LÂMINA DO FUNDO

SOLIS | SOLIS CAPITAL CORE FIC FIDC

FIDC Outros

BENCHMARK CDI

DATA EFETIVA 30/10/2026

ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO

O SOLIS CORE 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.

PÚBLICO-ALVO

Investidores qualificados que procuram retornos superiores ao CDI no médio e longo prazo.

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 cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios.

Rentabilidade Histórica

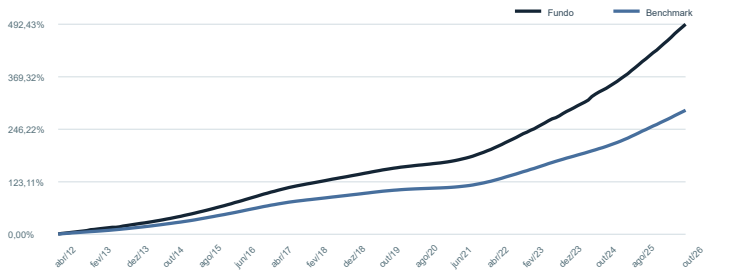
Ano	Linha	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Ano	Início
2026	Fundo (%)	1,37%	1,16%	1,45%	1,40%	1,29%	1,40%	1,51%	1,31%	1,25%	1,24%	–	–	14,22%	492,43%
2026	% CDI	117,87%	115,85%	119,84%	128,28%	120,36%	124,92%	124,62%	119,65%	115,85%	115,42%	–	–	121,60%	169,33%
2025	Fundo (%)	1,22%	1,20%	1,18%	1,36%	1,29%	1,24%	1,56%	1,37%	1,43%	1,47%	1,27%	1,41%	17,25%	418,67%
2025	% CDI	120,95%	121,56%	123,07%	129,17%	113,53%	113,56%	122,31%	117,81%	117,63%	115,38%	120,71%	115,86%	120,54%	167,54%
2024	Fundo (%)	1,25%	1,06%	1,11%	1,19%	1,07%	1,05%	1,18%	2,00%	1,35%	1,17%	0,99%	1,00%	15,42%	342,35%
2024	% CDI	129,41%	132,11%	133,71%	134,04%	128,81%	132,57%	130,54%	231,09%	162,40%	126,48%	124,56%	107,41%	141,82%	166,12%
2023	Fundo (%)	1,37%	1,01%	1,30%	1,01%	1,39%	1,31%	1,29%	1,38%	1,20%	0,72%	1,17%	1,44%	15,60%	283,24%
2023	% CDI	121,67%	110,16%	110,67%	110,16%	123,39%	121,78%	120,04%	121,46%	122,95%	71,92%	127,87%	160,95%	119,53%	160,88%
2022	Fundo (%)	1,05%	1,02%	1,19%	1,07%	1,30%	1,25%	1,26%	1,41%	1,28%	1,24%	1,27%	1,39%	15,78%	231,54%
2022	% CDI	143,82%	135,58%	129,33%	128,21%	126,33%	123,55%	121,42%	120,98%	119,03%	121,74%	124,39%	124,03%	127,50%	160,57%
2021	Fundo (%)	0,34%	0,31%	0,45%	0,43%	0,52%	0,59%	0,64%	0,73%	0,72%	0,79%	0,89%	1,10%	7,78%	186,36%
2021	% CDI	229,73%	228,48%	228,79%	209,06%	193,77%	193,06%	181,05%	172,30%	163,70%	164,76%	151,08%	144,61%	177,04%	158,86%
2020	Fundo (%)	0,54%	0,43%	0,52%	0,35%	0,37%	0,35%	0,40%	0,34%	0,28%	0,34%	0,32%	0,40%	4,76%	165,69%
2020	% CDI	144,27%	146,11%	153,79%	124,28%	154,47%	164,08%	206,90%	214,34%	175,23%	218,33%	217,19%	241,25%	171,97%	153,19%
2019	Fundo (%)	0,71%	0,66%	0,62%	0,68%	0,70%	0,60%	0,71%	0,63%	0,58%	0,67%	0,52%	0,53%	7,87%	153,62%
2019	% CDI	130,54%	132,72%	133,09%	131,27%	129,11%	127,08%	125,17%	124,55%	125,14%	139,19%	135,90%	140,33%	131,89%	149,79%
2018	Fundo (%)	0,78%	0,64%	0,72%	0,71%	0,70%	0,71%	0,74%	0,76%	0,61%	0,68%	0,62%	0,62%	8,62%	135,11%
2018	% CDI	134,54%	136,39%	134,58%	137,74%	136,12%	136,76%	136,06%	134,54%	130,24%	126,12%	125,50%	126,18%	134,23%	148,23%
2017	Fundo (%)	1,36%	1,09%	1,30%	1,00%	1,19%	1,06%	1,02%	1,01%	0,84%	0,85%	0,76%	0,73%	12,92%	116,45%
2017	% CDI	125,04%	125,23%	124,22%	126,89%	128,91%	130,25%	127,20%	126,61%	130,76%	130,98%	134,19%	135,64%	129,79%	146,27%
2016	Fundo (%)	1,31%	1,31%	1,44%	1,33%	1,62%	1,22%	1,35%	1,50%	1,36%	1,34%	1,28%	1,40%	17,77%	91,69%
2016	% CDI	124,62%	130,61%	123,92%	125,92%	146,50%	104,98%	122,29%	123,61%	123,06%	127,37%	123,62%	125,07%	126,91%	144,73%
2015	Fundo (%)	1,27%	1,13%	1,47%	1,24%	1,24%	1,38%	1,41%	1,30%	1,33%	1,37%	1,39%	1,45%	17,19%	62,77%
2015	% CDI	137,05%	137,76%	142,08%	131,17%	125,97%	129,31%	119,78%	117,48%	119,71%	124,02%	131,36%	125,12%	129,98%	144,99%
2014	Fundo (%)	1,12%	1,04%	1,05%	0,82%	1,11%	1,04%	1,17%	1,05%	1,17%	1,24%	1,09%	1,29%	13,99%	38,89%
2014	% CDI	133,67%	132,97%	137,67%	100,53%	128,99%	126,80%	124,00%	121,93%	129,38%	131,89%	129,65%	135,12%	129,47%	146,46%
2013	Fundo (%)	1,78%	0,61%	1,01%	0,89%	0,83%	0,81%	0,85%	0,03%	0,88%	1,60%	0,98%	1,07%	11,96%	21,84%
2013	% CDI	304,27%	126,11%	187,85%	149,15%	142,19%	137,31%	119,85%	3,92%	126,44%	200,28%	138,56%	137,59%	148,46%	153,71%
2012	Fundo (%)	–	–	–	0,70%	1,36%	0,76%	0,93%	1,01%	0,88%	1,00%	0,86%	0,99%	8,83%	8,83%
2012	% CDI	–	–	–	118,25%	185,03%	119,57%	137,98%	147,47%	163,55%	164,46%	158,66%	184,19%	154,99%	154,99%

