SOLIS CAPITAL ANTARES ADVISORY FIC FIM CP

SOLIS

abril-25

Estratégia de Investimento

O SOLIS CAPITAL ANTARES ADVISORY aloca seus recursos no Solis Capital Core (CNPJ 13.054.656/0001-39), cuja estratégia prevê o investimento em uma carteira diversificada de cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios selecionados através de processos de análise/monitoramento robustos, desenvolvidos a partir da expertise da equipe de análise da Solis Investimentos. 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 ojetivo 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
2025	Fundo (%)	1,17%	1,15%	1,13%	1,30%									4,83%	78,42%
	% CDI	115,87%	116,47%	117,63%	122,67%									118,55%	132,81%
2024	Fundo (%)	1,18%	1,00%	1,05%	1,12%	1,01%	0,98%	1,12%	1,76%	1,24%	1,11%	0,94%	0,97%	14,34%	70,21%
	% CDI	122,50%	124,55%	125,78%	125,71%	121,61%	124,58%	122,99%	202,78%	148,41%	119,90%	118,45%	104,81%	131,87%	132,90%
2023	Fundo (%)	1,31%	0,99%	1,27%	0,99%	1,33%	1,25%	1,24%	1,33%	1,15%	0,73%	1,14%	1,33%	14,98%	48,86%
	% CDI	116,66%	107,42%	107,79%	107,37%	118,34%	116,83%	115,39%	116,52%	117,64%	73,47%	124,16%	148,50%	114,84%	129,13%
2022	Fundo (%)	0,98%	0,95%	1,13%	1,01%	1,24%	1,20%	1,20%	1,36%	1,23%	1,19%	1,21%	1,33%	14,97%	29,46%
	% CDI	133,18%	126,99%	122,22%	121,44%	120,14%	118,07%	116,41%	116,11%	114,61%	116,74%	118,83%	118,63%	120,97%	134,35%
2021	Fundo (%)	0,28%	0,25%	0,37%	0,37%	0,44%	0,51%	0,56%	0,65%	0,64%	0,71%	0,81%	1,02%	6,82%	12,61%
	% CDI	187,60%	186,70%	188,82%	175,92%	165,66%	167,24%	158,35%	152,64%	146,34%	148,18%	138,15%	133,56%	155,17%	148,26%
2020	Fundo (%)	0,49%	0,38%	0,46%	0,32%	0,32%	0,30%	0,33%	0,28%	0,23%	0,28%	0,27%	0,32%	4,07%	5,42%
	% CDI	129,31%	130,61%	137,29%	111,92%	134,48%	140,23%	171,88%	176,07%	144,28%	178,78%	177,91%	197,29%	146,88%	137,67%
2019	Fundo (%)										0,36%	0,46%	0,48%	1,30%	1,30%
	% CDI										95,43%	121,87%	126,84%	114,43%	114,43%

Rentabilidade por Período

12 meses	14,79%
24 meses	31,72%
36 meses	52,16%
Início	78,42%

Patrimônio do Fundo

PL Atual	R$ 1.968.741.279,58
PL Médio 12 meses	R$ 2.003.664.967,40
PL Atual Estratégia	R$ 10.165.475.464,18
PL Médio 12 meses Estratégia	R$ 8.641.569.550,35

Perfil de Retorno

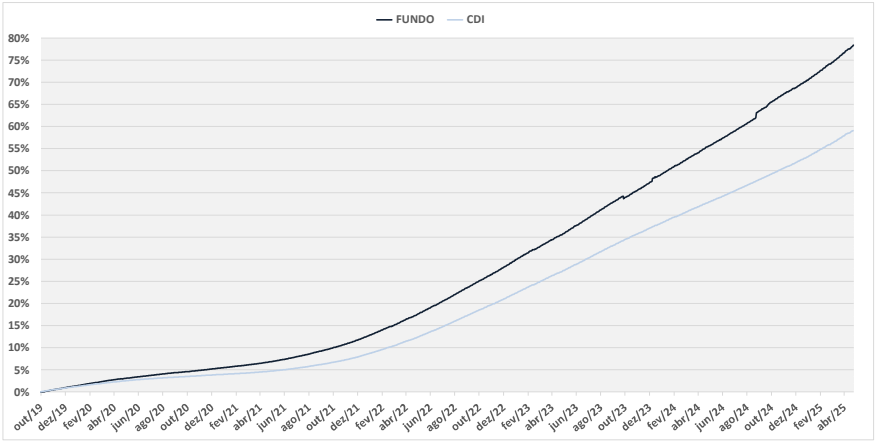
N° de Meses Positivos - desde o início	67
N° de Meses Negativos - desde o início	0
Meses acima do CDI - desde o início	65
Meses abaixo do CDI - desde o início	2
Maior retorno em um mês	1,76%
Menor retorno em um mês	0,23%

Perfil de Risco

Volatilidade[1] - 12 meses	0,72%
Sharpe - 12 meses	4,18
Sharpe - 36 meses	4,32
VaR 1 mês - 95%	0,10%
VaR 12 meses - 95%	1,18%

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

Rentabilidade Acumulada - Desde o Início (07/10/2019)



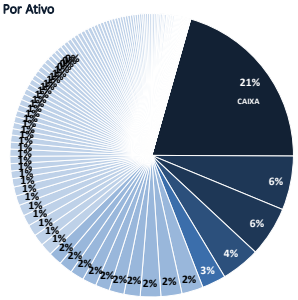
Classificação de Risco do Fundo[2]

INVESTIMENTO MENOS ARRISCADO	1	2	**3**	4	5	INVESTIMENTO MAIS ARRISCADO

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

Composição do Carteira

Por Ativo


21%
CAIXA
6%
6%
4%
3%
2%
2%
2