

Estratégia de Investimento

O ANTARES PREV possui uma estratégia de investimento que busca associar ativos seniores FICs a instrumentos de crédito high grade e títulos públicos. Objetivando entregar uma carteira geradora de retornos consistentes ao mesmo tempo que preserve a baixa volatilidade. A escolha dos ativos abrange o processo de análise e monitoramento robustos, criados a partir da experiência da equipe de análise de mercado do Solis Investimentos. O processo de alocação é constituído por três pilares: identificação do ativo, construção do portfólio com base no balanço retorno x liquidez, e o monitoramento das carteiras, que visa reequilibrar e antecipar situações que possam trazer mudanças críticas 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 PSBR e VGB: de seguradoras consideradas investidoras profissionais.

Rentabilidade Histórica

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Ano	Início
2026	Fundo (%)	1,34%												1,34%	70,28%
	% CDI	115,33%												115,33%	109,67%
2025	Fundo (%)	1,14%	1,15%	0,91%	1,19%	1,31%	1,19%	1,33%	1,21%	0,69%	1,23%	1,14%	1,33%	14,72%	68,03%
	% CDI	112,60%	117,16%	84,81%	112,68%	115,07%	108,84%	104,63%	101,71%	56,23%	96,08%	108,52%	108,79%	102,67%	109,37%
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%	128,47%	130,01%	63,42%	110,79%	118,27%	127,50%	120,35%	135,46%	112,81%	107,14%	90,60%	113,47%	110,92%
2023	Fundo (%)	0,24%	0,54%	0,84%	0,86%	1,55%	1,18%	1,07%	1,27%	1,21%	1,13%	1,13%	1,03%	12,74%	30,17%
	% CDI	21,14%	58,41%	71,17%	93,70%	119,97%	109,87%	100,10%	123,19%	124,95%	121,46%	122,73%	115,08%	97,66%	108,58%
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%	117,81%	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	15,03%
24 meses	29,18%
36 meses	46,99%
Início	70,28%

Patrimônio do Fundo

Pl. Atual	R\$ 703.485.094,41
Pl. Médio 12 meses	R\$ 755.494.942,30

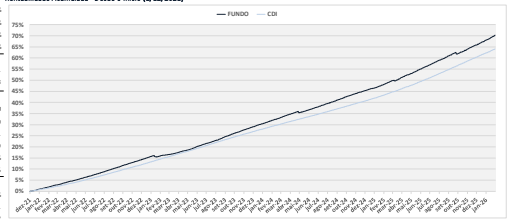
Perfil de Retorno

Nº de Meses Positivos - desde o início	50
Nº de Meses Negativos - desde o início	0
Meses acima do CDI - desde o início	41
Meses abaixo do CDI - desde o início	9
Maior retorno em um mês	1,405%
Menor retorno em um mês	0,246%

Perfil de Risco

volatilidade ¹ - 12 meses	0,68%
Sharpe - 12 meses	0,61
Sharpe - 36 meses	1,47
Valk 1 mês - 95%	0,32%
Valk 12 meses - 95%	1,12%

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

Classificação de Risco do Fundo²

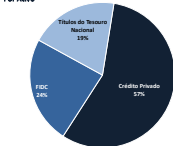
INVESTIMENTO MENOS ARRISCADO 1 2 3 4 5 INVESTIMENTO MAIS ARRISCADO

¹ Volatilidade é uma medida que reflete a variação dos retornos de forma anualizada

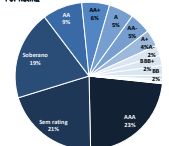
² Critério qualitativo que leva em consideração prazo, risco e estratégias das carteiras

Composição do Carteira

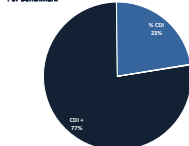
Por Ativo



Por Rating



Por Benchmark



Características

CNPJ:	42.346.480/0001-15
Início do Fundo:	03/12/2021
Gestor:	Solis Investimentos
Administração:	BTG PACTUAL Serviços Financeiros
Custódia:	Banco BTG Pactual
Auditor:	PwC Auditores Independentes
Distribuidor:	BTG Seguros

Cód. Antares:	625181
Class. Antares:	Previdência RF Duração Livre Crédito Livre
Tipo de Investidor:	Profissional
Classificação CMR:	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
% Anual de remuneração:	0,45%
Tx. de perf.:	20% do que exceder 120% do CDI
Tributação:	Previdência
Período de Carência:	Até 180 dias para novos planos

Contatos
SOLIS Investimentos Ltda.
 Avenida Professor Moraes, 1553, 4º Andar, São Paulo - SP, 05419-001
 Fone: (11) 3031-7150
 investimento@solisinvestimentos.com.br
 www.solisinvestimentos.com.br

BTG PACTUAL Serviços Financeiros S.A. DTVM
 Praça de Botafogo, 501, 5º andar, Rio de Janeiro - RJ, 22250-911
 Fone: (21) 3462-8670
 OL-Eventos@BTGPact.com
 www.btgpact.com.br

Esta relação foi elaborada pelo Solis Investimentos (SOLIS "Fundo"), sob sua responsabilidade e sob caráter meramente informativo, não podendo ser utilizada, reproduzida ou copiada para a sua própria comercialização. A SOLIS não se responsabiliza por erros de digitação ou omissões. Os dados são baseados em informações fornecidas pelos participantes do fundo. Não é recomendada a utilização deste relatório para fins de investimento. Verifique o conteúdo deste relatório com o gestor do fundo antes de tomar qualquer decisão de investimento. Este relatório é um instrumento de divulgação de informações e não constitui oferta de investimento. Não é recomendada a utilização deste relatório para fins de investimento. Verifique o conteúdo deste relatório com o gestor do fundo antes de tomar qualquer decisão de investimento. Este relatório é um instrumento de divulgação de informações e não constitui oferta de investimento. Não é recomendada a utilização deste relatório para fins de investimento. Verifique o conteúdo deste relatório com o gestor do fundo antes de tomar qualquer decisão de investimento.

