

Estratégia de Investimento

O SOLIS CAPITAL ANTARES LIGHT aloca seus recursos em uma carteira diversificada de Cotas Sênior de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios, selecionadas através de processos de análise/monitoramento robustos. O produto, desenvolvido a partir da expertise da equipe de análise da Solis Investimentos, é destinado a investidores qualificados e sua política de investimentos é aderente a resolução 4444 do CMN. O processo de alocação é constituído por três pilares: identificação do ativo (análise do originador/consultor, 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.

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.

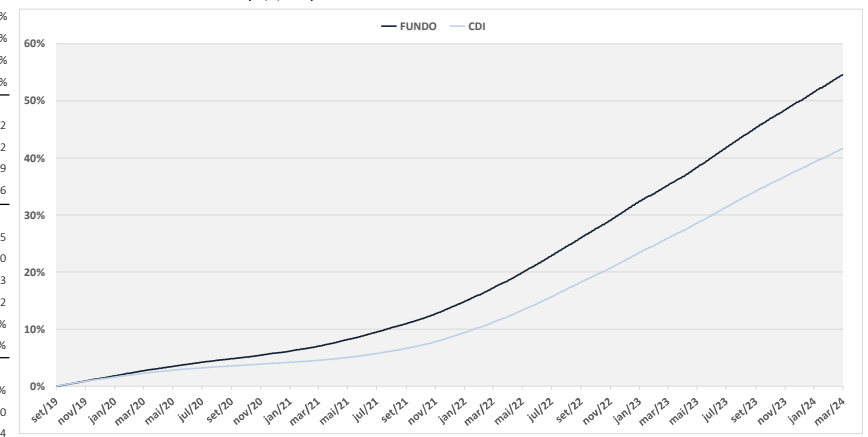
Rentabilidade Histórica

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Ano	Início
2024	Fundo (%)	1,13%	0,95%	0,96%										3,07%	54,62%
	% CDI	117,13%	117,95%	115,75%										117,11%	131,20%
2023	Fundo (%)	1,25%	0,94%	1,24%	0,99%	1,28%	1,25%	1,20%	1,30%	1,11%	1,14%	1,04%	1,01%	14,66%	50,01%
	% CDI	111,72%	102,92%	105,27%	107,93%	114,21%	116,68%	111,96%	114,05%	114,02%	114,21%	112,94%	113,16%	112,38%	131,57%
2022	Fundo (%)	0,93%	0,96%	1,16%	1,01%	1,23%	1,21%	1,22%	1,34%	1,24%	1,19%	1,19%	1,30%	14,92%	30,83%
	% CDI	127,35%	127,47%	125,71%	120,50%	119,66%	119,75%	118,00%	114,82%	115,99%	116,86%	116,30%	115,72%	120,57%	139,61%
2021	Fundo (%)	0,30%	0,37%	0,46%	0,51%	0,57%	0,58%	0,66%	0,69%	0,64%	0,71%	0,82%	1,00%	7,56%	13,85%
	% CDI	203,43%	273,97%	231,74%	246,76%	211,27%	188,68%	185,56%	163,16%	145,87%	148,83%	139,46%	131,14%	171,98%	160,24%
2020	Fundo (%)	0,47%	0,39%	0,47%	0,37%	0,35%	0,36%	0,36%	0,29%	0,27%	0,29%	0,30%	0,38%	4,39%	5,85%
	% CDI	124,26%	134,39%	137,56%	130,29%	148,24%	168,92%	183,43%	179,83%	172,58%	183,21%	203,66%	231,74%	158,70%	143,74%
2019	Fundo (%)									0,01%	0,47%	0,45%	0,46%	1,39%	1,39%
	% CDI									53,71%	98,01%	117,41%	122,28%	110,11%	110,11%

Rentabilidade por Período

12 meses	14,42%
24 meses	31,99%
36 meses	44,48%
Início	54,62%

Rentabilidade Acumulada - Desde o Início (27/9/2019)



Patrimônio do Fundo

PL Atual	R\$ 619.631.900,32
PL Médio 12 meses	R\$ 458.426.928,72
PL Atual Estratégia	R\$ 7.703.105.867,09
PL Médio 12 meses Estratégia	R\$ 7.309.480.667,76

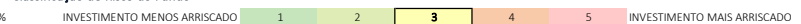
Perfil de Retorno

Nº de Meses Positivos - desde o início	55
Nº de Meses Negativos - desde o início	0
Meses acima do CDI - desde o início	53
Meses abaixo do CDI - desde o início	2
Maior retorno em um mês	1,34%
Menor retorno em um mês	0,27%

Perfil de Risco

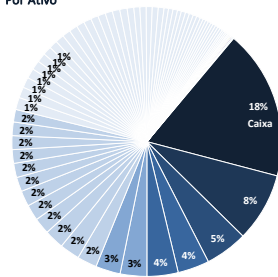
Volatilidade ¹ - 12 meses	0,06%
Sharpe - 12 meses	49,10
Sharpe - 36 meses	39,14
VaR 1 mês - 95%	0,01%
VaR 12 meses - 95%	0,10%

Classificação de Risco do Fundo²

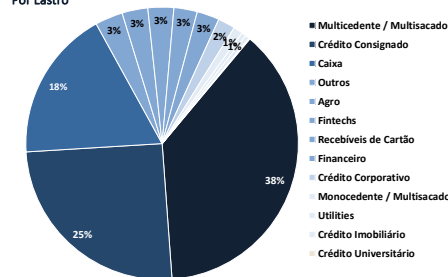


Composição do Carteira

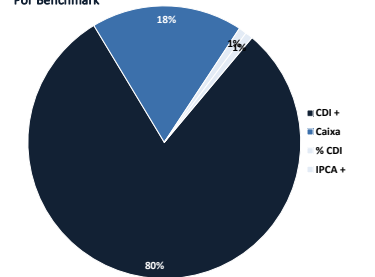
Por Ativo



Por Lastro



Por Benchmark



Características

CNPJ:	34.780.531/0001-66
Início do Fundo:	27/09/2019
Gestão:	Solis Investimentos
Administração:	BTG Pactual Serviços Financeiros
Custódia:	Banco BTG Pactual
Auditor:	Ernst & Young Auditores
Distribuidor:	Solis Investimentos

Cód. Anbima:	508926
Class. Anbima:	Multimercados Estratégia Específica
Tipo de Investidor:	Qualificado
Classificação CVM:	Multimercado
Aplicação Mínima:	10.000
Movimentação Mínima:	1.000
Horário Limite de movimentação:	14:00

Cota de Aplicação:	D+0
Cota de Resgate:	D+44
Liquidação do Resgate:	D+45
Tx. de administração:	0,91%
Tx. de perf.:	20% que exceder 100% do CDI
Tributação:	Longo Prazo - Tabela Regressiva
Período de Carência:	não há

Contatos

SOLIS Investimentos Ltda.
Avenida Pedrosa 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 sua expressa concordância. A Solis não se responsabiliza por erros de análise 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. 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.

