

Estratégia de Investimento

O SOLIS ANTARES BTG SEG PREV aloca seus recursos no SOLIS ANTARES PREVIDÊNCIA CP FI RF (CNPJ: 42.246.480/0001-15) que possui uma estratégia de investimento que busca associar cotas seniores FIDCs a instrumentos de crédito high grade e títulos públicos. Objetivando entregar uma carteira geradora de retornos consistentes ao mesmo tempo que preserve a baixa volatilidade. A escolha dos ativos advém de processos de análise e monitoramento robustos, criados a partir da experiência da equipe de análise de mercado e crédito da Solis Investimentos. O processo de alocação é constituído por três pilares: identificação do ativo; 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 ao CDI em ativos de renda fixa, admitindo-se estratégias com risco de juros e de índice de preços.

Público Alvo

Proponentes qualificados de recursos de reservas técnicas dos PGBL e VGBL de seguradoras consideradas investidoras profissionais.

Rentabilidade Histórica

| | | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | Ano | Início |
|------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2025 | Fundo (%) | 1,09% | 1,11% | 0,87% | 1,15% | 1,26% | 1,15% | | | | | | | 6,81% | 34,01% |
| | % CDI | 107,82% | 112,66% | 90,60% | 108,61% | 110,98% | 104,85% | | | | | | | 106,28% | 100,29% |
| 2024 | Fundo (%) | 1,12% | 0,94% | 1,03% | 0,51% | 0,87% | 0,88% | 1,10% | 0,99% | 1,04% | 1,00% | 0,80% | 0,79% | 11,68% | 25,47% |
| | % CDI | 115,48% | 117,66% | 124,12% | 57,99% | 104,94% | 112,19% | 121,50% | 114,45% | 124,54% | 107,89% | 101,73% | 85,67% | 107,45% | 98,52% |
| 2023 | Fundo (%) | 0,11% | 0,44% | 0,80% | 0,81% | 1,28% | 1,12% | 1,01% | 1,34% | 1,16% | 1,15% | 1,07% | 0,98% | 11,90% | 12,34% |
| | % CDI | 10,20% | 48,46% | 68,50% | 88,37% | 114,23% | 104,35% | 94,54% | 117,24% | 119,23% | 115,68% | 117,05% | 109,59% | 91,17% | 91,36% |
| 2022 | Fundo (%) | | | | | | | | | | | | | 0,40% | 0,40% |
| | % CDI | | | | | | | | | | | | | 97,83% | 97,83% |

Rentabilidade por Período

| | |
|----------|--------|
| 12 meses | 13,09% |
| 24 meses | 27,54% |
| 36 meses | n.m. |
| Início | 34,01% |

Patrimônio do Fundo

| | |
|------------------------------|--------------------|
| PL Atual | R\$ 53.861.256,38 |
| PL Médio 12 meses | R\$ 39.050.955,01 |
| PL Atual Estratégia | R\$ 772.433.213,51 |
| PL Médio 12 meses Estratégia | R\$ 711.738.581,70 |

Perfil de Retorno

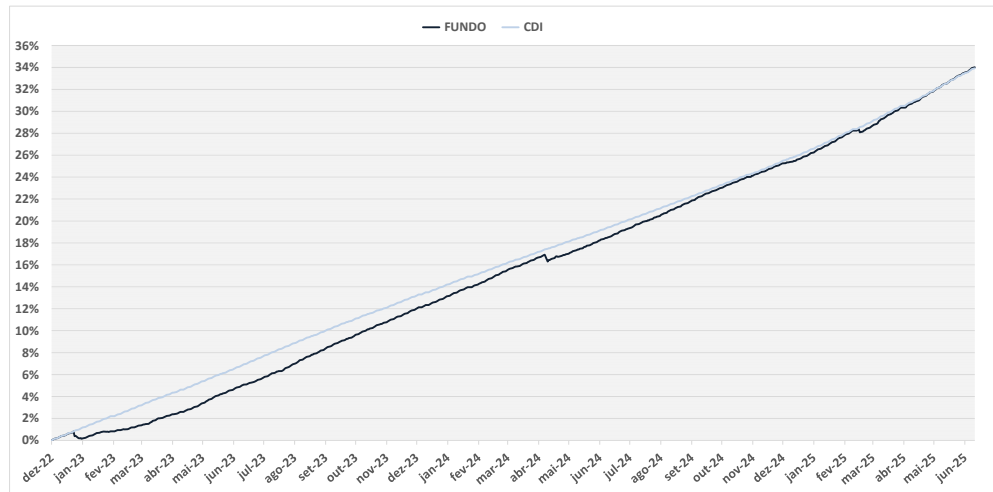
| | |
|--|-------|
| N° de Meses Positivos - desde o início | 31 |
| N° de Meses Negativos - desde o início | 0 |
| Meses acima do CDI - desde o início | 22 |
| Meses abaixo do CDI - desde o início | 9 |
| Maior retorno em um mês | 1,34% |
| Menor retorno em um mês | 0,11% |

Perfil de Risco

| | |
|--------------------------|-------|
| Volatilidade¹ - 12 meses | 0,38% |
| Sharpe - 12 meses | 2,28 |
| Sharpe - 36 meses | n.m. |
| VaR 1 mês - 95% | 0,18% |
| VaR 12 meses - 95% | 0,62% |

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

Rentabilidade Acumulada - Desde o Início (20/12/2022)



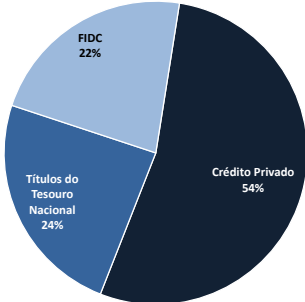
Classificação de Risco do Fundo²

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

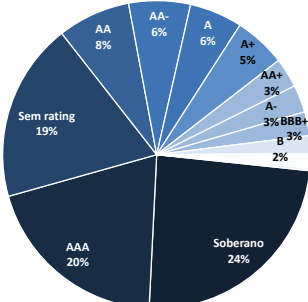
² critério qualitativo que leva em consideração prazo, riscos e estratégias das carteiras

Composição do Carteira

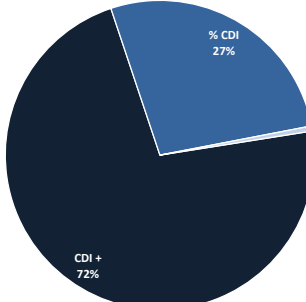
Por Ativo



Por Rating



Por Benchmark



Características

| | | | | | |
|------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|
| CNPJ: | 44.803.556/0001-91 | Cód. Anbima: | 684031 | Cota de Aplicação: | D+0 |
| Início do Fundo: | 20/12/2022 | Class. Anbima: | Previdência RF Duração Livre Crédito Livre | Cota de Resgate: | D+21 dias úteis |
| Gestão: | Solis Investimentos | Tipo de Investidor: | Qualificado | Liquidação do Resgate: | D+22 dias úteis |
| Administração: | BTG Pactual Serviços Financeiros | Classificação CVM: | Renda Fixa | Tx. Global de Remuneração: | Mín. de 0,45% e Máx. de 0,90% |
| Custódia: | Banco BTG Pactual | Aplicação Mínima: | Não há limite | Tx. de perf.: | 20% do que exceder 110% do CDI |
| Auditor: | PwC Auditores Independentes | Movimentação Mínima: | Não há limite | Tributação: | Previdência |
| Distribuidor: | BTG Seguros | Horário Limite de movimentação: | 14:00 | Período de Carência: | Até 180 dias para novos planos |

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, 5ª 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.

