

Estratégia de Investimento

O SOLIS SPECIALE 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 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 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 (%)	1,45%	1,20%	1,47%	1,31%									5,54%	138,33%
	% CDI	124,34%	120,30%	121,41%	119,88%									121,99%	144,64%
2025	Fundo (%)	1,24%	1,17%	1,19%	1,27%	1,37%	1,31%	1,51%	1,38%	1,45%	1,51%	1,24%	1,42%	17,30%	125,83%
	% CDI	122,88%	118,45%	124,24%	120,26%	120,33%	119,57%	118,43%	118,62%	119,03%	118,12%	118,16%	116,35%	120,87%	144,39%
2024	Fundo (%)	1,22%	1,03%	1,07%	1,17%	1,06%	1,02%	1,16%	1,12%	1,10%	1,22%	1,00%	1,16%	14,17%	92,52%
	% CDI	126,25%	128,35%	128,71%	131,42%	127,00%	129,22%	128,07%	129,02%	131,33%	131,11%	126,77%	124,96%	130,27%	145,21%
2023	Fundo (%)	1,37%	1,01%	1,32%	1,03%	1,35%	1,33%	1,31%	1,42%	1,23%	1,26%	1,16%	1,13%	16,00%	68,63%
	% CDI	122,04%	110,55%	112,60%	112,61%	120,14%	123,95%	122,60%	125,02%	126,18%	125,98%	126,19%	126,00%	122,62%	144,01%
2022	Fundo (%)	1,02%	1,02%	1,24%	1,10%	1,34%	1,29%	1,30%	1,45%	1,35%	1,30%	1,30%	1,42%	16,21%	45,37%
	% CDI	138,62%	136,06%	134,36%	131,92%	130,21%	126,96%	125,35%	124,56%	125,62%	126,93%	127,04%	126,30%	130,98%	148,21%
2021	Fundo (%)	0,34%	0,35%	0,47%	0,47%	0,54%	0,60%	0,66%	0,72%	0,73%	0,77%	0,87%	1,07%	7,86%	25,10%
	% CDI	225,12%	261,73%	239,15%	224,12%	202,06%	197,16%	184,91%	170,34%	167,22%	159,59%	147,88%	140,44%	178,75%	154,63%
2020	Fundo (%)	0,53%	0,43%	0,51%	0,39%	0,36%	0,34%	0,35%	0,29%	0,28%	0,31%	0,31%	0,36%	4,55%	15,99%
	% CDI	139,55%	146,52%	148,79%	135,66%	152,42%	156,25%	181,59%	181,92%	176,61%	198,32%	205,45%	220,19%	164,23%	141,00%
2019	Fundo (%)	0,70%	0,63%	0,60%	0,67%	0,71%	0,61%	0,73%	0,65%	0,60%	0,65%	0,52%	0,52%	7,87%	10,95%
	% CDI	128,65%	128,40%	127,74%	130,15%	130,39%	129,51%	129,28%	129,20%	128,23%	135,82%	137,95%	138,83%	131,95%	131,23%
2018	Fundo (%)								0,29%	0,58%	0,68%	0,63%	0,63%	2,85%	2,85%
	% CDI								129,80%	124,92%	125,53%	127,58%	128,11%	127,16%	127,16%

Rentabilidade por Período

12 meses	17,95%
24 meses	35,16%
36 meses	56,39%
Início	138,33%

Patrimônio do Fundo

PL Atual	R\$ 1.091.558.811,20
PL Médio 12 meses	R\$ 957.552.447,08
PL Atual Estratégia	R\$ 12.500.050.825,01
PL Médio 12 meses Estratégia	R\$ 11.478.446.706,69

