

CONSTELLATION FIC FIA

OBJETIVO DO FUNDO

O Constellation FIC FIA é um fundo de investimento que tem como objetivo obter retornos consistentes no longo prazo. O fundo mantém, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) do seu patrimônio investido em cotas do Constellation Master FIA.

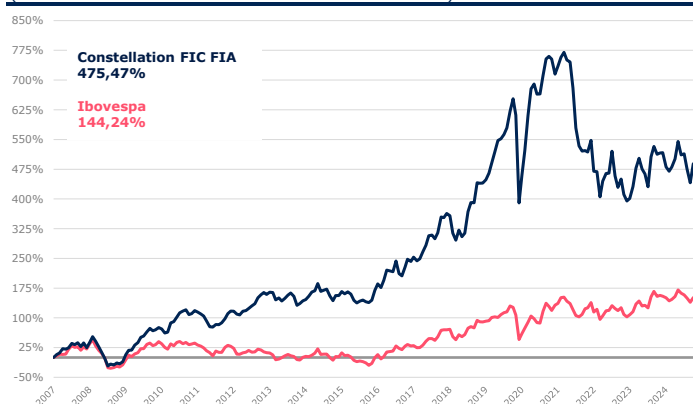
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	FUNDO	IBOVESPA	FUNDO ACUM.	IBOV. ACUM.
2007					7,19%	3,97%	9,60%	-1,04%	2,78%	9,17%	-2,37%	3,64%	37,24%	27,07%	37,24%	27,07%
2008	-7,21%	7,53%	-8,93%	11,07%	10,15%	-7,61%	-9,75%	-10,96%	-13,94%	-19,47%	6,59%	-3,01%	-40,89%	-41,22%	-18,88%	-25,31%
2009	6,18%	-2,35%	7,18%	19,93%	10,69%	0,36%	10,32%	5,10%	9,53%	2,07%	7,00%	5,43%	114,14%	82,66%	73,72%	36,42%
2010	-3,50%	1,40%	3,33%	-2,06%	-6,02%	1,33%	14,36%	1,65%	5,94%	5,47%	2,00%	1,55%	26,87%	1,04%	120,40%	37,84%
2011	-5,48%	1,21%	3,64%	-1,59%	-2,35%	-2,44%	-6,13%	-7,63%	-0,37%	3,63%	-0,25%	2,76%	-14,80%	-18,11%	87,78%	12,88%
2012	5,32%	6,52%	3,12%	-0,30%	-3,22%	-1,02%	4,56%	0,68%	2,43%	2,93%	2,36%	6,37%	33,51%	7,40%	150,71%	21,23%
2013	3,02%	2,22%	-1,85%	2,25%	-0,35%	-7,06%	1,99%	-3,04%	2,58%	3,37%	2,06%	-3,17%	1,43%	-15,50%	154,30%	2,45%
2014	-8,97%	2,02%	2,89%	1,37%	3,44%	4,15%	1,11%	6,84%	-6,99%	1,30%	0,87%	-6,42%	0,27%	-2,91%	155,00%	-0,54%
2015	-4,54%	5,32%	-0,02%	3,86%	-2,01%	1,84%	-2,22%	-6,07%	-2,54%	1,91%	1,02%	-1,74%	-5,66%	-13,31%	140,57%	-13,78%
2016	-0,90%	2,54%	10,31%	6,01%	-3,21%	6,59%	8,70%	-0,63%	-0,60%	8,45%	-9,20%	-1,86%	27,20%	38,93%	206,01%	19,79%
2017	7,43%	5,81%	-1,58%	3,11%	-2,62%	1,58%	5,10%	4,37%	6,32%	0,40%	-2,32%	3,76%	35,43%	26,86%	314,43%	51,96%
2018	9,68%	-0,37%	2,30%	-1,19%	-9,64%	-4,30%	6,44%	-3,90%	2,19%	13,08%	4,93%	-0,08%	18,35%	15,03%	390,48%	74,80%
2019	10,28%	-0,22%	0,08%	1,58%	2,99%	4,45%	4,91%	4,58%	0,70%	1,66%	2,49%	6,16%	47,07%	31,58%	621,34%	130,01%
2020	4,36%	-5,52%	-31,11%	14,23%	11,08%	14,29%	9,45%	1,55%	-3,21%	0,05%	6,09%	5,18%	18,33%	2,92%	753,55%	136,72%
2021	0,74%	-0,81%	-4,42%	2,43%	2,69%	1,46%	-2,21%	-0,60%	-7,76%	-12,90%	-6,69%	-2,06%	-27,26%	-11,93%	520,86%	108,49%
2022	0,16%	-0,58%	4,82%	-12,06%	-0,18%	-11,16%	7,80%	3,60%	0,12%	9,83%	-10,02%	-5,24%	-14,77%	4,69%	429,14%	118,26%
2023	4,01%	-7,08%	-3,20%	1,29%	5,92%	8,86%	4,24%	-4,47%	-2,15%	-5,79%	14,26%	4,30%	19,52%	22,28%	532,43%	166,89%
2024	-3,14%	0,58%	0,09%	-5,83%	-1,85%	1,89%	3,53%	7,30%	-5,29%	0,52%	-6,28%	-5,99%	-14,44%	-10,36%	441,09%	139,24%
2025	8,86%	-2,30%											6,35%	2,09%	475,47%	144,24%

