

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
2025	Fundo (%)	1,14%	1,15%	0,91%	1,19%	1,31%								5,83%	55,00%
	% CDI	112,60%	117,16%	94,81%	112,68%	115,07%								110,96%	111,47%
2024	Fundo (%)	1,17%	0,99%	1,08%	0,56%	0,92%	0,93%	1,16%	1,04%	1,09%	1,05%	0,85%	0,84%	12,34%	46,46%
	% CDI	121,03%	123,47%	130,01%	63,42%	110,79%	118,27%	127,50%	120,35%	130,46%	112,81%	107,14%	90,60%	113,47%	110,92%
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%	0,97%
	% CDI												132,32%	132,32%	132,32%

Rentabilidade por Período

12 meses	13,49%
24 meses	29,11%
36 meses	45,91%
Início	55,00%

Patrimônio do Fundo

PL Atual	R\$ 712.056.240,16
PL Médio 12 meses	R\$ 666.636.187,37

Perfil de Retorno

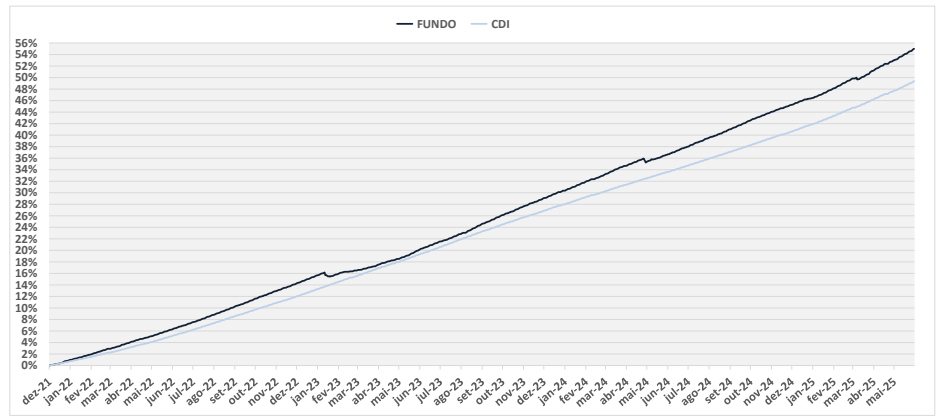
N° de Meses Positivos - desde o início	42
N° de Meses Negativos - desde o início	0
Meses acima do CDI - desde o início	35
Meses abaixo do CDI - desde o início	7
Maior retorno em um mês	1,40%
Menor retorno em um mês	0,24%

Perfil de Risco

Volatilidade¹ - 12 meses	0,39%
Sharpe - 12 meses	3,88
Sharpe - 36 meses	1,59
VaR 1 mês - 95%	0,18%
VaR 12 meses - 95%	0,63%

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

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



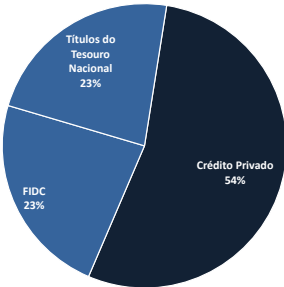
Classificação de Risco do Fundo²

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

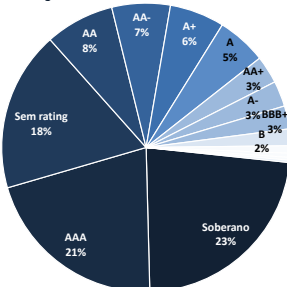
² critério qualitativo que leva em consideração prazo, riscos e estratégias das carteiras

Composição do Carteira

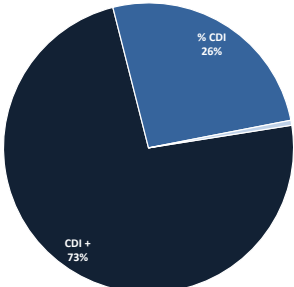
Por Ativo



Por Rating



Por Benchmark



Características

CNPJ:	42.246.480/0001-15
Início do Fundo:	01/12/2021
Gestão:	Solis Investimentos
Administração:	BTG Pactual Serviços Financeiros
Custódia:	Banco BTG Pactual
Auditor:	PwC Auditores Independentes
Distribuidor:	BTG Seguros

Cód. Anbima:	626181
Class. Anbima:	Previdência RF Duração Livre Crédito Livre
Tipo de Investidor:	Profissional
Classificação CVM:	Renda Fixa
Aplicação Mínima:	Não há limite
Movimentação Mínima:	Não há limite
Horário Limite de movimentação:	14:00

Cota de Aplicação:	D+0
Cota de Resgate:	D+21 dias úteis
Liquidação do Resgate:	D+22 dias úteis
Tx. Global de remuneração:	0,45%
Tx. de perf.:	20% do que exceder 110% do CDI
Tributação:	Isento de IR, IOF regressivo
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.



Gestão de Recursos