

Estratégia de Investimento

O SOLIS VEGA possui uma estratégia de investimento que busca associar os prêmios e baixa volatilidade dos ativos de crédito privado com uma alocação ativa em títulos públicos e juros. 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 do Solis Investimentos. O processo de alocação é construído 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 à verificada pelo CDI, calculado pela CETIP, no médio e longo prazo, por meio do investimento em títulos públicos, crédito privado e cota de fundos.

Público-Alvo

Investidores em geral.

Rentabilidade Histórica

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Ano	Início
2006	Fundo (%)	1,33%												1,33%	351,17%
	% CDI	114,43%												114,43%	103,41%
2007	Fundo (%)	1,04%	1,11%	0,63%	1,03%	1,15%	0,98%	1,48%	1,12%	0,99%	1,07%	1,02%	1,16%	13,55%	345,23%
	% CDI	102,64%	112,25%	87,47%	101,07%	80,06%	115,90%	96,36%	81,52%	80,89%	96,62%	95,21%	94,63%	102,11%	
2008	Fundo (%)	1,12%	0,89%	0,93%	0,30%	0,77%	0,86%	1,06%	0,83%	1,05%	0,97%	0,81%	0,71%	10,60%	292,12%
	% CDI	115,67%	111,00%	111,80%	111,61%	92,18%	109,58%	116,58%	97,43%	126,26%	104,38%	102,07%	77,02%	97,49%	104,79%
2009	Fundo (%)	1,06%	0,63%	0,92%	0,97%	1,40%	1,15%	1,03%	1,47%	1,12%	1,06%	1,05%	1,00%	13,68%	254,54%
	% CDI	95,75%	70,47%	78,48%	105,24%	125,02%	107,18%	95,69%	128,61%	114,95%	105,92%	114,80%	112,14%	104,18%	105,64%
2010	Fundo (%)	0,87%	0,86%	1,07%	0,87%	1,17%	1,18%	1,15%	1,26%	1,18%	1,09%	1,09%	1,19%	13,78%	211,89%
	% CDI	119,06%	114,39%	115,67%	104,87%	113,62%	116,15%	110,89%	107,94%	109,79%	107,06%	107,21%	105,97%	111,55%	105,38%
2011	Fundo (%)	0,00%	0,20%	0,13%	0,23%	0,00%	0,53%	0,57%	0,63%	0,81%	0,76%	0,91%	0,91%	5,29%	174,12%
	% CDI	30,91%	146,12%	64,15%	111,89%	0,60%	173,50%	161,29%	149,06%	137,70%	165,58%	129,66%	118,87%	100,38%	103,47%
2012	Fundo (%)	0,49%	0,39%	0,03%	-1,02%	-0,04%	0,34%	0,45%	0,27%	0,23%	0,22%	0,25%	0,35%	1,97%	160,35%
	% CDI	130,09%	131,08%	9,60%	-357,52%	-16,41%	156,11%	232,78%	166,47%	148,37%	140,78%	170,28%	213,19%	71,23%	102,19%