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	6,35%	-6,60%	12,53%	-6,92%	-25,71%	475,47%	22,57%
IBOVESPA	2,09%	-4,82%	17,03%	8,54%	8,02%	144,25%	26,44%
IPCA + yield IMAB5+	2,57%	11,51%	23,33%	37,55%	73,20%		

PERFORMANCE

(CONSTELLATION FIC FIA VS IBOVESPA - DESDE O INÍCIO)



EXPOSIÇÃO POR SETOR*

Setores	Exposição
Financeiras	25,96%
Elétricas e Saneamento	22,62%
Serviços	10,74%
Consumo Discricionário	10,56%
Petróleo e Gás	9,69%
Papel e Celulose	7,20%
Saúde	5,69%
Incorporadoras	2,90%
Infraestrutura	1,86%
Total	97,20%

VALOR DA COTA

28 de fevereiro, 2025
5,75470939

NÚMERO DE POSIÇÕES

Ações
20

EXPOSIÇÃO

97,20%

LIQUIDEZ DA ESTRATÉGIA (1/4 DA MÉDIA DIÁRIA)

1 Dia	1 Semana	1 Mês
33,92%	73,17%	98,98%

CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO

>BRL 50 bi	54,31%
>BRL 5 bi <BRL 50 bi	40,66%
<BRL 5 bi	2,23%

PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES POR SETOR (MÊS)

Positivas	% NAV
Consumo Discricionário	0,55%
Elétricas e Saneamento	0,37%
Incorporadoras	0,04%
Negativas	% NAV
Financeiras	-1,21%
Papel e Celulose	-1,04%
Petróleo e Gás	-0,59%

INFORMAÇÕES GERAIS

Início do Fundo	08/05/2007	Público Alvo	Investidores Qualificados
CNPJ	08.671.980/0001-66	Aplicação Mínima	R\$50.000,00
Código Anbima	186058	Movimentação Mínima	R\$5.000,00
Categoria Anbima	Ações Valor/Crescimento	Saldo Mínimo	R\$5.000,00
Administrador	BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM	Aplicações	(D+1)
Gestor	Constellation Investimentos e Part Ltda	Resgates	30º dia da solicitação
Custodiante	BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM	Pagamento do Resgate	2º dia útil da conversão das cotas
Auditor	KPMG Auditores Independentes	Horário para Aplicação/Resgate	Até às 14:30h
PL em 28/02/2025	R\$6.503.070	Taxa de Administração	2,00% a.a.
PL Médio 12 Meses	R\$11.032.027	Taxa de Administração Máxima	2,20% a.a.
PL Master	R\$426.862.212	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