

Estratégia de Investimento

O SOLIS ALLOCATION aloca seus recursos primordialmente em cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios selecionados através de processos de análise/monitoramento robustos, criados a partir da experiência da equipe de Análise de Crédito Privado da Solis Investimentos. O processo de alocação é constituído por três pilares: identificação do ativo (análise do originador/consultora, 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 registrar 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.

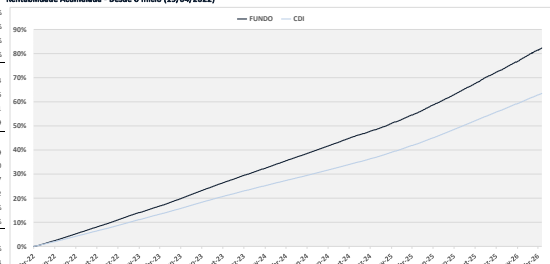
Rentabilidade Histórica

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Ano	Início
2026	Fundo (%)	1,36%	1,24%	1,41%	1,24%									5,35%	82,33%
	% CDI	117,44%	124,13%	135,89%	119,92%									117,92%	129,23%
2025	Fundo (%)	1,00%	1,19%	1,11%	1,22%	1,39%	1,31%	1,24%	1,38%	1,40%	1,38%	1,45%	1,33%	16,64%	73,66%
	% CDI	98,94%	120,78%	135,33%	115,30%	122,13%	119,44%	105,28%	118,81%	114,87%	108,31%	137,27%	108,90%	116,28%	126,60%
2024	Fundo (%)	1,24%	1,07%	1,12%	1,21%	1,12%	1,04%	1,19%	1,13%	1,12%	1,16%	0,86%	1,07%	14,16%	48,37%
	% CDI	127,78%	132,95%	134,23%	136,69%	134,06%	132,27%	130,98%	130,11%	133,93%	125,50%	108,80%	115,00%	130,25%	131,46%
2023	Fundo (%)	1,39%	1,05%	1,38%	1,10%	1,42%	1,37%	1,34%	1,44%	1,24%	1,28%	1,18%	1,15%	16,40%	29,96%
	% CDI	124,15%	113,85%	117,80%	119,51%	126,28%	127,33%	125,02%	126,36%	127,48%	128,06%	128,92%	128,06%	126,15%	128,16%
2022	Fundo (%)				0,29%	1,29%	1,29%	1,32%	1,46%	1,36%	1,29%	1,31%	1,43%	11,59%	11,59%
	% CDI				94,98%	126,56%	127,29%	127,81%	124,96%	127,00%	126,18%	127,88%	127,35%	126,88%	126,88%

Rentabilidade por Período

12 meses	17,49%
24 meses	33,98%
36 meses	55,59%
Início	82,33%

Rentabilidade Acumulada - Desde o início (19/04/2022)



Patrimônio do Fundo

PL Atual	R\$ 40.751.210,04
PL Médio 12 meses	R\$ 43.672.993,56
PL Atual Estratégia	R\$ 12.500.050.825,01
PL Médio 12 meses Estratégia	R\$ 11.478.446.706,69

Perfil de Retorno

Nº de Meses Positivos - desde o início	49
Nº de Meses Negativos - desde o início	0
Meses acima do CDI - desde o início	47
Meses abaixo do CDI - desde o início	2
Maior retorno em um mês	1,46%
Menor retorno em um mês	0,88%

Perfil de Risco

Volatilidade ² - 12 meses	0,29%
Sharpe - 12 meses	8,04
Sharpe - 36 meses	13,05
Var 1 mês - 95%	0,14%
Var 12 meses - 95%	0,47%

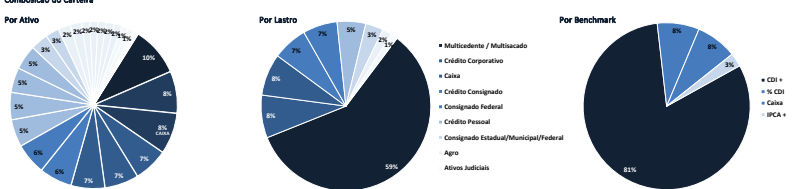
¹ Volatilidade é uma medida que informa a oscilação dos retornos de forma anualizada.

Classificação de Risco do Fundo²



² Critério qualitativo que leva em consideração prazos, riscos e estratégias das carteiras.

Composição do Carteira



Características

CNPJ:	45.273.916/0003-20
Início do Fundo:	19/04/2022
Gestor:	Solis Investimentos
Administração:	BTG Factual Serviços Financeiros
Custódia:	Banco BTG Pactual
Auditor:	PaC Auditores Independentes
Distribuidor:	BTG
Contatos SOLIS Investimentos Ltda.	
Avenida Pedreira de Moraes, 1553, 4º Andar, São Paulo - SP, 05419-001	
Fone: (11) 3093-7370	
investimentos@solisinvestimentos.com.br	
www.solisinvestimentos.com.br	

Cód. Anbima:	647632
Class. Anbima:	FIDC Outros
Tipo de Investidor:	Qualificado
Classificação CVM:	FIDC
Aplicação Mínima:	1.000
Movimentação Mínima:	1.000
Horário Limite de movimentação:	14:00

Cota de Aplicação:	D=0
Cota de Resgate:	D+85 dias úteis
Liquidação do Resgate:	D+90 dias úteis
Tx. Global de Remuneração:	Min. de 0,60% e Máx. de 6,63%
Tx. de perf.:	20% do que exceder 100% do CDI + 2,50% a.a.
Tributação:	Alíquota de 15%
Período de Carência:	Não há

BTG PACTUAL Serviços Financeiros LA DVM
Praça de Botafogo, 501, 5º Andar, Rio de Janeiro - RJ, 22250-911
Fone: (21) 3262-8870
OI-Eventos: PFI@btgpactual.com
www.btgpactual.com.br

Esta relação foi elaborada pela Solis Investimentos LTDA ("Solis"), sob sua responsabilidade e sem 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 sua própria decisão de investimento. Esta relação é um informativo e destina-se às cotas do fundo, não representando oferta ou publicidade. Verifique a situação atualizada da rentabilidade obtida no período, não representando garantia de resultados futuros. Antes de investir, consulte o regulamento do fundo, o regulamento do administrador do fundo, o guia do fundo, por qualquer mecanismo de busca, ou ainda, pelo Fatores de Risco (FIDC). Ao investir é recomendado a futura colheita do prospecto e o regulamento do Fundo de Investimento antes de qualquer decisão de investimento.