Performance

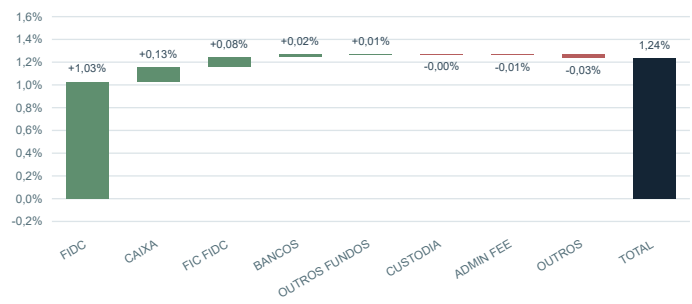
12M	24M	36M	INÍCIO	PL ATUAL
17,31%	**36,60%**	**58,65%**	**492,43%**	**R$ 3.842.572.318,17**
% CDI 121,47%	% CDI 122,45%	% CDI 132,86%	% CDI 169,33%	

PL MÉDIO 12M	MESES +/-	MAIOR / MENOR	VOL. / SHARPE	YIELD MÉDIO CRÉDITO
R$ 3.353.601.556,53	**175 / 0**	**Maior 2,00%**	**Vol. 12M 0,25%**	**CDI + 4.28%**
	Acima/Abaixo CDI: 173 / 2	Menor 0,03%	Sharpe 12M 10,72 / Sharpe 36M 5,2	

Rentabilidade acumulada

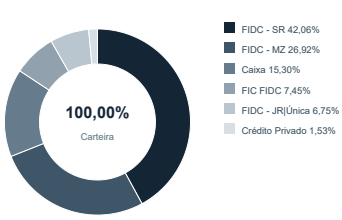


Atribuição por book

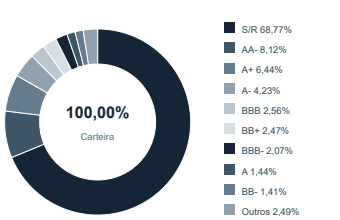


Composição

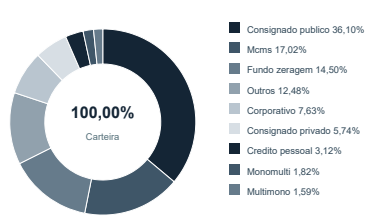
Por Tipo de Serie



Por Rating



Por Lastro | Setor Fundo



Características

CNPJ	13.054.656/0001-39	INÍCIO	04/04/2012	GESTÃO	Solis Investimentos
ADMINISTRADOR	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM	CUSTÓDIA	BTG PACTUAL S.A.	AUDITOR	PwC Auditores Independentes
DISTRIBUIDOR	BTG	CÓDIGO ANBIMA	C0000300251	CLASSIFICAÇÃO ANBIMA	FIDC Outros
TIPO DE INVESTIDOR	Qualificado	CLASSIFICAÇÃO CVM	FIDC	APLICAÇÃO MÍNIMA	R$ 1.000.000
MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA	Não há limite	HORÁRIO DE MOVIMENTAÇÃO	14:00	COTA DE APLICAÇÃO	D+0
COTA DE RESGATE	D+58	LIQUIDAÇÃO DO RESGATE	D+59	TAXA GLOBAL	Mín. de 0,40% e Máx. de 0,41%
TAXA DE PERFORMANCE	não há	TRIBUTAÇÃO	Alíquota de 15%	CARÊNCIA	não há
NOME FUNDO	SOLIS CAPITAL CORE FIC FIDC				

Gestor
SOLIS Investimentos Ltda.
Avenida Pedroso de Moraes, 1553, 4º Andar, São Paulo - SP, 05419-001.
(11) 3031-7370
investimentos@solisinvestimentos.com.br
www.solisinvestimentos.com.br

Administrador
BTG PACTUAL Serviços Financeiros S.A DTVM
Praia de Botafogo, 501, 5º andar, Rio de Janeiro - RJ, 22250-911.
(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.