SOLIS CAPITAL ANTARES PIONEIRO FIC FIDC

SOLIS

junho-26

Estratégia de Investimento

O SOLIS CAPITAL ANTARES PIONEIRO aloca seus recursos em uma carteira diversificada de Cotas Sênior de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios, selecionadas através de processos de análise/monitoramento robustos, desenvolvido a partir da expertise da equipe de Análise da Solis Investimentos. O processo de alocação é constituído por três pilares: identificação do ativo (análise do originador/consultor, 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 em geral que procuram retornos superiores ao CDI no médio e longo prazo.

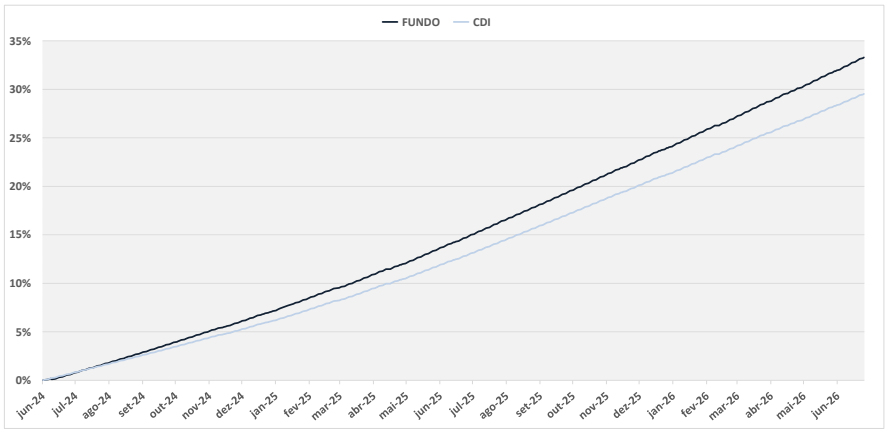
Rentabilidade Histórica

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Ano	Início
2026	Fundo (%)	1,27%	1,07%	1,33%	1,20%	1,18%	1,25%							7,53%	33,29%
	% CDI	109,06%	107,14%	109,81%	110,30%	109,52%	111,96%							109,97%	112,80%
2025	Fundo (%)	1,18%	1,09%	1,05%	1,17%	1,27%	1,22%	1,42%	1,23%	1,31%	1,38%	1,14%	1,32%	15,82%	23,96%
	% CDI	116,74%	110,66%	109,66%	110,67%	111,49%	111,57%	111,32%	105,97%	107,05%	107,95%	108,21%	108,44%	110,55%	112,94%
2024	Fundo (%)						0,55%	1,07%	1,03%	1,01%	1,12%	0,95%	1,10%	7,02%	7,02%
	% CDI						87,05%	118,34%	118,84%	120,55%	120,65%	119,79%	118,15%	116,36%	116,36%

Rentabilidade por Período

12 meses	16,19%
24 meses	32,56%
36 meses	n.m.
Início	33,29%

Rentabilidade Acumulada - Desde o Início (06/06/2024)



Patrimônio do Fundo

PL Atual	R$ 1.082.756.618,40
PL Médio 12 meses	R$ 768.136.838,90
PL Atual Estratégia	R$ 12.967.834.092,16
PL Médio 12 meses Estratégia	R$ 11.672.437.699,20

Perfil de Retorno

N° de Meses Positivos - desde o início	25
N° de Meses Negativos - desde o início	0
Meses acima do CDI - desde o início	24
Meses abaixo do CDI - desde o início	1
Maior retorno em um mês	1,42%
Menor retorno em um mês	0,55%

Perfil de Risco

Volatilidade[1] - 12 meses	0,03%
Sharpe - 12 meses	34,42
Sharpe - 36 meses	n.m.
VaR 1 mês - 95%	0,01%
VaR 12 meses - 95%	0,06%

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

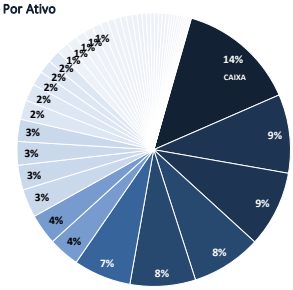
Classificação de Risco do Fundo[2]

INVESTIMENTO MENOS ARRISCADO	1	2	**3**	4	5	INVESTIMENTO MAIS ARRISCADO

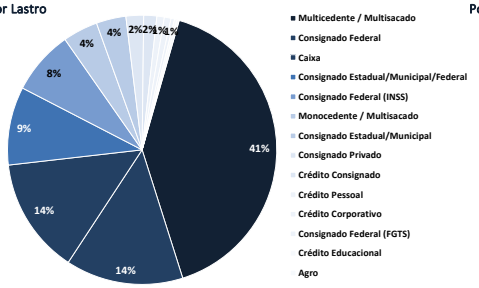
[2] critério qualitativo que leva em consideração prazo, riscos e estratégias das carteiras

Composição do Carteira

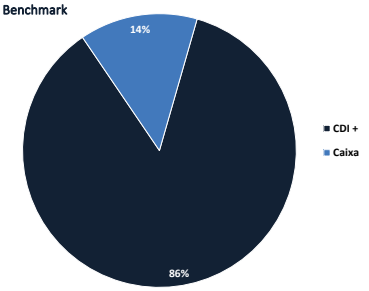
Por Ativo



Por Lastro



Por Benchmark



Caracteristicas

CNPJ:	55.318.040/0001-78	**Cód. Anbima:**	763756	**Cota de Aplicação:**	D+0
Início do Fundo:	06/06/2024	**Class. Anbima:**	FIDC Outros	**Cota de Resgate:**	D+59
Gestão:	Solis Investimentos	**Tipo de Investidor:**	Geral	**Liquidação do Resgate:**	D+60
Administração:	BTG Pactual Serviços Financeiros	**Classificação CVM:**	FIDC	**Tx. Global de Remuneração:**	Mín. de 0,68% e Máx. de 1,28%
Custódia:	Banco BTG Pactual	**Aplicação Mínima:**	100,00	**Tx. de perf.:**	20% que exceder 100% do CDI
Auditor:	PwC Auditores Independentes	**Movimentação Mínima:**	100,00	**Tributação:**	Alíquota de 15%
Distribuidor:	BTG	**Horário Limite de movimentação:**	14:00	**Período de Carência:**	não há

Contatos

SOLIS Investimentos Ltda.
Avenida Pedroso de Moraes, 1553, 4° 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.

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos