

Estratégia de Investimento

O SOLIS BELLATRIX 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, no médio e longo prazo, por meio do investimento em cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios.

Público Alvo

Investidores profissionais 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 (%)	1,39%	1,36%	1,46%	1,31%	1,30%	1,34%							8,44%	23,35%
	% CDI	119,22%	136,36%	120,50%	119,69%	120,70%	120,04%							123,24%	59,48%
2025	Fundo (%)	1,30%	1,23%	1,19%	1,30%	1,37%	1,30%	1,54%	1,41%	1,45%	1,37%	1,28%	1,44%	17,43%	13,76%
	% CDI	128,98%	125,16%	123,93%	122,69%	120,12%	118,56%	120,67%	120,74%	119,08%	107,13%	121,83%	118,40%	121,79%	45,34%
2024	Fundo (%)	-0,33%	0,85%	1,09%	1,20%	1,07%	1,04%	1,20%	1,15%	1,08%	1,22%	1,02%	1,17%	12,41%	-3,13%
	% CDI	-33,78%	105,48%	130,69%	134,74%	128,96%	131,99%	131,97%	132,67%	129,61%	131,79%	129,00%	126,48%	114,13%	-22,34%
2023	Fundo (%)									0,00%	-5,45%	-4,89%	-4,17%	-13,83%	-13,83%
	% CDI									0,00%	-546,35%	-532,97%	-465,39%	-487,17%	-487,17%

Rentabilidade por Período

12 meses	17,98%
24 meses	36,31%
36 meses	n.m.
Início	23,35%

Patrimônio do Fundo

PL Atual	R\$ 28.876.433,70
PL Médio 12 meses	R\$ 70.716.508,33

Perfil de Retorno

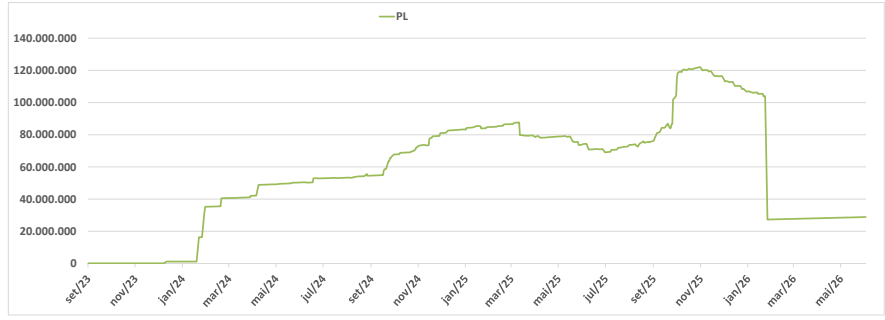
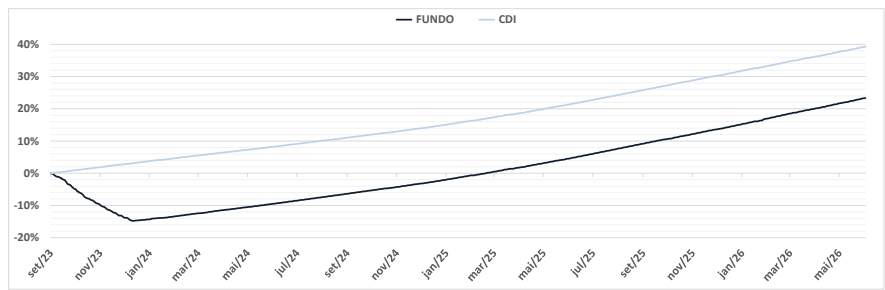
N° de Meses Positivos - desde o início	29
N° de Meses Negativos - desde o início	5
Meses acima do CDI - desde o início	29
Meses abaixo do CDI - desde o início	5
Maior retorno em um mês	1,54%
Menor retorno em um mês	-5,45%

Perfil de Risco

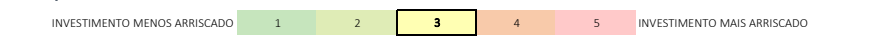
Volatilidade¹ - 12 meses	0,19%
Sharpe - 12 meses	14,65
Sharpe - 36 meses	-3,00
VaR 1 mês - 95%	0,01%
VaR 12 meses - 95%	0,31%

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

Rentabilidade Acumulada - Desde o Início (29/09/2023)



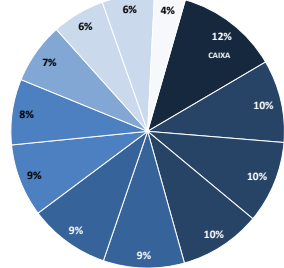
Classificação de Risco do Fundo²



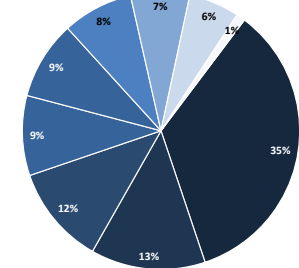
² critério qualitativo que leva em consideração prazo, riscos e estratégias das carteiras

Composição do Carteira

Por Ativo

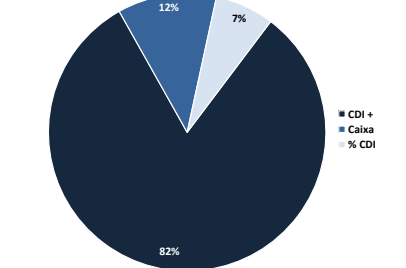


Por Lastro



- Multicredente / Multisacado
- Monocredente / Multisacado
- Caixa
- Precatório
- Crédito Consignado
- Ativos Judiciais
- Contratos Diversos
- Agro
- Consignado Estadual/Municipal

Por Benchmark



Características

CNPJ:	52.337.930/0001-39
Início do Fundo:	29/09/2023
Gestão:	Solis Investimentos
Administração:	BTG Pactual Serviços Financeiros
Custódia:	Banco BTG Pactual
Auditor:	PwC Auditores Independentes
Distribuidor:	BTG

Cód. Anbima:	726389
Class. Anbima:	FIDC Outros
Tipo de Investidor:	Profissional
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+89
Liquidação do Resgate:	D+90
Tx. Global de Remuneração:	Mín. de 0,58% e Máx. de 0,59%
Tx. de perf.:	20% do que exceder 100% do CDI + 2,50% a.a.
Tributação:	Alíquota de 15%
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.

