

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.

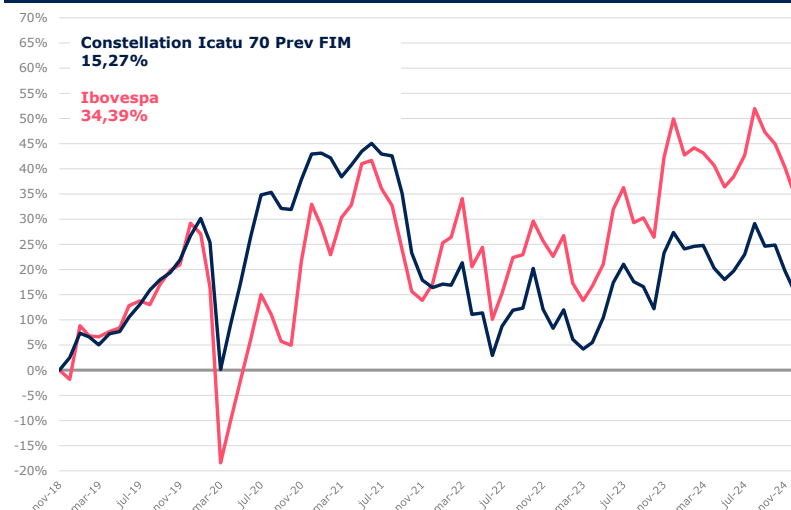
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | FUNDO | IBOVESPA | FUNDO ACUM. | IBOV. ACUM. |
|------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|----------|-------------|-------------|
| 2018 | | | | | | | | | | | | | 2,47% | -1,81% | 2,47% | -1,81% |
| 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% | 31,58% | 26,70% | 29,21% |
| 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% | 2,92% | 42,93% | 32,97% |
| 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% | -11,93% | 16,40% | 17,11% |
| 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% | 4,69% | 8,31% | 22,60% |
| 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% | 22,28% | 27,34% | 49,92% |
| 2024 | -2,57% | 0,41% | 0,15% | -3,62% | -1,88% | 1,43% | 2,74% | 4,99% | -3,47% | 0,17% | -4,03% | -3,78% | -9,48% | -10,36% | 15,27% | 34,39% |

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 | -9,48% | -9,48% | 6,43% | -1,00% | -9,02% | 15,27% | 2,32% | 17,23% |
| IBOVESPA | -10,36% | -10,36% | 9,61% | 14,75% | 4,01% | 34,39% | 4,88% | 24,45% |
| CDI | 10,88% | 10,88% | 25,34% | 40,93% | 51,19% | 60,96% | 7,98% | 0,25% |

PERFORMANCE

(CONSTELLATION ICATU 70 FIM - DESDE O INÍCIO)



EXPOSIÇÃO POR SETOR

| Setores | Exposição |
|------------------------|---------------|
| Caixa | 33,24% |
| Financeiras | 15,18% |
| Elétricas e Saneamento | 14,33% |
| Consumo Discricionário | 8,01% |
| Petróleo e Gás | 7,61% |
| Papel e Celulose | 7,37% |
| Serviços | 6,94% |
| Saúde | 4,09% |
| Incorporadoras | 1,82% |
| Infraestrutura | 1,41% |
| Total | 66,76% |

PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES POR SETOR (MÊS)

| Positivas | % NAV |
|------------------------|--------|
| Papel e Celulose | 0,20% |
| Petróleo e Gás | 0,02% |
| Negativas | % NAV |
| Financeiras | -1,42% |
| Elétricas e Saneamento | -1,02% |
| Consumo Discricionário | -0,95% |

VALOR DA COTA

31 de dezembro, 2024
1,15266529

NÚMERO DE POSIÇÕES

Ações
18

EXPOSIÇÃO

66,76%

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 | 36,15% |
| >BRL 5 bi <BRL 50 bi | 30,62% |
| <BRL 5 bi | 0,00% |

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 31/12/2024 | R\$40.467.893 | | |
| PL Médio 12 Meses | R\$55.220.744 | | |

