

CONSTELLATION
INOVAÇÃO
FIC FIA BDR NÍVEL I

OBJETIVO DO FUNDO

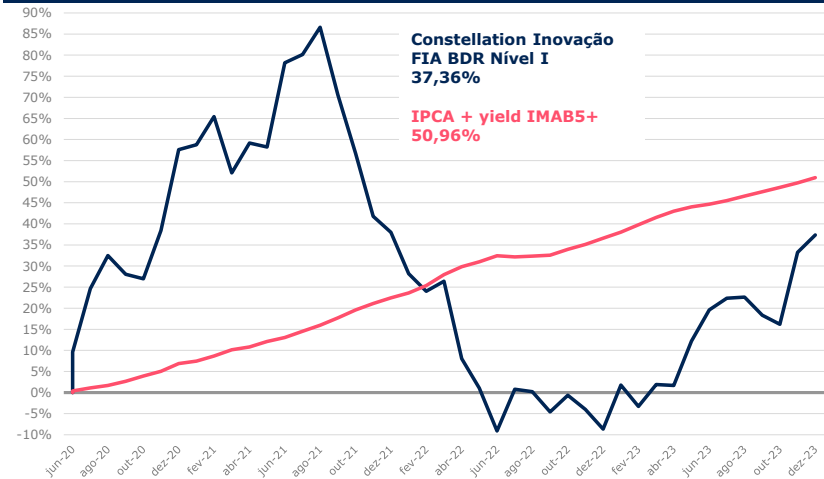
O objetivo do Constellation Inovação FIC FIA BDR Nível I é obter retornos superiores através de investimentos a longo prazo em empresas que estão liderando a inovação em seus respectivos setores, dentro e fora do Brasil. O processo de investimento é suportado por uma profunda análise individualizada de cada empresa. Seguindo nosso viés por qualidade, buscamos empresas criativas que possuem um diferencial construído por meio de novos modelos de negócios, novos canais ou melhores métodos de atendimento ao consumidor.

Table with 15 columns: Month (JAN to DEZ), FUNDOS (FUNDO, IPCA + yield IMAB5+, FUNDO ACUM., IPCA + yield IMAB5+ ACUM.), and rows for years 2020, 2021, 2022, 2023.

ANÁLISE DE PERFORMANCE

Table with 9 columns: Performance Acumulada (Ano, 12 meses, 24 meses, 36 meses, 60 meses, Desde Início), Retorno Anualizado (Desde o Início), Volatilidade Anualizada (Desde o Início). Rows for FUNDO and IPCA + yield IMAB5+.

PERFORMANCE
(CONSTELLATION INOVAÇÃO FIA BDR NÍVEL I - DESDE O INÍCIO)



EXPOSIÇÃO POR SETOR

Table with 2 columns: Setores, Exposição. Rows for Financeiras, Consumo Discricionário, Serviços, Telecom & Media, and Total (95,07%).

VALOR DA COTA

29 de dezembro, 2023
1,37363672

NÚMERO DE POSIÇÕES

Ações
12

EXPOSIÇÃO

95,07%

LIQUIDEZ DA ESTRATÉGIA
(1/4 DA MÉDIA DIÁRIA)

Table with 3 columns: 1 Dia, 1 Semana, 1 Mês. Rows for 95,39%, 100,00%, 100,00%.

CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO

Table with 2 columns: Capitalization categories (>BRL 50 bi, >BRL 5 bi <BRL 50 bi, <BRL 5 bi) and percentages (82,97%, 8,78%, 3,32%).

PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES POR SETOR (MÊS)

Table with 2 columns: Positivas, Negativas, % NAV. Rows for Financeiras, Consumo Discricionário, Serviços, Telecom & Media.

INFORMAÇÕES GERAIS

Table with 4 columns: Information (Início do Fundo, CNPJ, Código Anbima, etc.), Date (08/06/2020), Public Alvo, and Investors (Investidores Qualificados).



Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Este fundo de cotas aplica em fundo de investimento que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Para a avaliação do desempenho do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze meses). Os fundos de ações podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. A Constellation Asset Management não comercializa e nem distribui cotas de fundos ou qualquer outro ativo financeiro.