Solis Vertente FIRF

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Data efetiva
2026-10-30

ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO

O VERTENTE possui uma estratégia de investimento que busca associar a rentabilidade estável de títulos públicos com os prêmios dos ativos de crédito privado. 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 VERTENTE tem por objetivo proporcionar rentabilidade próxima à verificada pelo CDI, calculado pela CETIP, no curto, médio e longo prazo, por meio do investimento em ativos de renda fixa, admitindo-se estratégias com risco de juros e de índice de preços. O Fundo pode investir no máximo 30% da sua carteira em títulos de emissão de bancos.

PÚBLICO ALVO

Investidores em geral.

Rentabilidade Histórica

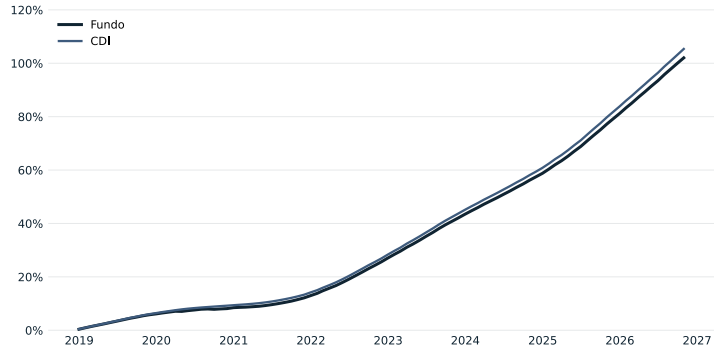
Ano	Linha	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Ano	Início
2026	Fundo (%)	1.16%	0.99%	1.21%	1.06%	1.06%	1.10%	1.20%	1.09%	1.05%	1.01%	-	-	11.49%	102.02%
	% CDI	99.97%	99.07%	99.72%	97.49%	98.98%	98.47%	99.10%	99.30%	96.56%	94.05%	-	-	98.22%	96.83%
2025	Fundo (%)	1.02%	0.97%	0.94%	1.03%	1.12%	1.08%	1.27%	1.15%	1.20%	1.25%	1.04%	1.20%	14.12%	81.21%
	% CDI	101.09%	98.26%	97.76%	97.93%	98.84%	98.75%	99.44%	98.47%	98.46%	98.31%	98.69%	98.49%	98.63%	96.84%
2024	Fundo (%)	0.97%	0.81%	0.83%	0.88%	0.82%	0.78%	0.89%	0.86%	0.83%	0.92%	0.78%	0.87%	10.73%	58.79%
	% CDI	99.84%	100.40%	99.65%	99.34%	97.88%	99.22%	98.39%	99.69%	99.83%	98.69%	99.16%	93.50%	98.70%	96.64%
2023	Fundo (%)	1.12%	0.91%	1.15%	0.88%	1.13%	1.08%	1.05%	1.13%	0.96%	0.97%	0.90%	0.90%	12.89%	43.40%
	% CDI	99.55%	99.58%	98.02%	96.22%	100.58%	100.39%	97.57%	99.50%	98.77%	97.09%	98.30%	100.35%	98.79%	96.31%
2022	Fundo (%)	0.75%	0.81%	0.93%	0.78%	1.05%	1.02%	1.02%	1.16%	1.07%	1.03%	1.03%	1.12%	12.43%	27.03%
	% CDI	102.41%	107.67%	100.63%	94.06%	101.40%	100.29%	98.94%	99.02%	100.26%	101.30%	100.73%	99.74%	100.42%	95.43%
2021	Fundo (%)	0.10%	0.08%	0.15%	0.15%	0.26%	0.31%	0.35%	0.41%	0.42%	0.51%	0.60%	0.76%	4.17%	12.99%
	% CDI	65.97%	57.02%	75.61%	71.18%	96.66%	100.13%	98.75%	97.39%	96.90%	106.52%	101.42%	99.52%	94.82%	91.52%
2020	Fundo (%)	0.35%	0.27%	0.31%	-0.05%	0.27%	0.24%	0.25%	0.08%	-0.12%	0.14%	0.11%	0.33%	2.20%	8.47%
	% CDI	91.97%	90.81%	91.39%	-18.26%	114.29%	110.68%	129.95%	51.84%	-75.58%	90.32%	73.06%	200.89%	79.61%	90.23%
2019	Fundo (%)	0.56%	0.48%	0.46%	0.51%	0.52%	0.45%	0.55%	0.49%	0.43%	0.48%	0.35%	0.30%	5.73%	6.13%
	% CDI	103.33%	97.43%	97.69%	97.62%	95.97%	96.21%	96.54%	97.34%	92.91%	99.08%	92.42%	80.83%	95.96%	95.20%
2018	Fundo (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.38%	0.38%	0.38%
	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.81%	85.81%	85.81%