2013	Fundo (%)	0,74%	0,45%	0,50%	0,56%	0,86%	0,66%	0,62%	0,45%	0,50%	0,47%	0,27%	0,41%	6,70%	155,31%
	% CDI	136,79%	91,65%	106,54%	108,42%	157,91%	140,74%	109,84%	89,17%	108,74%	98,54%	72,04%	109,16%	112,43%	103,53%
2014	Fundo (%)	0,75%	0,52%	0,73%	0,33%	0,07%	0,34%	0,65%	0,45%	0,48%	1,11%	0,57%	0,66%	6,91%	139,28%
	% CDI	129,10%	121,30%	137,58%	87,64%	34,17%	60,34%	119,70%	79,35%	101,74%	207,86%	116,34%	133,44%	107,61%	100,49%
2015	Fundo (%)	1,30%	1,28%	1,29%	0,72%	0,28%	0,85%	1,12%	0,90%	0,84%	0,46%	0,73%	0,72%	10,71%	123,81%
	% CDI	119,45%	160,02%	122,90%	92,73%	29,80%	105,52%	140,84%	112,02%	131,14%	70,88%	64,70%	131,67%	107,89%	101,72%
2016	Fundo (%)	1,38%	1,11%	1,49%	1,31%	0,81%	1,46%	1,34%	1,14%	1,39%	0,94%	0,99%	1,33%	15,26%	102,16%
	% CDI	130,95%	110,52%	128,45%	125,67%	73,23%	125,51%	121,15%	93,55%	125,22%	89,77%	56,64%	118,39%	109,01%	100,46%
2017	Fundo (%)	1,22%	0,90%	1,67%	1,19%	1,03%	1,11%	0,60%	0,64%	1,25%	1,18%	0,81%	1,167%	11,67%	75,40%
	% CDI	131,80%	117,74%	161,26%	125,12%	123,20%	96,40%	99,93%	41,85%	57,40%	113,07%	111,37%	69,32%	88,17%	98,01%
2018	Fundo (%)	0,20%	1,39%	0,77%	0,30%	1,02%	0,73%	0,87%	1,00%	0,67%	1,05%	0,92%	1,08%	10,65%	57,06%
	% CDI	34,61%	176,35%	100,94%	32,45%	143,14%	89,18%	92,84%	116,21%	74,09%	110,61%	110,30%	113,19%	86,45%	100,76%
2019	Fundo (%)	1,13%	0,26%	0,50%	0,77%	0,27%	0,05%	0,77%	0,17%	0,93%	0,73%	0,16%	0,82%	6,75%	41,95%
	% CDI	193,14%	54,97%	92,41%	128,76%	46,11%	7,64%	108,17%	24,28%	132,47%	90,91%	22,44%	104,86%	83,63%	102,33%
2020	Fundo (%)	1,27%	1,11%	0,90%	1,07%	0,83%	0,57%	0,98%	0,71%	0,78%	1,01%	0,51%	0,70%	10,95%	32,98%
	% CDI	142,93%	149,00%	111,44%	152,81%	113,96%	88,80%	145,03%	101,64%	145,74%	166,03%	93,71%	131,09%	130,33%	108,22%
2021	Fundo (%)	0,56%	0,71%	0,77%	0,76%	1,14%	1,02%	0,30%	2,20%	0,94%	0,85%	1,37%	0,30%	11,19%	19,86%
	% CDI	85,56%	84,74%	85,50%	84,01%	115,99%	101,16%	102,02%	204,80%	180,50%	96,21%	159,01%	31,50%	96,47%	97,52%
2022	Fundo (%)	0,01%	0,56%	0,33%	0,73%	0,73%	0,93%	1,11%	0,97%	0,98%	0,93%	0,99%	7,80%	7,80%	
	% CDI	3,96%	84,96%	44,58%	90,87%	108,04%	125,00%	115,25%	121,40%	116,05%	107,17%	99,24%	99,24%		

