

Estratégia de Investimento

O SOLIS ARGUS aloca seus recursos no fundo Solis Argus Master (CNPJ 13.003.672/0001-00), cuja estratégia prevê o investimento em ações de companhias que, no entendimento da equipe de gestão, possuam qualidade operacional, um bom potencial de valorização dos seus negócios e preços entendidos como atraentes. O processo de alocação do fundo é realizado em 3 fases: (i) identificação de ações de companhias com bons modelos de negócios, cujas ações estejam sendo negociadas a preços inferiores àqueles estimados pela área de gestão; (ii) análises profundas sobre o desempenho das companhias e situação atual/futura e; (iii) definição em comitê de gestão dos ativos que farão parte do fundo e sua alocação.

Objetivo

O fundo tem por objetivo proporcionar para seus cotistas, a médio e longo prazo, ganhos de capital por meio do investimento de seus recursos primordialmente no mercado acionário, sem perseguir uma alta correlação com qualquer índice de ações específico disponível.

Público Alvo

Investidores em geral.

Rentabilidade Histórica

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Ano	Início
2024	Fundo (%)	-5,34%	0,39%	0,92%										-4,09%	99,84%
	dif. IBOV	-0,59%	-0,60%	1,63%										0,40%	-6,57%
2023	Fundo (%)	0,80%	-9,71%	-5,91%	-0,67%	10,88%	7,02%	3,57%	-4,70%	-0,75%	-7,27%	11,71%	5,63%	8,19%	108,38%
	dif. IBOV	-2,57%	-2,22%	-3,00%	-3,17%	7,14%	-1,98%	0,31%	0,39%	-1,47%	-2,11%	-0,83%	0,24%	-14,09%	-7,83%
2022	Fundo (%)	-0,33%	-7,84%	2,85%	-14,87%	-2,82%	-14,48%	5,03%	12,34%	-1,39%	3,30%	-14,27%	-5,62%	-35,01%	92,60%
	dif. IBOV	-7,33%	-8,73%	-3,21%	-4,77%	-6,04%	-2,98%	0,34%	6,17%	-1,86%	-2,15%	-11,21%	-3,17%	-39,69%	15,79%
2021	Fundo (%)	-6,01%	-6,82%	-0,95%	9,80%	0,60%	5,03%	-7,07%	-4,91%	-11,63%	-11,39%	-2,57%	0,57%	-31,76%	196,30%
	dif. IBOV	-2,69%	-2,44%	-6,95%	7,86%	-5,56%	4,56%	-3,12%	-2,43%	-5,06%	-4,65%	-1,04%	-2,28%	-19,84%	127,41%
2020	Fundo (%)	1,35%	-5,64%	-29,40%	12,49%	9,23%	15,30%	6,84%	-2,15%	-5,89%	-2,48%	12,47%	3,77%	7,11%	334,25%
	dif. IBOV	2,98%	2,79%	0,51%	2,24%	0,66%	6,55%	-1,43%	1,29%	-1,10%	-1,79%	-3,43%	-5,52%	4,20%	242,48%
2019	Fundo (%)	9,78%	-5,03%	-1,71%	-1,64%	3,64%	6,34%	3,80%	-0,14%	0,30%	0,70%	3,07%	9,96%	31,81%	305,38%
	dif. IBOV	-1,03%	-3,17%	-1,53%	-2,63%	2,94%	2,28%	2,97%	0,53%	-3,28%	-1,66%	2,13%	3,11%	0,22%	219,04%
2018	Fundo (%)	9,20%	1,26%	2,58%	2,32%	-10,70%	-8,39%	7,90%	-4,00%	-5,06%	9,03%	2,20%	0,29%	4,36%	207,54%
	dif. IBOV	-1,94%	0,74%	2,57%	1,44%	0,17%	-3,19%	-0,97%	-0,79%	-8,54%	-1,15%	-0,18%	2,10%	-10,67%	165,93%
2017	Fundo (%)	2,99%	8,84%	-3,19%	3,77%	-7,06%	2,54%	5,40%	4,63%	7,52%	0,73%	7,26%	29,99%	194,69%	
	dif. IBOV	-4,38%	5,76%	-0,67%	3,13%	-2,95%	2,24%	0,60%	-2,83%	2,64%	0,71%	-2,33%	1,11%	3,14%	171,59%
2016	Fundo (%)	-7,70%	3,55%	21,56%	7,11%	-9,79%	7,65%	12,91%	4,22%	-1,34%	16,35%	-2,39%	-1,19%	57,44%	126,70%
	dif. IBOV	-0,91%	-2,36%	4,59%	-0,59%	0,30%	1,34%	1,69%	3,19%	-2,15%	5,12%	2,26%	1,52%	18,49%	129,66%
2015	Fundo (%)	-3,70%	6,61%	-0,16%	4,94%	-5,03%	-1,07%	1,44%	-9,76%	-2,96%	1,68%	-2,34%	-3,21%	-13,73%	44,00%
	dif. IBOV	2,50%	-3,36%	0,68%	-4,99%	1,13%	-1,68%	5,61%	-1,43%	0,40%	-0,11%	-0,71%	0,71%	-0,42%	74,16%
2014	Fundo (%)	-4,31%	-2,54%	8,18%	-1,34%	-0,29%	3,15%	-0,11%	8,43%	-5,97%	1,22%	1,08%	-4,20%	2,20%	66,92%
	dif. IBOV	3,21%	-1,40%	1,13%	-3,74%	0,46%	-0,61%	-5,12%	-1,34%	5,73%	0,27%	0,90%	4,42%	5,11%	86,35%
2013	Fundo (%)	2,08%	1,43%	2,30%	1,30%	0,07%	-5,33%	1,78%	-4,29%	3,56%	4,72%	-0,49%	-2,36%	4,35%	63,33%
	dif. IBOV	4,04%	5,34%	4,17%	2,08%	2,35%	7,81%	0,15%	-7,97%	-1,09%	1,06%	2,78%	-0,50%	19,84%	80,34%
2012	Fundo (%)	-0,88%	6,64%	6,36%	0,75%	-1,38%	5,18%	0,00%	-3,95%	-5,05%	0,92%	2,27%	5,52%	16,78%	56,53%
	dif. IBOV	-12,01%	2,30%	8,34%	4,92%	10,48%	5,43%	-3,21%	-5,67%	-8,76%	4,48%	1,56%	0,17%	9,38%	58,32%
2011	Fundo (%)	-3,70%	0,62%	5,13%	2,17%	-0,17%	-0,02%	-1,24%	-1,50%	2,02%	4,07%	1,67%	6,63%	16,32%	34,04%
	dif. IBOV	0,24%	-0,59%	3,34%	5,75%	2,11%	3,42%	4,49%	2,46%	9,40%	-7,43%	4,18%	6,84%	34,43%	42,59%
2010	Fundo (%)							4,52%	0,62%	3,42%	4,12%	1,12%	0,62%	15,23%	15,23%
	dif. IBOV							-4,26%	4,13%	-3,15%	2,33%	5,32%	-1,74%	3,56%	3,56%