Perfil de Retorno

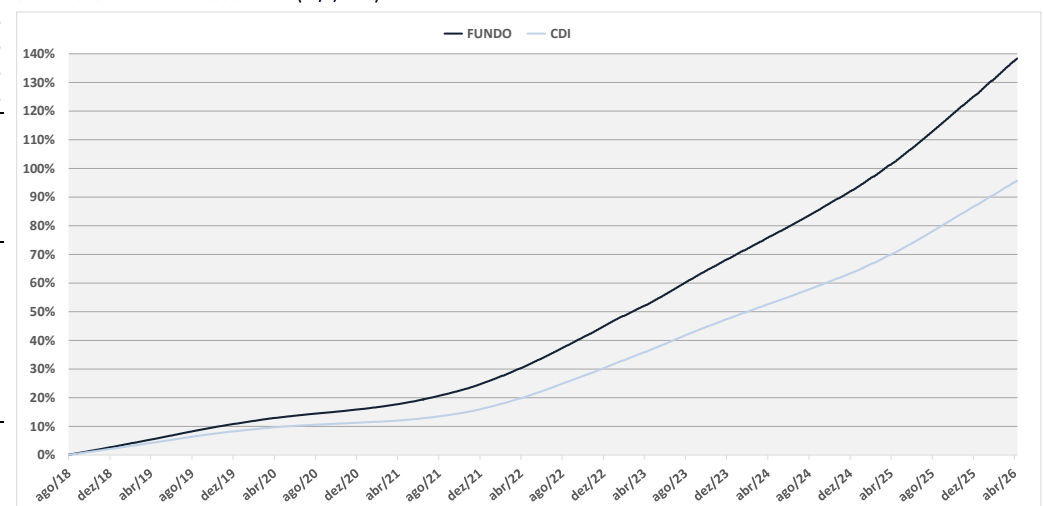
Nº de Meses Positivos - desde o início	93
Nº de Meses Negativos - desde o início	0
Meses acima do CDI - desde o início	93
Meses abaixo do CDI - desde o início	0
Maior retorno em um mês	1,51%
Menor retorno em um mês	0,28%

Perfil de Risco

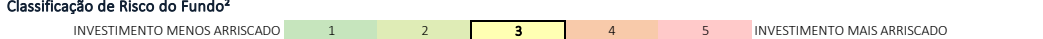
Volatilidade¹ - 12 meses	0,07%
Sharpe - 12 meses	38,42
Sharpe - 36 meses	30,83
VaR 1 mês - 95%	0,03%
VaR 12 meses - 95%	0,12%

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

Rentabilidade Acumulada - Desde o Início (20/8/2018)



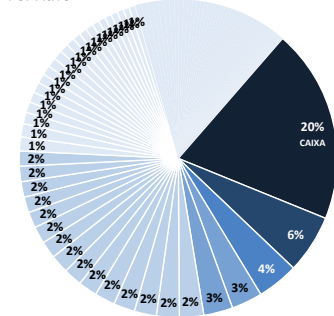
Classificação de Risco do Fundo²



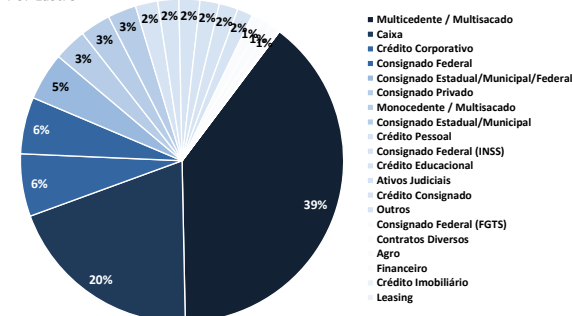
² critério qualitativo que leva em consideração prazo, riscos e estratégias das carteiras

Composição do Carteira

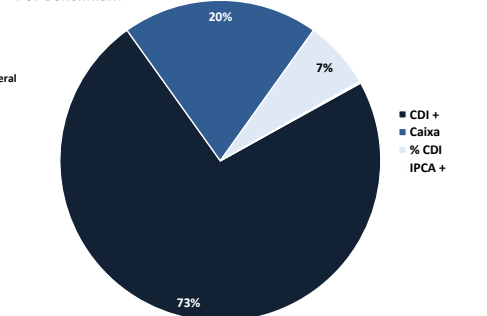
Por Ativo



Por Lastro



Por Benchmark



Características

CNPJ:	30.910.762/0001-96	Cód. Anbima:	473324	Cota de Aplicação:	D+0
Início do Fundo:	20/08/2018	Class. Anbima:	FIDC Outros	Cota de Resgate:	D+59
Gestão:	Solis Investimentos	Tipo de Investidor:	Qualificado	Liquidação do Resgate:	D+60
Administração:	BTG Pactual Serviços Financeiros	Classificação CVM:	FIDC	Tx. Global de Remuneração:	0,58%
Custódia:	Banco BTG Pactual	Aplicação Mínima:	R\$ 5.000	Tx. de perf.:	20% que exceder 100% do CDI + 2,50% a.a.
Auditor:	PwC Auditores Independentes	Movimentação Mínima:	Não há limite	Tributação:	Alíquota de 15%
Distribuidor:	BTG	Horário Limite de movimentação:	14:00	Período de Carência:	não há

Contatos

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

