

Estratégia de Investimento

O ANTARES PREV possui uma estratégia de investimento que busca associar cotas seniores FIDCs a instrumentos de crédito high grade e títulos públicos. Objetivando entregar uma carteira geradora de retornos consistentes ao mesmo tempo que preserva a baixa volatilidade. 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 fundo tem por objetivo proporcionar rentabilidade superior ao CDI em ativos de renda fixa, admitindo-se estratégias com risco de juros e de índice de preços.

Público Alvo

Proponentes qualificados de recursos de reservas técnicas dos PGBL e VGBL de seguradoras consideradas investidoras profissionais.

Rentabilidade Histórica

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Ano	Início
2024	Fundo (%)	1,17%	0,99%	1,08%	0,56%	0,92%	0,93%	1,16%	1,04%	1,09%	1,05%			10,46%	44,00%
	% CDI	121,03%	123,47%	130,01%	63,42%	110,79%	118,27%	127,50%	120,35%	130,46%	112,81%			116,31%	111,48%
2023	Fundo (%)	0,24%	0,54%	0,84%	0,86%	1,35%	1,18%	1,07%	1,40%	1,22%	1,21%	1,13%	1,03%	12,74%	30,37%
	% CDI	21,14%	58,41%	71,17%	93,70%	119,97%	109,87%	100,15%	123,19%	124,95%	121,46%	122,73%	115,08%	97,66%	108,59%
2022	Fundo (%)	0,93%	0,98%	1,15%	0,94%	1,16%	1,15%	1,17%	1,33%	1,26%	1,18%	1,16%	1,24%	14,52%	15,64%
	% CDI	126,84%	131,04%	124,06%	112,61%	112,34%	113,13%	112,74%	113,59%	117,91%	115,75%	113,17%	110,70%	117,37%	118,47%
2021	Fundo (%)													0,97%	0,97%
	% CDI													132,32%	132,32%

Rentabilidade por Período

12 meses	12,86%
24 meses	27,55%
36 meses	n.m.
Início	44,00%

Patrimônio do Fundo

PL Atual	R\$ 656.091.254,73
PL Médio 12 meses	R\$ 649.489.843,16

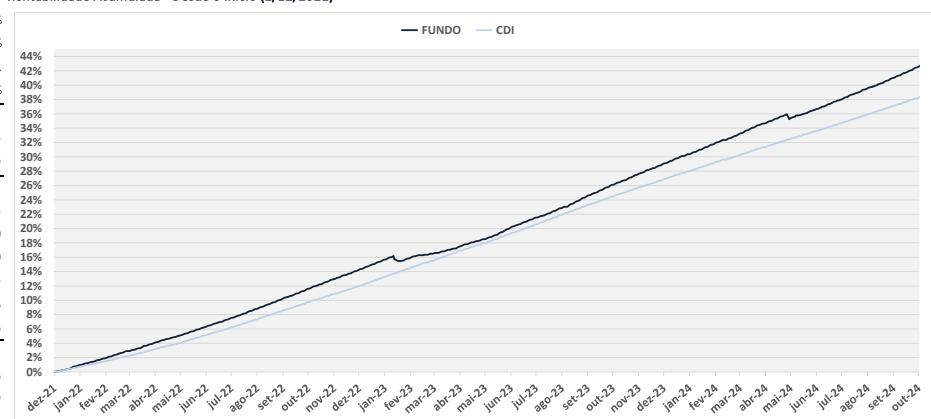
Perfil de Retorno

Nº de Meses Positivos - desde o início	35
Nº de Meses Negativos - desde o início	0
Meses acima do CDI - desde o início	30
Meses abaixo do CDI - desde o início	5
Maior retorno em um mês	1,40%
Menor retorno em um mês	0,24%

Perfil de Risco

Volatilidade ¹ - 12 meses	0,64%
Sharpe - 12 meses	2,69
Sharpe - 36 meses	2,08
VaR 1 mês - 95%	0,30%
VaR 12 meses - 95%	1,04%

Rentabilidade Acumulada - Desde o Início (1/12/2021)



Classificação de Risco do Fundo²

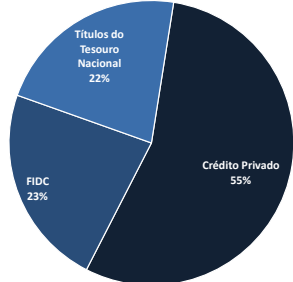


¹ Volatilidade é uma medida que informa a oscilação dos retornos de forma anualizada

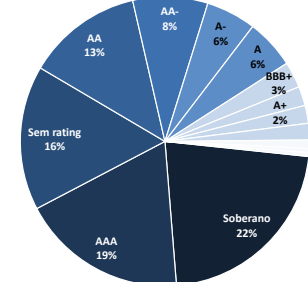
² critério qualitativo que leva em consideração prazo, riscos e estratégias das carteiras

Composição do Carteira

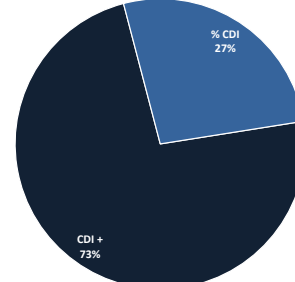
Por Ativo



Por Rating



Por Benchmark



Características

CNPJ:	42.246.480/0001-15	Cód. Anbima:	626181	Cota de Aplicação:	D+0
Início do Fundo:	01/12/2021	Class. Anbima:	Previdência RF Duração Livre Crédito Livre	Cota de Resgate:	D+21 dias úteis
Gestão:	Solis Investimentos	Tipo de Investidor:	Profissional	Liquidação do Resgate:	D+22 dias úteis
Administração:	BTG Pactual Serviços Financeiros	Classificação CVM:	Renda Fixa	Tx. de administração:	0,45%
Custódia:	Banco BTG Pactual	Aplicação Mínima:	1.000	Tx. de perf.:	20% do que exceder 110% do CDI
Auditor:	PwC Auditores Independentes	Movimentação Mínima:	1.000	Tributação:	Isento de IR, IOF regressivo
Distribuidor:	BTG Seguros	Horário Limite de movimentação:	15:00	Período de Carência:	Até 180 dias para novos planos

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 sua 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. 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.

