

Estratégia de Investimento

O VERTENTE possui uma estratégia de investimento que busca associar a rentabilidade estável de títulos públicos com os prêmios dos ativos de crédito privado. A escolha dos ativos advém de processos de análise e monitoramento robustos, criados a partir da experiência da equipe de análise de mercado e crédito da Solis Investimentos. O processo de alocação é constituído por três pilares: identificação do ativo, 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 VERTENTE tem por objetivo proporcionar rentabilidade próxima à verificada pelo CDI, calculado pela CETIP, no curto, médio e longo prazo, por meio do investimento em ativos de renda fixa, admitindo-se estratégias com risco de juros e de índice de preços. O Fundo pode investir no máximo 30% da sua carteira em títulos de emissão de bancos.

Público Alvo

Investidores em geral.

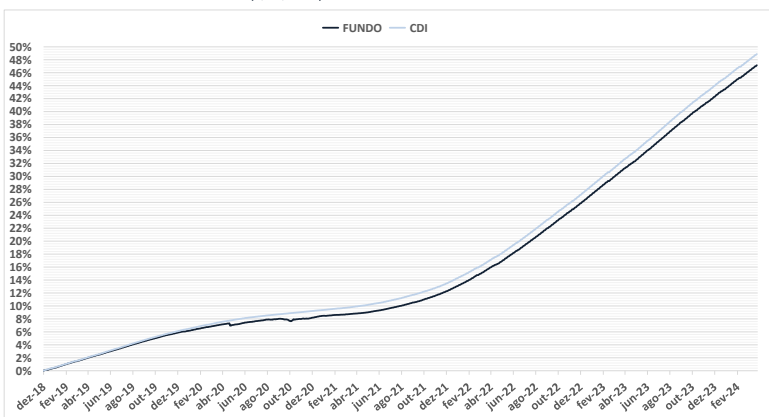
Rentabilidade Histórica

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Ano	Início
2024	Fundo (%)	0,97%	0,81%	0,83%										2,62%	47,16%
	% CDI	99,84%	100,40%	99,65%										99,95%	96,50%
2023	Fundo (%)	1,12%	0,91%	1,15%	0,88%	1,13%	1,08%	1,05%	1,13%	0,96%	0,97%	0,90%	0,90%	2,62%	43,40%
	% CDI	99,55%	99,58%	98,02%	96,22%	100,58%	100,39%	97,57%	99,50%	98,77%	97,09%	98,30%	100,35%	98,79%	96,31%
2022	Fundo (%)	0,75%	0,81%	0,93%	0,78%	1,05%	1,02%	1,02%	1,16%	1,07%	1,03%	1,03%	1,12%	12,43%	27,03%
	% CDI	102,40%	107,67%	100,63%	94,05%	101,40%	100,29%	98,94%	99,02%	100,26%	101,30%	100,73%	99,74%	100,42%	95,43%
2021	Fundo (%)	0,10%	0,08%	0,15%	0,15%	0,26%	0,31%	0,35%	0,41%	0,42%	0,51%	0,60%	0,76%	4,17%	12,99%
	% CDI	65,97%	57,02%	75,61%	71,18%	96,66%	100,13%	98,75%	97,39%	96,90%	106,52%	101,42%	99,52%	94,82%	91,52%
2020	Fundo (%)	0,35%	0,27%	0,31%	-0,05%	0,27%	0,24%	0,25%	0,08%	-0,12%	0,14%	0,11%	0,33%	2,20%	8,47%
	% CDI	91,97%	91,11%	91,91%	-18,26%	114,29%	110,68%	129,95%	51,84%	-75,57%	90,32%	73,06%	200,89%	79,61%	90,23%
2019	Fundo (%)	0,56%	0,48%	0,46%	0,51%	0,52%	0,45%	0,55%	0,49%	0,48%	0,35%	0,30%	0,30%	5,73%	6,13%
	% CDI	103,33%	97,42%	97,69%	97,62%	95,97%	96,21%	96,54%	97,70%	93,29%	99,47%	92,42%	81,24%	96,08%	95,32%
2018	Fundo (%)												0,38%	0,38%	0,38%
	% CDI												85,81%	85,81%	85,81%

Rentabilidade por Período

12 meses	12,40%
24 meses	27,23%
36 meses	35,26%
Início	47,16%

Rentabilidade Acumulada - Desde o Início (4/12/2018)



Patrimônio do Fundo

PL Atual	R\$ 994.124.229,52
PL Médio 12 meses	R\$ 1.126.783.978,00

Perfil de Retorno

N° de Meses Positivos - desde o início	62
N° de Meses Negativos - desde o início	2
Meses acima do CDI - desde o início	19
Meses abaixo do CDI - desde o início	45
Maior retorno em um mês	1,16%
Menor retorno em um mês	-0,12%

Perfil de Risco

Volatilidade ¹ - 3 meses	0,03%
Sharpe - 3 meses	0,31
Sharpe - 12 meses	-4,16
VaR 1 mês - 95%	0,01%
VaR 12 meses - 95%	0,09%

Classificação de Risco do Fundo²

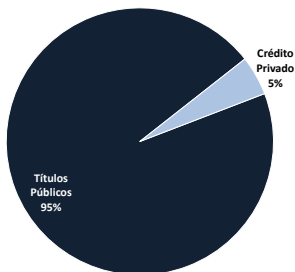
0,09% INVESTIMENTO MENOS ARRISCADO 1 2 3 4 5 INVESTIMENTO MAIS ARRISCADO

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

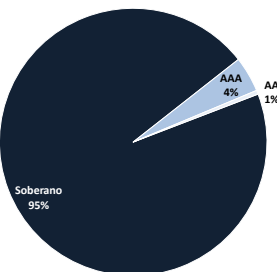
²critério qualitativo que leva em consideração prazo, riscos e estratégias das carteiras

Composição da Carteira

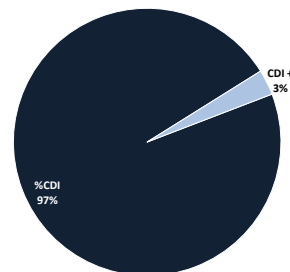
Por Ativo



Por Rating



Por Benchmark



Características

CNPJ:	30.630.384/0001-97
Início do Fundo:	04/12/2018
Gestão:	Solis Investimentos
Administração:	BTG Pactual Serviços Financeiros
Custódia:	Banco BTG Pactual
Auditor:	PwC Auditores Independentes
Distribuidor:	Solis Investimentos

Cód. Anbima:	483427
Class. Anbima:	Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Tipo de Investidor:	Público em Geral
Classificação CVM:	Renda Fixa
Aplicação Mínima:	1.000
Movimentação Mínima:	1.000
Horário Limite de movimentação:	15:00

Cota de Aplicação:	D+0
Cota de Resgate:	D+0
Liquidação do Resgate:	D+0
Tx. de administração:	0,25%
Tx. de perf.:	não há
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 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.