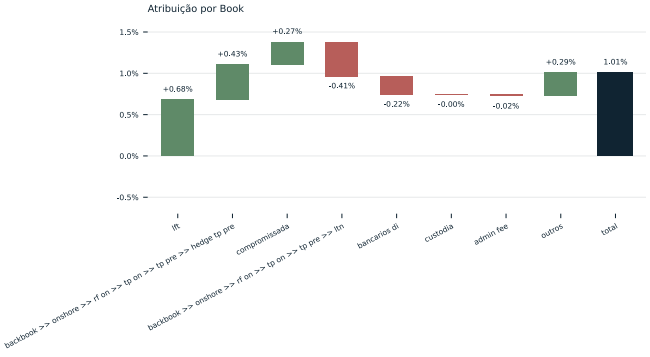
Métricas, Destaques, Rentabilidade Acumulada e Atribuição do Mês

12 MESES	24 MESES	36 MESES	INÍCIO	PL ATUAL
14.00%	**29.34%**	**43.43%**	**102.02%**	**R$ 2.140.216.042,37**
% CDI: 98.25%	% CDI: 98.16%	% CDI: 98.38%	% CDI: 96.83%	

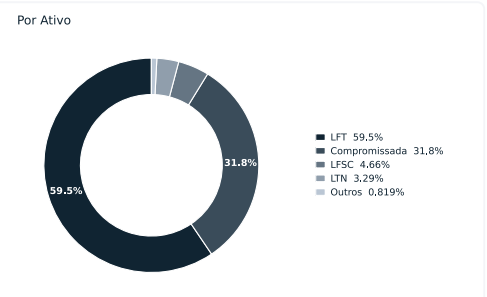
PL MÉDIO 12M	MESES +/-	MAIOR / MENOR	VOL. / SHARPE
R$ 1.766.081.292,89	**93 / 2**	**1.27%**	**0.13%**
	Acima/Abaixo CDI: 21 / 74	Menor: -0.12%	Sharpe 12m: -4.02 | 36m: -2.29

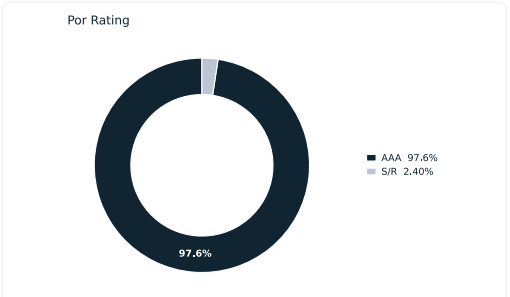
YIELD MÉDIO CRÉDITO	DURATION MÉDIA	ALOCADO EM CRÉDITO
CDI + 0.64%	**2.0 anos**	**5.5%**

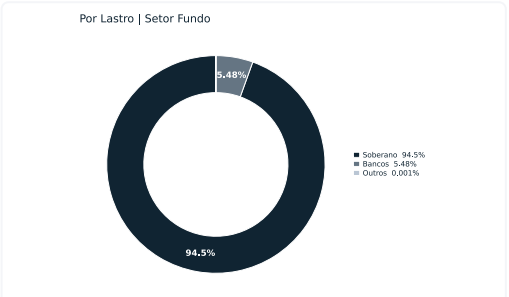




Composição







Características

CNPJ: 30.630.384/0001-97	**Início do Fundo:** 04/12/2018	**Gestão:** Solis Investimentos
Administração: BTG Pactual Serviços Financeiros	**Custódia:** Banco BTG Pactual	**Auditor:** PwC Auditores Independentes
Distribuidor: BTG	**Cód. Anbima:** 483427	**Class. Anbima:** Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Tipo de Investidor: Público em Geral	**Classificação CVM:** Renda Fixa	**Aplicação Mínima:** 1.000
Movimentação Mínima: 1.000	**Horário Limite:** 15:00	**Cota de Aplicação:** D+0
Cota de Resgate: D+0	**Liquidação do Resgate:** D+0	**Tx. Global:** 0,25%
Tx. de Perf.: não há	**Tributação:** Longo Prazo - Tabela Regressiva	**Carência:** não há

SOLIS Investimentos Ltda.
Avenida Pedroso de Moraes, 1553, 4º Andar, São Paulo - SP, 05419-001.
(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.
(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.