Rentabilidade por Período

12 meses	20,54%
24 meses	-28,46%
36 meses	-46,43%
Início	99,84%

Rentabilidade Acumulada - Desde o Início (6/7/2010)



Patrimônio do Fundo

PL Atual	R\$ 6.351.186,55
PL Médio 12 meses	R\$ 8.091.170,95

Perfil de Retorno

N° de Meses Positivos - desde o início	89
N° de Meses Negativos - desde o início	76
Meses acima do IBOV - desde o início	82
Meses abaixo do IBOV - desde o início	83
Maior retorno em um mês	21,56%
Menor retorno em um mês	-29,40%

Perfil de Risco

Volatilidade ¹ - 12 meses	17,42%
Sharpe - 12 meses	0,51
Sharpe - 36 meses	-0,95
VaR 1 mês - 95%	8,27%
VaR 12 meses - 95%	28,66%

Classificação de Risco do Fundo²

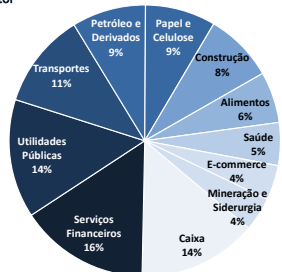
INVESTIMENTO MENOS ARRISCADO 1 2 3 4 5 INVESTIMENTO MAIS ARRISCADO

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

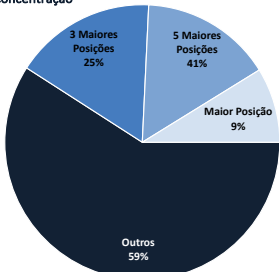
² critério qualitativo que leva em consideração prazo, riscos e estratégias das carteiras

Composição do Carteira

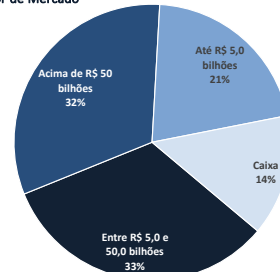
Por Setor



Por Concentração



Por Valor de Mercado



Características
 CNPJ: 11.734.024/0001-90
 Início do Fundo: 06/07/2010
 Gestão: Solis Investimentos
 Administração: 3TG Pactual Serviços Financeiros
 Custódia: Banco BTG Pactual
 Auditor: PwC Auditores Independentes
 Distribuidor: Solis Investimentos

Código Anbima: 251666
Classificação Anbima: Ações Livre
Tipo de Investidor: Não há restrição
Classificação CVM: Ações
Aplicação Mínima: R\$ 10.000
Movimentação Mínima: R\$ 1.000
Horário Limite de movimentação: 15:30

Cota de Aplicação: D+0
Cota de Resgate: D+1 (dia útil)
Liquidação do Resgate: D+5 (dias úteis)
Taxa de administração: 2,50%
Taxa de performance: 20% do que exceder o IBOV
Tributação: Ações
Período de Carência: Não há

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

BTG PACTUAL Serviços Financeiros S.A DTM
 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 sua expressa concordância. A Solis não se responsabiliza por erros de avaliação ou omissão. 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. Verifique a tributação aplicável. Rentabilidade 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). Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e o regulamento do fundo de investimento antes de qualquer decisão de investimento.