

SOLIS PORTFOLIO CRÉDITO FIC FIDC RL

SOLIS

junho-26

Estratégia de Investimento

O SOLIS PORTFOLIO CRÉDITO 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 (%)	1,00%	0,91%	1,29%	1,15%	1,11%	1,13%						6,77%	17,85%
	% CDI	85,49%	91,20%	106,72%	105,20%	103,29%	101,12%						98,90%	96,96%
2025	Fundo (%)				0,89%	0,94%	1,01%	1,30%	1,14%	1,23%	1,24%	1,06%	1,12%	10,38%
	% CDI				98,98%	82,59%	91,90%	102,05%	98,11%	101,16%	97,23%	82,99%	91,73%	95,86%

Rentabilidade por Período

12 meses	1,13%
24 meses	n.m.
36 meses	n.m.
Início	17,85%

Patrimônio do Fundo

PL Atual	R\$ 110.787.614,72
PL Médio 12 meses	R\$ 112.776.143,45
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	9
N° de Meses Negativos - desde o início	0
Meses acima do CDI - desde o início	2
Meses abaixo do CDI - desde o início	7
Maior retorno em um mês	1,30%
Menor retorno em um mês	0,89%

Perfil de Risco

Volatilidade¹ - 12 meses	5,12%
Sharpe - 12 meses	-2,96
Sharpe - 36 meses	n.m.
VaR 1 mês - 95%	2,41%
VaR 12 meses - 95%	8,34%

Distribuição de Rendimentos por Cota (R\$)

Mês	Rendimento (R\$)
abr/25	0,00
mai/25	0,00
jun/25	0,00
jul/25	1,51
ago/25	1,53
set/25	1,56
out/25	1,57
nov/25	1,58
dez/25	1,59
jan/26	1,63
fev/26	1,64
mar/26	1,66
abr/26	1,69
mai/26	1,71
jun/26	A DIVULGAR

Classificação de Risco do Fundo²

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

Composição do Carteira

Por Ativo

Por Lastro

Por Benchmark

Características

CNPJ:

58.525.584/0001-07

Início do Fundo:

03/04/2025

Gestão:

Solis Investimentos

Administração:

XP Investimentos CCTVM

Custódia:

Oliveira Trust DTVM

Auditor:

Ernst & Young Auditores Independentes

Distribuidor:

XP

Cód. Anbima:

5-26417

Class. Anbima:

FIDC Outros

Tipo de Investidor:

Geral

Classificação CVM:

FIDC

Aplicação Mínima:

1.000,00

Movimentação Mínima:

0,00

Horário Limite de movimentação:

14:00

Cota de Aplicação:

D+0

Cota de Resgate:

Não há

Liquidação do Resgate:

Não há

Tx. Global de Remuneração:

1,36%

Tx. de perf.:

Não há

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

XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.

Av. Ataulfo de Paiva, n.º 153, sala 201, Leblon, Rio de Janeiro - RJ, 22440-032

Fone: (11) 3073-1135

adm.fundos.estruturados@xpi.com.br

www.xpi.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