

CONSTELLATION BP 100 PREV FIC FIA

OBJETIVO DO FUNDO

O Constellation BP 100 PREV FIC FIA 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.

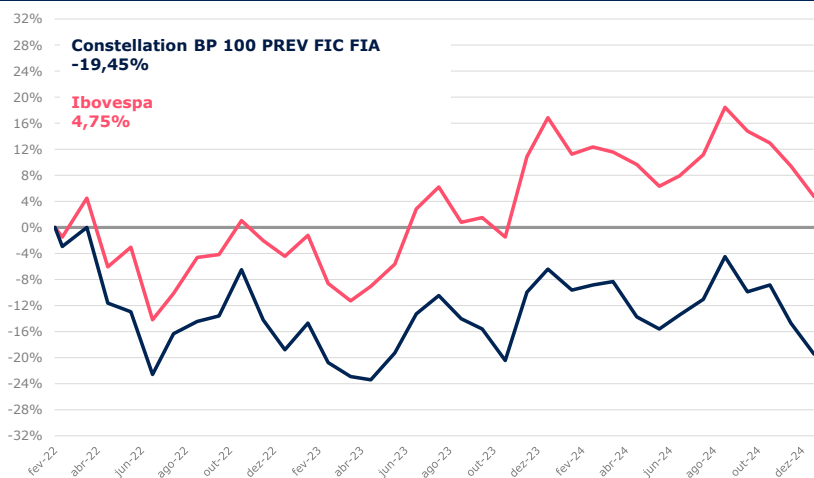
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	FUNDO	IBOVESPA	FUNDO ACUM.	IBOV. ACUM.
2022		-2,92%	3,01%	-11,61%	-1,53%	-11,05%	8,09%	2,25%	0,97%	8,22%	-8,25%	-5,34%	-18,78%	-4,44%	-18,78%	-4,44%
2023	5,03%	-7,10%	-2,71%	-0,64%	5,39%	7,44%	3,24%	-4,01%	-1,80%	-5,74%	13,19%	3,91%	15,24%	22,28%	-6,41%	16,86%
2024	-3,43%	0,86%	0,58%	-5,93%	-2,15%	2,55%	2,78%	7,39%	-5,66%	1,14%	-6,40%	-5,59%	-13,93%	-10,36%	-19,45%	4,75%

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	-13,93%	-13,93%	-0,82%			-19,45%	19,06%
IBOVESPA	-10,36%	-10,36%	9,61%			4,75%	17,37%
IPCA + yield IMAB5+	10,89%	10,89%	22,75%			34,54%	0,32%

PERFORMANCE

(CONSTELLATION BP 100 PREV FIC FIA VS IBOVESPA - DESDE O INÍCIO)



EXPOSIÇÃO POR SETOR*

Setores	Exposição
Financeiras	15,62%
Elétricas e Saneamento	19,55%
Consumo Discricionário	12,62%
Petróleo e Gás	12,12%
Serviços	10,91%
Papel e Celulose	11,19%
Saúde	6,38%
Incorporadoras	2,85%
Infraestrutura	2,31%
Total	93,56%

VALOR DA COTA

31 de dezembro, 2024
0,80552010

NÚMERO DE POSIÇÕES

Ações
16

EXPOSIÇÃO

93,56%

LIQUIDEZ DA ESTRATÉGIA (1/4 DA MÉDIA DIÁRIA)

1 Dia	1 Semana	1 Mês
32,47%	75,06%	98,01%

CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO

>BRL 50 bi	48,72%
>BRL 5 bi <BRL 50 bi	44,84%
<BRL 5 bn	0,00%

PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES POR SETOR (MÊS)

Positivas	% NAV
Papel e Celulose	0,32%
Petróleo e Gás	0,03%
Negativas	% NAV
Financeiras	-1,67%
Consumo Discricionário	-1,50%
Elétricas e Saneamento	-1,32%

INFORMAÇÕES GERAIS

Início do Fundo	15/02/2022	Aplicações	(D+1)
CNPJ	43.619.032/0001-82	Resgates	40º dia da solicitação
Código Anbima	642711	Pagamento do Resgate	2º dia útil da conversão das cotas
Categoria Anbima	Previdência Ações Indexados	Horário para Aplicação/Resgate	Até às 14:30h
Administrador	BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM	Taxa de Administração	2,00% a.a.
Gestor	Constellation Investimentos e Part Ltda	Taxa de Administração Máxima	2,15% a.a.
Custodiante	BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM	Taxa de Performance	20% do que exceder o IPCA+x% a.a., sendo o fator x definido no último dia útil de cada semestre para o semestre subsequente, utilizando a média aritmética das taxas indicativas diárias dos títulos que compõem o IMA-B 5+ nos três meses anteriores ao final do semestre
Auditor	Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.		
PL em 31/12/2024	R\$3.646.499		
PL Médio 12 Meses	R\$4.975.487		
PL Master	R\$3.635.958		



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 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 FIM FIE