

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.

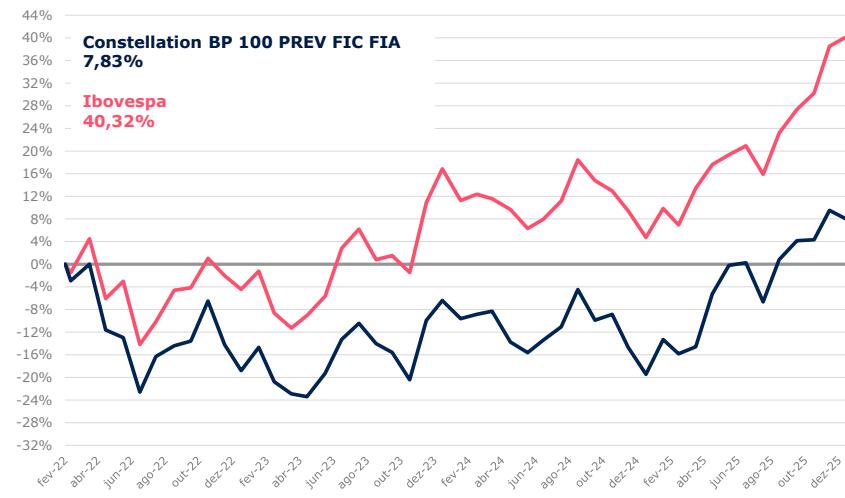
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	FUNDO	IBOVESPA	FUNDO ACUM.	IBOV. ACUM.
2022	-2,92%	3,01%	-11,61%	-1,53%	-11,05%	8,09%	2,25%	0,97%	8,22%	-8,25%	-5,34%	-18,78%	-4,44%	-18,78%	-4,44%	
2023	5,03%	-7,10%	-2,71%	-0,64%	5,39%	7,44%	3,24%	-4,01%	-1,80%	-5,74%	13,19%	3,91%	15,24%	22,28%	-6,41%	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%	-1,54%	33,87%	33,95%	7,83%	40,32%

ANÁLISE DE PERFORMANCE

FUNDO	Performance Acumulada						Retorno Anualizado	Volatilidade Anualizada
	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	60 meses	Desde Início		
FUNDO	33,87%	33,87%	15,22%	32,77%		7,83%	1,92%	18,23%
IBOVESPA	33,95%	33,95%	20,08%	46,83%		40,32%	8,92%	16,73%
IPCA + yield IMAB5+	8,59%	8,59%	20,62%	33,61%		46,48%	10,11%	1,00%

PERFORMANCE

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



VALOR DA COTA

31 de dezembro, 2025
1,07832770

NÚMERO DE POSIÇÕES

Ações
17

EXPOSIÇÃO

97,76%

LIQUIDEZ DA ESTRATÉGIA (1/4 DA MÉDIA DIÁRIA)

1 Dia 1 Semana 1 Mês
32,38% 79,43% 99,19%

CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO

>BRL 50 bi	51,91%
>BRL 5 bi <BRL 50 bi	45,85%
<BRL 5 bn	0,00%

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		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 31/12/2025	R\$3.944.155		
PL Médio 12 Meses	R\$4.127.493		
PL Master	R\$3.937.700		
Previdência Ações Indexados			
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM			
Constellation Investimentos e Part Ltda			
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM			
Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.			
R\$3.944.155			
R\$4.127.493			
R\$3.937.700			

PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES POR SETOR (MÊS)

Positivas	% NAV
Bancos	0,20%
Consumo e Varejo	0,05%

Negativas	% NAV
Real Estate	-0,61%
Financeiro (Não-Bancos)	-0,54%
Saúde	-0,33%

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



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 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 FIFE