

CONSTELLATION XP SEGUROS 100 PREV FIC FIM

OBJETIVO DO FUNDO

O Constellation XP Seguros 100 Prev FIC FIM é um fundo de investimento que tem como objetivo obter retornos consistentes no longo prazo. O fundo busca ter uma alocação de até 100% em ações.

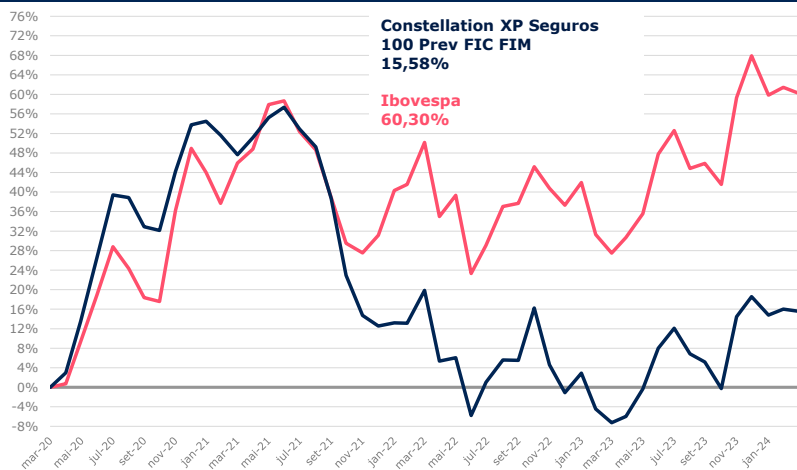
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	FUNDO	IBOVESPA	FUNDO ACUM.	IBOV. ACUM.
2020				2,98%	10,20%	11,54%	10,12%	-0,37%	-4,31%	-0,57%	9,13%	6,64%	53,78%	48,92%	53,78%	48,92%
2021	0,46%	-1,84%	-2,65%	2,37%	2,73%	1,36%	-2,82%	-2,41%	-7,09%	-11,37%	-6,66%	-1,90%	-26,81%	-11,93%	12,55%	31,16%
2022	0,58%	-0,08%	5,96%	-12,09%	0,67%	-11,15%	7,21%	4,52%	-0,07%	10,14%	-10,01%	-5,45%	-12,14%	4,69%	-1,11%	37,31%
2023	4,05%	-7,15%	-2,93%	1,40%	5,96%	8,39%	3,77%	-4,66%	-1,57%	-5,16%	14,73%	3,59%	19,89%	22,28%	18,55%	67,90%
2024	-3,16%	1,04%	-0,36%										-2,50%	-4,53%	15,58%	60,30%

ANÁLISE DE PERFORMANCE

	Performance Acumulada					Retorno Anualizado Desde o Início	Volatilidade Anualizada Desde o Início
	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	60 meses		
FUNDO	-2,50%	25,39%	-3,78%	-20,80%	15,58%	3,66%	23,16%
IBOVESPA	-4,53%	26,61%	7,89%	11,61%	60,30%	12,44%	20,59%
IPCA + yield IMAB5+	3,42%	10,69%	22,56%	42,22%	56,39%	11,75%	0,36%

PERFORMANCE

(CONSTELLATION XP SEGUROS 100 PREV FIC FIM VS IBOVESPA - DESDE O INÍCIO)



EXPOSIÇÃO POR SETOR*

Setores	Exposição
Financeiras	26,70%
Elétricas e Saneamento	22,71%
Consumo Discricionário	20,31%
Petróleo e Gás	12,46%
Serviços	9,47%
Papel e Celulose	3,25%
Telecom & Media	2,08%
Saúde	1,96%
Total	98,95%

VALOR DA COTA

28 de março, 2024
1,15583828

NÚMERO DE POSIÇÕES

Ações
19

EXPOSIÇÃO

98,95%

LIQUIDEZ DA ESTRATÉGIA (1/4 DA MÉDIA DIÁRIA)

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

CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO

>BRL 50 bi 57,39%
>BRL 5 bi <BRL 50 bi 41,56%
<BRL 5 bn 0,00%

PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES POR SETOR (MÊS)

Positivas	% NAV
Financeiras	0,78%
Papel e Celulose	0,35%
Telecom & Media	0,28%
Negativas	% NAV
Elétricas e Saneamento	-0,70%
Serviços	-0,63%
Consumo Discricionário	-0,57%

INFORMAÇÕES GERAIS

Início do Fundo	14/04/2020	Aplicações	(D+0)
CNPJ	35.651.477/0001-11	Resgates	40º dia da solicitação
Código Anbima	534005	Pagamento do Resgate	2º dia útil da conversão das cotas
Categoria Anbima	Previdência Multimercados	Horário para Aplicação/Resgate	Até às 14:30h
Administrador	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A	Taxa de Administração	2,00% a.a.
Gestor	Constellation Investimentos e Part Ltda	Taxa de Administração Máxima	2,15% a.a.
Custodiante	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A	Taxa de Performance	20% sobre o que exceder o Índice Ibovespa
Auditor	KPMG Auditores Independentes		
PL em 28/03/2024	R\$62.795.768		
PL Médio 12 Meses	R\$66.014.545		
PL Master	R\$97.188.130		



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.

*Todas as informações do portfólio se referem ao fundo Constellation Prev FIC FIFE