

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.

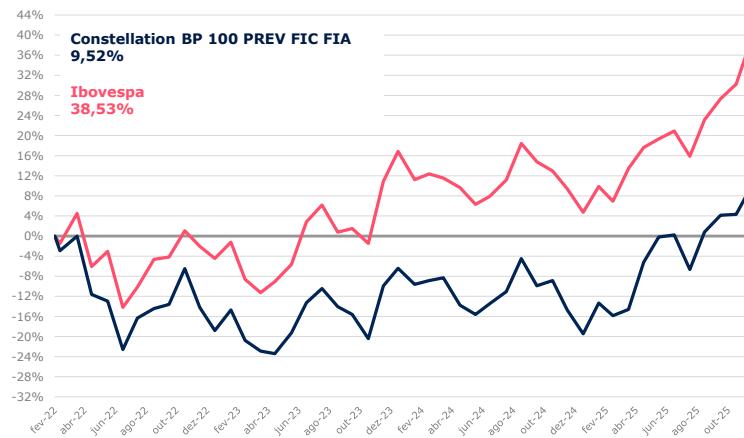
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	FUNDO	IBOVESPA	FUNDO ACUM.	IBOV. ACUM.
2022		-2,92%	3,01%	-11,61%	-1,53%	-11,05%	8,09%	2,25%	0,97%	8,22%	-8,25%	-5,34%	-18,78%	-4,44%	-18,78%	-4,44%
2023	5,03%	-7,10%	-2,71%	-0,64%	5,39%	7,44%	3,24%	-4,01%	-1,80%	-5,74%	13,19%	3,91%	15,24%	22,28%	-6,41%	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%
2025	7,61%	-2,89%	1,47%	10,97%	5,30%	0,45%	-6,89%	8,00%	3,33%	0,17%	4,97%		35,96%	32,25%	9,52%	38,53%

ANÁLISE DE PERFORMANCE

	Performance Acumulada						Retorno Anualizado	Volatilidade Anualizada
	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	60 meses	Desde Início		
FUNDO	35,96%	27,79%	21,86%	30,79%	9,52%		2,37%	18,23%
IBOVESPA	32,25%	27,66%	25,71%	46,23%	38,53%		8,77%	16,73%
IPCA + yield IMAB5+	7,80%	8,95%	21,04%	34,23%	45,41%		10,14%	1,00%

PERFORMANCE

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



VALOR DA COTA

28 de novembro, 2025
1,09516260

NÚMERO DE POSIÇÕES

Ações
14

EXPOSIÇÃO

97,90%

LIQUIDEZ DA ESTRATÉGIA (1/4 DA MÉDIA DIÁRIA)

1 Dia	1 Semana	1 Mês
32,63%	79,69%	99,43%

CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO

>BRL 50 bi	61,67%
>BRL 5 bi <BRL 50 bi	36,23%
<BRL 5 bn	0,00%

INFORMAÇÕES GERAIS

1º Dia	15/02/2022	Aplicações	(D+1)
CNPJ	43.619.032/0001-82	Resgates	40º dia de solicitação
Código Anbima	642711	Pagamento do Resgate	2º dia útil da conversão das cotas
Categoria Anbima		Horário para Aplicação/Resgate	Até às 14:30h
Administrador		Taxa de Administração	2,00% a.a.
Gestor		Taxa de Administração Máxima	2,15% a.a.
Custodiante		Taxa de Performance	
Auditor			
PL em 28/11/2025	R\$4.805.162		
PL Médio 12 Meses	R\$4.102.688		
PL Master	R\$4.787.423		



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 patológicas 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 portfolio se referem ao fundo Constellation Prev FIM FIFE

EXPOSIÇÃO POR SETOR*

Setores	Exposição
Bancos	25,49%
Utilities	21,54%
Consumo e Varejo	19,02%
Tecnologia	10,58%
Saúde	9,86%
Financeiro (Não-Bancos)	5,86%
Real Estate	5,55%
Total	97,90%

PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES POR SETOR (MÊS)

Positivas	% NAV
Utilities	2,83%
Banks	1,42%
Healthcare	1,06%
Negativas	% NAV
Consumer & Retail	-0,83%
Tech	-0,22%
Tech (Exterior)	-0,04%

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