Rentabilidade por Período

12 meses 13,94%
24 meses 25,91%
36 meses 43,20%
Início 351,17%

Patrimônio do Fundo

R\$ 35.773.870,69
PI Atual
R\$ 35.294.307,81

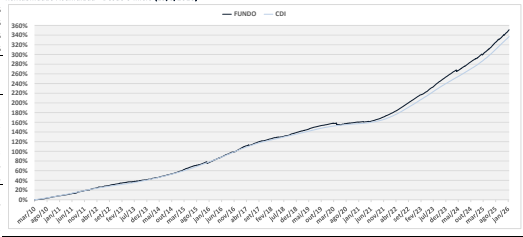
Perfil de Retorno

Nº de Meses Positivos - desde o início 187
Nº de Meses Negativos - desde o início 4
Meses acima do CDI - desde o início 123
Meses abaixo do CDI - desde o início 68
Maior retorno em um mês 2,20%
Menor retorno em um mês -1,02%

Perfil de Risco

Volatilidade* - 12 meses 0,94%
Sharpe - 12 meses -0,57
Sharpe - 36 meses -0,08
VWR 1 mês - 95% 0,44%
VWR 12 meses - 95% 1,53%

Rentabilidade Acumulada - Desde o Início (19/3/2010)



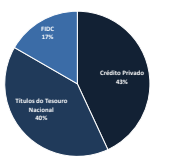
Classificação de Risco do Fundo*

INVESTIMENTO MENOS ARRISCADO 1 2 3 4 5 INVESTIMENTO MAIS ARRISCADO

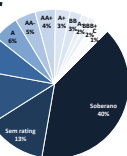
* Critério qualitativo que leva em consideração prazos, riscos e estratégias das carteiras

Composição do Carteira

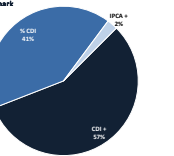
Por Ativo



Por Risco



Por Benchmark



Características

CNPJ: 11.508.507/0001-77
Início do Fundo: 19/03/2010
Gestor: Solis Investimentos
Administração: BTG Pactual Serviços Financeiros
Custódia: Banco BTG Pactual
Auditor: PwC Auditores Independentes
Distribuidor: BTG

Carteiras

SOLIS Investimentos Ltda.
Avenida Pedroso de Moraes, 1553 - 4º Andar, São Paulo - SP, 05419-001
Fone: (11) 3031-7570
investimentos@solisinvestimentos.com.br
www.solisinvestimentos.com.br

Cód. Anbima:

344651
Class. Anbima: Renda Fixa - Duração Livre - Crédito Líquido
Tipo de Investidor: Público em Geral
Classificação CVM: Renda Fixa
Aplicação Mínima: 5.000
Movimentação Mínima: 1.000
Horário Limite de movimentação: 16:00

Cota de Aplicação:

D+0
Cota de Resgate: D+0
Liquidação do Resgate: D+1
Tx. Global de Remuneração: 0,70%
Tx. de perf.: 20% do que exceder o CDI
Tributação: Longo Prazo - Tabela Regressiva
Período de Carência: Não há

Sua decisão de adquirir uma cota do investimento "SOLIS VEGA", implica em sua responsabilização e, em caráter exclusivo e informático, não podendo ser distribuída, reprodução ou qualquer uso não expresso e autorizado. A Solis não se responsabiliza por erros de avaliação ou emissão. Os investidores não devem tomar qualquer decisão de investimento, sem consultar um consultor independente e especializado em títulos, não representando oferta ao público. Verifique a rentabilidade atualizada, incluindo todos os custos, antes de qualquer decisão de investimento. O processo de alocação é construído 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.

Este documento não constitui uma recomendação de investimento, mas apenas uma informação para fins informativos. O investidor deve avaliar o risco de investimento e a rentabilidade atualizada, incluindo todos os custos, antes de qualquer decisão de investimento. O processo de alocação é construído 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.

Este documento não constitui uma recomendação de investimento, mas apenas uma informação para fins informativos. O investidor deve avaliar o risco de investimento e a rentabilidade atualizada, incluindo todos os custos, antes de qualquer decisão de investimento. O processo de alocação é construído 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.

Este documento não constitui uma recomendação de investimento, mas apenas uma informação para fins informativos. O investidor deve avaliar o risco de investimento e a rentabilidade atualizada, incluindo todos os custos, antes de qualquer decisão de investimento. O processo de alocação é construído 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.

Este documento não constitui uma recomendação de investimento, mas apenas uma informação para fins informativos. O investidor deve avaliar o risco de investimento e a rentabilidade atualizada, incluindo todos os custos, antes de qualquer decisão de investimento. O processo de alocação é construído 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.