

Estratégia de Investimento

O SOLIS CAPITAL ANTARES LIGHT aloca seus recursos no Solis Capital Antares Light Master (CNPJ 34.780.492/0001-05), cuja estratégia prevê o investimento em uma carteira diversificada de Cotas Sênior 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 objetivo 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
2026	Fundo (%)	1,29%	1,10%											2,40%	101,45%
	% CDI	110,57%	109,84%											110,29%	128,87%
2025	Fundo (%)	1,16%	1,12%	1,09%	1,19%	1,28%	1,22%	1,41%	1,26%	1,33%	1,38%	1,14%	1,33%	15,97%	96,74%
	% CDI	115,14%	113,72%	113,13%	113,08%	112,56%	110,97%	110,55%	107,96%	108,92%	108,29%	108,57%	108,77%	111,56%	129,12%
2024	Fundo (%)	1,13%	0,95%	0,96%	1,04%	0,98%	0,94%	1,08%	1,03%	1,12%	1,10%	0,94%	1,09%	13,09%	69,65%
	% CDI	117,13%	117,95%	115,75%	117,34%	117,75%	119,10%	118,94%	119,13%	134,24%	118,19%	118,60%	117,67%	120,37%	131,36%
2023	Fundo (%)	1,25%	0,94%	1,24%	0,99%	1,28%	1,25%	1,20%	1,30%	1,11%	1,14%	1,04%	1,01%	14,66%	50,01%
	% CDI	111,72%	102,92%	105,27%	107,93%	114,21%	116,68%	111,96%	114,05%	114,02%	114,21%	112,94%	113,16%	112,38%	131,57%
2022	Fundo (%)	0,93%	0,96%	1,16%	1,01%	1,23%	1,21%	1,22%	1,34%	1,24%	1,19%	1,19%	1,30%	14,92%	30,83%
	% CDI	127,35%	127,47%	125,71%	120,50%	119,66%	119,75%	118,00%	114,82%	115,99%	116,86%	116,30%	115,72%	120,57%	139,61%
2021	Fundo (%)	0,30%	0,37%	0,46%	0,51%	0,57%	0,58%	0,66%	0,69%	0,64%	0,71%	0,82%	1,00%	7,56%	13,85%
	% CDI	203,43%	273,97%	231,74%	246,76%	211,27%	188,68%	185,56%	163,16%	145,87%	148,83%	139,46%	131,14%	171,98%	160,24%
2020	Fundo (%)	0,47%	0,39%	0,47%	0,37%	0,35%	0,36%	0,36%	0,29%	0,27%	0,29%	0,30%	0,38%	4,39%	5,85%
	% CDI	124,26%	134,39%	137,56%	130,29%	148,24%	168,92%	183,43%	179,83%	172,58%	183,21%	203,66%	231,74%	158,70%	143,74%
2019	Fundo (%)													0,01%	1,39%
	% CDI													110,11%	110,11%

Rentabilidade por Período

12 meses	16,08%
24 meses	31,55%
36 meses	50,65%
Início	101,45%

Patrimônio do Fundo

PL Atual	R\$ 912.997.240,35
PL Médio 12 meses	R\$ 817.549.904,85
PL Atual Estratégia	R\$ 12.019.302.170,37
PL Médio 12 meses Estratégia	R\$ 10.955.753.821,84

Perfil de Retorno

Nº de Meses Positivos - desde o início	78
Nº de Meses Negativos - desde o início	0
Meses acima do CDI - desde o início	76
Meses abaixo do CDI - desde o início	2
Maior retorno em um mês	1,41%
Menor retorno em um mês	0,27%

Perfil de Risco

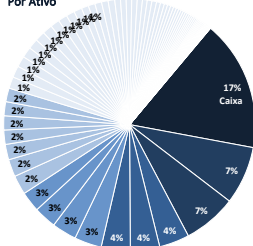
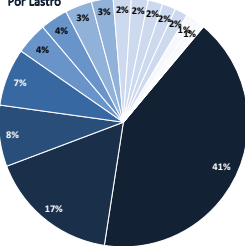
Volatilidade ¹ - 12 meses	0,09%
Sharpe - 12 meses	15,73
Sharpe - 36 meses	20,06
VaR 1 mês - 95%	0,02%
VaR 12 meses - 95%	0,15%

Rentabilidade Acumulada - Desde o Início (27/9/2019)**Classificação de Risco do Fundo²**

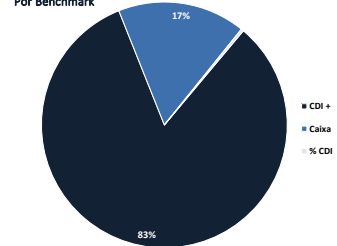
INVESTIMENTO MENOS ARRISCADO 1 2 3 4 5 INVESTIMENTO MAIS ARRISCADO

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 Lastro**

- Multicredite / Multisacado
- Caixa
- Consignado Estadual/Municipal/Federal
- Consignado Federal (INSS)
- Crédito Corporativo
- Consignado Federal
- Consignado Estadual/Municipal
- Outros
- Monocredite / Multisacado
- Consignado Privado
- Crédito Pessoal
- Crédito Consignado
- Agro
- Crédito Educacional
- Financeiro
- Consignado Federal (FGTS)
- Crédito Imobiliário
- Leasing

Por Benchmark**Características**

CNPJ:	34.780.531/0001-66
Início do Fundo:	27/09/2019
Gestor:	Solis Investimentos
Administração:	BTG Pactual Serviços Financeiros
Custódia:	Banco BTG Pactual
Auditor:	PwC Auditores Independentes
Distribuidor:	BTG

Cód. Anbima:

508926	
FIDC Outros	
Qualificado	
FIDC	
10.000	
1.000	
14:00	

Class. Anbima:

508926	
FIDC Outros	
Qualificado	
FIDC	
10.000	
1.000	
14:00	

Classificação CVM:

508926	
FIDC Outros	
Qualificado	
FIDC	
10.000	
1.000	
14:00	

Aplicação Mínima:

508926	
FIDC Outros	
Qualificado	
FIDC	
10.000	
1.000	
14:00	

Movimentação Mínima:

508926	
FIDC Outros	
Qualificado	
FIDC	
10.000	
1.000	
14:00	

Horário Limite de movimentação:

508926	
FIDC Outros	
Qualificado	
FIDC	
10.000	
1.000	
14:00	

Cota de Aplicação:

D+0	
D+44	
D+45	
1,00%	
20% que exceder 100% do CDI	
Alíquota de 15%	
não há	

Contatos

SOLIS Investimentos Ltda.
Avenida Pedroso de Moraes, 1553, 4º Andar, São Paulo - SP, 05419-001
Fone: (11) 3631-7570
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
OI-Events-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 não 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.

