

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 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 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 cotas de fundos.

Público Alvo

Investidores em geral.

Rentabilidade Histórica

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Ano	Início
2026	Fundo (%)	1,33%	0,94%	1,19%	1,16%									4,70%	366,16%
	% CDI	114,43%	94,54%	97,75%	106,30%									103,53%	103,32%
2025	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%	65,78%	97,47%	101,07%	89,06%	115,90%	96,26%	81,52%	83,99%	96,62%	95,21%	94,63%	103,15%
2024	Fundo (%)	1,12%	0,89%	0,93%	0,10%	0,77%	0,86%	1,06%	0,85%	1,05%	0,97%	0,81%	0,71%	10,60%	292,12%
	% CDI	115,67%	111,00%	111,80%	11,61%	92,18%	109,58%	116,58%	97,43%	126,26%	104,38%	102,07%	77,02%	97,49%	104,79%
2023	Fundo (%)	1,08%	0,65%	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%
2022	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%	107,54%	109,79%	107,06%	107,21%	105,97%	111,35%	105,38%
2021	Fundo (%)	0,05%	0,20%	-0,13%	0,23%	0,00%	0,53%	0,57%	0,63%	0,60%	0,81%	0,76%	0,91%	5,29%	174,12%
	% CDI	30,91%	146,12%	-64,15%	111,89%	0,60%	173,90%	161,29%	149,06%	137,70%	169,58%	129,66%	118,87%	120,36%	103,47%
2020	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%	139,47%	170,28%	213,13%	71,23%	102,19%
2019	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%	106,58%	108,42%	157,91%	140,74%	109,84%	89,17%	108,74%	98,54%	72,04%	109,16%	112,43%	103,53%
2018	Fundo (%)	0,75%	0,52%	0,73%	0,35%	0,07%	0,34%	0,65%	0,45%	0,48%	1,13%	0,57%	0,66%	6,91%	139,28%
	% CDI	129,10%	111,30%	137,95%	67,64%	14,17%	66,24%	119,70%	79,35%	101,74%	207,66%	116,24%	133,44%	107,63%	102,45%
2017	Fundo (%)	1,30%	1,38%	1,29%	0,73%	0,28%	0,85%	1,12%	0,90%	0,84%	0,46%	0,37%	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%	133,67%	107,89%	101,72%
2016	Fundo (%)	1,38%	1,11%	1,49%	1,33%	0,81%	1,46%	1,34%	1,14%	1,39%	0,94%	0,59%	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%
2015	Fundo (%)	1,22%	0,96%	1,67%	1,19%	1,21%	1,03%	1,11%	0,46%	1,25%	1,18%	-0,81%	11,67%	75,40%	
	% CDI	131,80%	117,74%	161,26%	125,12%	123,20%	96,40%	93,93%	41,85%	57,40%	113,07%	111,37%	-69,32%	88,17%	98,01%
2014	Fundo (%)	0,20%	1,39%	0,77%	0,26%	1,23%	0,73%	0,87%	1,00%	0,67%	1,05%	0,92%	1,08%	10,65%	57,06%
	% CDI	23,62%	178,15%	100,94%	32,45%	143,14%	89,13%	92,34%	116,21%	74,09%	110,61%	110,30%	113,13%	98,45%	101,46%
2013	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%	83,65%	102,33%
2012	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%	103,64%	145,74%	166,03%	93,71%	131,09%	130,35%	108,22%
2011	Fundo (%)	0,56%	0,71%	0,77%	0,70%	1,14%	1,02%	1,01%	2,20%	0,94%	0,85%	1,37%	0,30%	11,19%	19,86%
	% CDI	65,56%	84,74%	83,50%	84,01%	115,99%	107,10%	10,02%	204,80%	100,50%	96,23%	159,01%	33,50%	96,47%	97,51%
2010	Fundo (%)	0,01%	0,56%	0,33%	0,72%	0,93%	0,72%	0,93%	1,11%	0,97%	0,98%	0,93%	0,99%	7,80%	7,80%
	% CDI	84,98%	44,58%	84,98%	44,58%	90,87%	90,87%	108,04%	125,00%	115,25%	121,40%	116,05%	107,17%	99,24%	99,24%

Rentabilidade por Período

12 meses	14,47%
24 meses	27,56%
36 meses	44,19%
Início	366,16%

Patrimônio do Fundo

PL Atual	R\$ 36.821.301,04
PL Médio 12 meses	R\$ 35.445.088,75

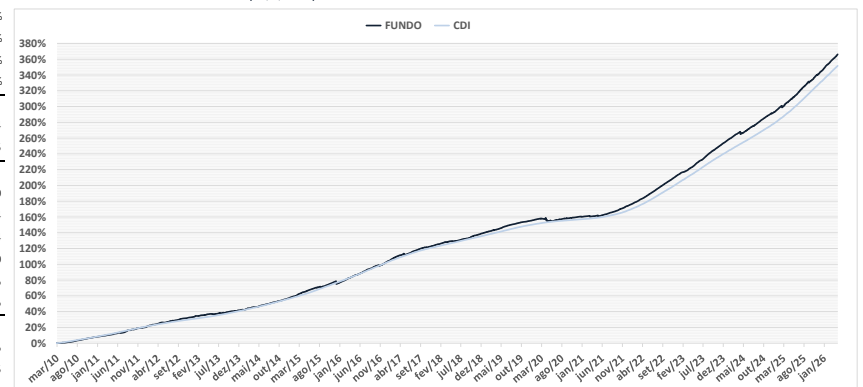
Perfil de Retorno

Nº de Meses Positivos - desde o início	190
Nº de Meses Negativos - desde o início	4
Meses acima do CDI - desde o início	124
Meses abaixo do CDI - desde o início	70
Maior retorno em um mês	2,20%
Menor retorno em um mês	-1,02%

Perfil de Risco

Volatilidade ¹ - 12 meses	0,69%
Sharpe - 12 meses	-0,45
Sharpe - 36 meses	0,13
VaR 1 mês - 95%	0,33%
VaR 12 meses - 95%	1,14%

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



Classificação de Risco do Fundo²

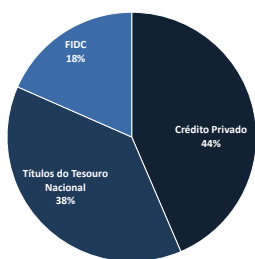
INVESTIMENTO MENOS ARRISCADO 1 2 3 4 5 INVESTIMENTO MAIS ARRISCADO

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

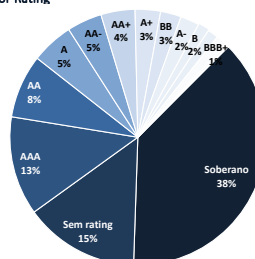
² critério qualitativo que leva em consideração prazo, riscos e estratégias das carteiras

Composição do Carteira

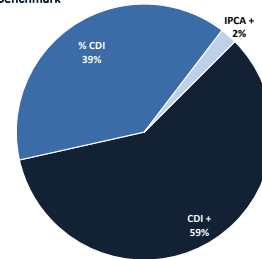
Por Ativo



Por Rating



Por Benchmark



Características

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

Cód. Anbima:	244651
Class. Anbima:	Renda Fixa - Duração Livre - Crédito Livre
Tipo de Investidor:	Público em Geral
Classificação CVM:	Renda Fixa
Aplicação Mínima:	5.000
Movimentação Mínima:	1.000
Horário Limite de movimentação:	14:00

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

Contatos

SOLIS Investimentos Ltda.
Avenida Pedroso 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. 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.

