

CONSTELLATION 60 FIC FIA

OBJETIVO DO FUNDO

O Constellation 60 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.

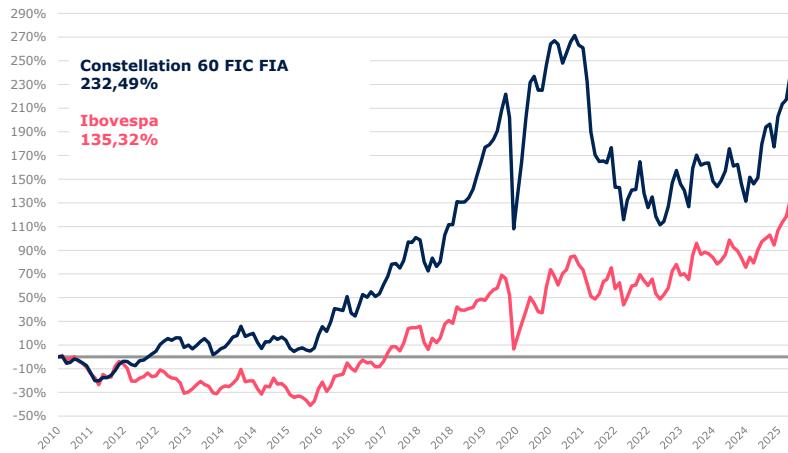
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	FUNDO	IBOVESPA	FUNDO ACUM.	IBOV. ACUM.	
2010													0,36%	0,36%	1,22%	0,36%	1,22%
2011	-5,71%	0,76%	3,13%	-1,20%	-2,27%	-2,54%	-6,15%	-7,89%	-0,29%	3,43%	-0,18%	2,56%	-15,85%	-18,11%	-15,55%	-17,11%	
2012	4,77%	5,77%	2,81%	-0,10%	-2,81%	-0,85%	4,36%	0,76%	2,36%	2,76%	2,18%	5,54%	30,81%	7,40%	10,47%	-10,98%	
2013	2,61%	1,93%	-1,42%	1,97%	-0,21%	-6,86%	1,92%	-2,99%	2,58%	3,31%	2,01%	-3,07%	1,25%	-15,50%	11,85%	-24,77%	
2014	-8,96%	2,02%	2,89%	1,37%	3,43%	4,15%	1,11%	6,62%	-6,81%	1,30%	0,87%	-6,42%	0,24%	-2,91%	12,12%	-26,96%	
2015	-4,54%	5,30%	-0,04%	3,86%	-2,01%	1,84%	-2,22%	-6,06%	-2,54%	1,91%	1,02%	-1,75%	-5,69%	-13,31%	5,75%	-36,69%	
2016	-0,87%	2,52%	10,25%	5,99%	-3,22%	6,60%	8,71%	-0,62%	-0,61%	8,46%	-9,21%	-1,89%	27,10%	38,93%	34,41%	-12,04%	
2017	7,36%	5,81%	-1,58%	3,09%	-2,58%	1,57%	5,06%	4,34%	6,05%	0,37%	-2,20%	3,68%	34,93%	26,86%	81,36%	11,58%	
2018	8,67%	-0,24%	2,05%	-0,93%	-9,33%	-4,31%	6,34%	-3,82%	2,15%	12,63%	4,33%	-0,01%	16,72%	15,03%	111,69%	28,36%	
2019	9,19%	-0,23%	0,07%	1,59%	3,03%	4,49%	4,93%	4,59%	0,71%	1,67%	2,48%	6,11%	45,69%	31,58%	208,40%	68,90%	
2020	4,35%	-6,13%	-31,13%	14,25%	11,07%	14,29%	9,94%	1,58%	-3,47%	-0,05%	6,51%	5,18%	18,09%	2,92%	264,18%	73,82%	
2021	0,76%	-0,80%	-4,41%	2,44%	2,69%	1,47%	-2,20%	-0,62%	-7,77%	-12,90%	-6,69%	-2,05%	-27,23%	-11,93%	165,00%	53,09%	
2022	0,16%	-0,58%	4,82%	-12,05%	-0,18%	-11,14%	7,79%	3,56%	0,11%	9,79%	-10,01%	-5,13%	-14,70%	4,69%	126,05%	60,27%	
2023	4,00%	-7,05%	-3,19%	1,28%	5,91%	8,84%	4,23%	-4,46%	-2,15%	-5,78%	14,30%	4,32%	19,61%	22,28%	170,38%	95,98%	
2024	-3,14%	0,58%	0,09%	-5,82%	-1,87%	1,89%	3,52%	7,29%	-5,29%	0,51%	-6,25%	-5,97%	-14,43%	-10,36%	131,36%	75,67%	
2025	8,83%	-2,30%	2,13%	11,32%	5,15%	0,81%	-6,47%	9,20%	3,54%	1,18%	6,35%	-1,46%	43,72%	33,95%	232,49%	135,32%	

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	Desde o Início	
FUNDO	43,72%	43,72%	22,97%	47,09%	-8,80%	232,49%	8,22%	20,53%		
IBOVESPA	33,95%	33,95%	20,08%	46,83%	35,38%	135,32%	5,79%	23,11%		
IPCA + yield IMAB5+	8,59%	8,59%	20,62%	33,61%	70,81%	402,26%				

PERFORMANCE

(CONSTELLATION 60 FIC FIA VS IBOVESPA – DESDE O INÍCIO)



VALOR DA COTA

31 de dezembro, 2025

3,32493751

NÚMERO DE POSIÇÕES

Ações

18

EXPOSIÇÃO

98,49%

PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES POR SETOR (MÊS)

Setores	Exposição
Bancos	30,95%
Utilities	27,21%
Consumo e Varejo	17,21%
Tecnologia	9,15%
Saúde	7,26%
Real Estate	4,64%
Financeiro (Não-Bancos)	2,08%
Total	98,49%

LIQUIDEZ DA ESTRATÉGIA

(1/4 DA MÉDIA DIÁRIA)

1 Dia	1 Semana	1 Mês
53,74%	96,52%	100,00%

CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO

>BRL 50 bi	57,10%
>BRL 5 bi <BRL 50 bi	41,39%
<BRL 5 bi	0,00%

Investidores Qualificados

R\$50.000,00

R\$50.000,00

R\$5.000,00

(D+1)

60º dia da solicitação

2º dia útil da conversão das cotas

Até às 14:30h

2,00% a.a.

2,20% a.a.

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

INFORMAÇÕES GERAIS

início do Fundo

22/12/2010

CNPJ

11.977.572/0001-41

Código Anbima

264611

Categoria Anbima

BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM

Administrador

Constellation Investimentos e Part Ltda

Gestor

BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM

Custodiante

Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes

Auditóri

R\$ 8.002.480,81

PL em 31/12/2025

R\$ 6.891.104,43

PL Médio 12 Meses

R\$ 512.877.531,12

PL MÁSTER



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 Master FIA

** 'Estratégia' refere-se ao Constellation FIC FIA (fundo mais antigo com essa estratégia), e 'Fundo' ao Constellation 60 FIC FIA