

CONSTELLATION ICATU 70 PREV FIM

OBJETIVO DO FUNDO

O Constellation Icatu 70 Prev FIM é um fundo de investimento que tem como objetivo obter retornos consistentes no longo prazo. O fundo busca ter uma alocação de até 70% em ações, sendo que o caixa restante fica aplicado no CDI.

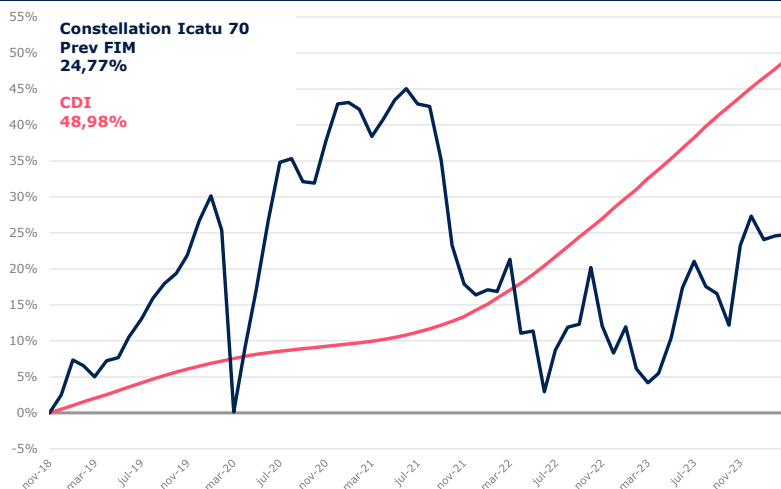
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	FUNDO	CDI	FUNDO ACUM.	CDI ACUM.
2018													2,47%	2,47%	2,47%	0,49%
2019	4,76%	-0,73%	-1,46%	2,13%	0,40%	2,65%	2,29%	2,51%	1,78%	1,22%	2,09%	3,95%	23,64%	5,96%	26,70%	6,48%
2020	2,73%	-3,66%	-20,14%	8,95%	7,18%	8,33%	6,44%	0,37%	-2,35%	-0,16%	4,50%	3,67%	12,81%	2,76%	42,93%	9,42%
2021	0,14%	-0,66%	-2,64%	1,69%	1,93%	1,09%	-1,45%	-0,25%	-5,22%	-8,77%	-4,39%	-1,25%	-18,56%	4,42%	16,40%	14,26%
2022	0,61%	-0,19%	3,81%	-8,46%	0,27%	-7,58%	5,62%	2,95%	0,36%	7,02%	-6,76%	-3,37%	-6,95%	12,39%	8,31%	28,42%
2023	3,38%	-5,22%	-1,82%	1,25%	4,67%	6,30%	3,13%	-2,89%	-0,84%	-3,75%	9,86%	3,31%	17,57%	13,05%	27,34%	45,17%
2024	-2,57%	0,41%	0,15%										-2,02%	2,62%	24,77%	48,98%

ANÁLISE DE PERFORMANCE

	Performance Acumulada						Retorno Anualizado	Volatilidade Anualizada
	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	60 meses	Desde Início	Desde o Início	Desde o Início
FUNDO	-2,02%	20,36%	2,57%	-9,22%	19,31%	24,77%	4,17%	17,97%
CDI	2,62%	12,53%	27,45%	35,53%	46,14%	48,98%	7,64%	0,26%

PERFORMANCE

(CONSTELLATION ICATU 70 FIM VS CDI - DESDE O INÍCIO)



EXPOSIÇÃO POR SETOR

Sectores	Exposição
Caixa	32,58%
Financieiras	18,41%
Elétricas e Saneamento	16,26%
Consumo Discricionário	11,82%
Petróleo e Gás	8,96%
Serviços	6,85%
Papel e Celulose	2,35%
Telecom & Media	1,49%
Saúde	1,28%
Total	67,42%

VALOR DA COTA

28 de março, 2024
1,24766202

NÚMERO DE POSIÇÕES

Ações
20

EXPOSIÇÃO

67,42%

LIQUIDEZ DA ESTRATÉGIA (1/4 DA MÉDIA DIÁRIA)

1 Dia	1 Semana	1 Mês
34,14%	76,00%	99,09%

CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO

>BRL 50 bi	38,14%
>BRL 5 bi <BRL 50 bi	29,28%
<BRL 5 bi	0,00%

PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES POR SETOR (MÊS)

Positivas	% NAV
Financieiras	0,58%
Papel e Celulose	0,25%
Petróleo e Gás	0,21%
Negativas	% NAV
Elétricas e Saneamento	-0,51%
Serviços	-0,45%
Consumo Discricionário	-0,26%

INFORMAÇÕES GERAIS

Início do Fundo	30/11/2018	Aplicações	(D+0)
CNPJ	30.178.912/0001-19	Resgates	6º dia útil da solicitação
Código Anbima	482935	Pagamento do Resgate	2º dia útil da conversão das cotas
Categoria Anbima	Previdência Multimercados	Horário para Aplicação/Resgate	Até às 14:30h
Administrador	BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM	Taxa de Administração	1,80% a.a.
Gestor	Constellation Investimentos e Part Ltda	Taxa de Administração Máxima	1,80% a.a.
Custodiante	BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM	Taxa de Performance	20% sobre o que exceder 100% do CDI
Auditor	KPMG Auditores Independentes		
PL em 28/03/2024	R\$64.435.311		
PL Médio 12 Meses	R\$72.919.348		



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.