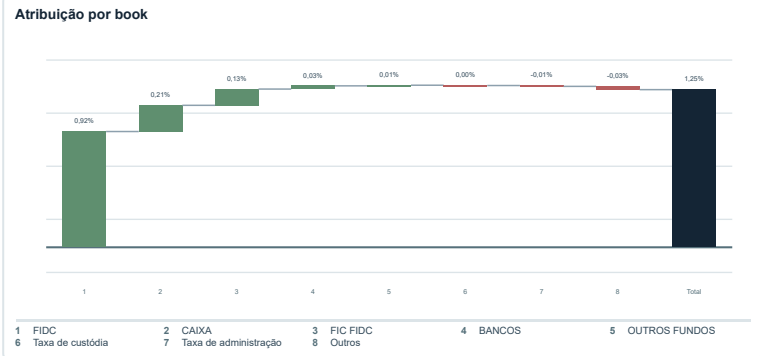
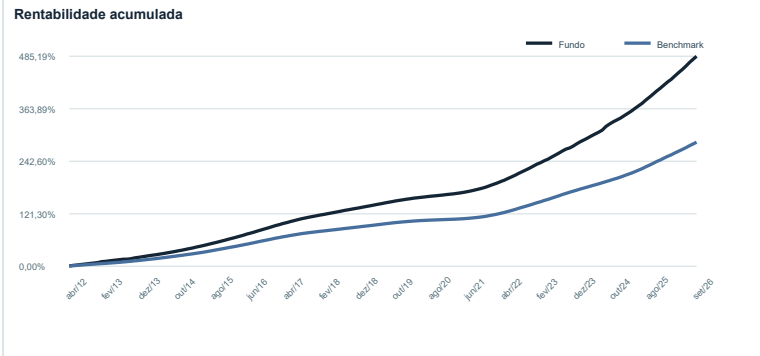
VOL. / SHARPE

Vol. 12M 0,24%

Sharpe 12M 10,99 / Sharpe 36M 4,47

YIELD MÉDIO CRÉDITO

CDI + 3,94%



Composição

Por Tipo de Serie

100,00%

Carteira

- FIDC - SR 46,48%
- FIDC - MZ 26,95%
- Caixa 10,04%
- FIC FIDC 7,71%
- FIDC - JR(Única 7,22%
- Crédito Privado 1,59%

Por Rating

100,00%

Carteira

- S/R 55,75%
- AAA 9,28%
- AA- 8,48%
- A+ 7,25%
- A- 3,75%
- BB- 2,87%
- BBB- 2,79%
- BBB 2,62%
- BB+ 2,36%
- Outros 4,85%

Por Lastro | Setor Fundo

100,00%

Carteira

- Consignado publico 37,25%
- Moms 19,16%
- Outros 10,73%
- Fundo zeragem 9,17%
- Corporativo 7,39%
- Consignado privado 7,21%
- Fof 4,91%
- Credito pessoal 2,39%
- Multimono 1,79%

Características

CNPJ	13.054.656/0001-39	INÍCIO	04/04/2012	GESTÃO	Solis Investimentos
ADMINISTRADOR	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM	CUSTÓDIA	BTG PACTUAL S.A.	AUDITOR	PwC Auditores Independentes
DISTRIBUIDOR	BTG	CÓDIGO ANBIMA	C0000300251	CLASSIFICAÇÃO ANBIMA	FIDC Outros
TIPO DE INVESTIDOR	Qualificado	CLASSIFICAÇÃO CVM	FIDC	APLICAÇÃO MÍNIMA	R\$ 1.000.000
MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA	Não há limite	HORÁRIO DE MOVIMENTAÇÃO	14:00	COTA DE APLICAÇÃO	D+0
COTA DE RESGATE	D+58	LIQUIDAÇÃO DO RESGATE	D+59	TAXA GLOBAL	Min. de 0,40% e Máx. de 0,41%
TAXA DE PERFORMANCE	não há	TRIBUTAÇÃO	Alíquota de 15%	CARÊNCIA	não há
NOME FUNDO	SOLIS CAPITAL CORE FIC FIDC				

Gestor

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

Administrador

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