

CONSTELLATION 70 PREV FIM

OBJETIVO DO FUNDO

O Constellation 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.

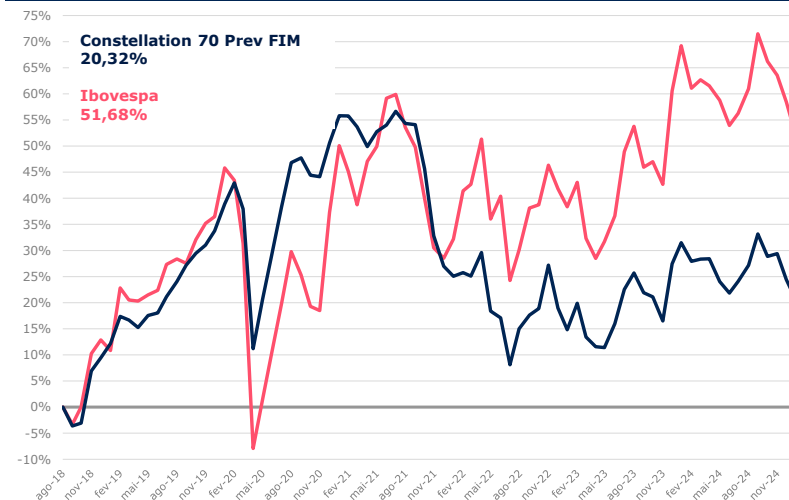
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | FUNDO | IBOVESPA | FUNDO ACUM. | IBOV. ACUM. |
|------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|----------|-------------|-------------|
| 2018 | | | | | | | | | | | | | 12,15% | 10,83% | 12,15% | 10,83% |
| 2019 | 4,64% | -0,59% | -1,22% | 2,00% | 0,43% | 2,64% | 2,38% | -3,61% | 0,56% | 10,32% | 2,35% | 2,48% | 23,85% | 31,58% | 38,90% | 45,83% |
| 2020 | 2,91% | -3,48% | -19,40% | 8,53% | 6,87% | 7,28% | 6,11% | 0,62% | -2,24% | -0,21% | 4,50% | 3,45% | 12,17% | 2,92% | 55,79% | 50,08% |
| 2021 | -0,01% | -1,34% | -2,46% | 1,90% | 0,84% | 1,70% | -1,48% | -0,17% | -5,47% | -8,80% | -4,40% | -1,51% | -19,72% | -11,93% | 25,07% | 32,18% |
| 2022 | 0,56% | -0,54% | 3,62% | -8,66% | -1,08% | -7,67% | 6,37% | 2,26% | 1,08% | 7,01% | -6,46% | -3,50% | -8,18% | 4,69% | 14,83% | 38,38% |
| 2023 | 4,39% | -5,37% | -1,65% | -0,14% | 4,10% | 5,67% | 2,57% | -3,01% | -0,64% | -3,81% | 9,36% | 3,20% | 14,51% | 22,28% | 31,49% | 69,21% |
| 2024 | -2,72% | 0,32% | 0,07% | -3,41% | -1,78% | 1,84% | 2,49% | 4,71% | -3,22% | 0,42% | -3,86% | -3,29% | -8,49% | -10,36% | 20,32% | 51,68% |

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 | -8,49% | -8,49% | 4,78% | -3,82% | -13,37% | 20,32% | 2,87% | 16,88% |
| IBOVESPA | -10,36% | -10,36% | 9,61% | 14,75% | 4,01% | 51,68% | 6,59% | 24,50% |
| CDI | 10,88% | 10,88% | 25,34% | 40,93% | 51,19% | 64,28% | 7,90% | 0,24% |

PERFORMANCE

(CONSTELLATION 70 PREV FIM – DESDE O INÍCIO)



EXPOSIÇÃO POR SETOR

| Setores | Exposição |
|------------------------|---------------|
| Caixa | 32,88% |
| Elétricas e Saneamento | 14,66% |
| Financeiras | 9,80% |
| Petróleo e Gás | 8,88% |
| Consumo Discricionário | 8,58% |
| Papel e Celulose | 8,33% |
| Serviços | 8,19% |
| Saúde | 4,83% |
| Incorporadoras | 2,10% |
| Infraestrutura | 1,76% |
| Total | 67,12% |

VALOR DA COTA

31 de dezembro, 2024
1,20324700

NÚMERO DE POSIÇÕES

Ações
16

EXPOSIÇÃO

67,12%

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 | 33,41% |
| >BRL 5 bi <BRL 50 bi | 33,71% |
| <BRL 5 bi | 0,00% |

PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES POR SETOR (MÊS)

| Positivas | % NAV |
|------------------|-------|
| Papel e Celulose | 0,24% |
| Petróleo e Gás | 0,02% |

| Negativas | % NAV |
|------------------------|--------|
| Elétricas e Saneamento | -1,00% |
| Consumo Discricionário | -0,93% |
| Financeiras | -0,84% |

INFORMAÇÕES GERAIS

| | | | |
|-------------------|--|--------------------------------|-------------------------------------|
| Início do Fundo | 01/08/2018 | Aplicações | (D+0) |
| CNPJ | 29.550.612/0001-30 | Resgates | 6º dia útil da solicitação |
| Código Anbima | 471569 | 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 | Banco BTG Pactual S.A. | Taxa de Performance | 20% sobre o que exceder 100% do CDI |
| Auditor | Ernst & Young Auditores Independentes | | |
| PL em 31/12/2024 | R\$19.397.111 | | |
| PL Médio 12 Meses | R\$23.423.719 | | |

