

SOLIS

SOLIS EMP FIC DE FIDC

junho-26

Estratégia de Investimento

O SOLIS EMP aloca seus recursos primordialmente em cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios selecionadas 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/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 ojetivo 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 (%)	1,37%	1,14%	1,39%	1,15%	1,16%	1,30%							7,75%	14,78%
	% CDI	117,37%	114,70%	114,41%	105,15%	107,96%	116,40%							113,15%	113,44%
2025	Fundo (%)								0,88%	1,31%	1,53%	1,23%	1,41%	6,52%	6,52%
	% CDI								98,86%	107,34%	120,04%	116,96%	115,91%	112,82%	112,82%

Rentabilidade por Período

12 meses	n.m.
24 meses	n.m.
36 meses	n.m.
Início	14,78%

Patrimônio do Fundo

PL Atual	R\$ 9.757.005,15
PL Médio 12 meses	n.m.
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	11
N° de Meses Negativos - desde o início	0
Meses acima do CDI - desde o início	10
Meses abaixo do CDI - desde o início	1
Maior retorno em um mês	1,53%
Menor retorno em um mês	0,88%

Perfil de Risco

Volatilidade¹ - 12 meses	n.m.
Sharpe - 12 meses	n.m.
Sharpe - 36 meses	n.m.
VaR 1 mês - 95%	n.m.
VaR 12 meses - 95%	n.m.

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

Rentabilidade Acumulada - Desde o Início (07/08/2025)

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DO FUNDO²

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

Características

CNPJ:	61.747.497/0001-09	Cód. Anbima:	C0001272225	Cota de Aplicação:	D+0
Início do Fundo:	07/08/2025	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:	Mín. de 0,58% e Máx. de 0,68%
Custódia:	Banco BTG Pactual	Aplicação Mínima:	5.000	Tx. de perf.:	20% que exceder 100% do CDI + 2% a.a.
Auditor:	PwC Auditores Independentes	Movimentação Mínima:	0	Tributação:	Alíquota de 15%
Distribuidor:	BTG	Horário Limite de movimentação:	14:00	Período de Carência:	não há

Contatos

SOLIS Investimentos Ltda.

Avenida Pedrito 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.

Autorregulação

ANBIMA

Gestão de Recursos