

CONSTELLATION XP SEGUROS 100 PREV FIC FIM

OBJETIVO DO FUNDO

O Constellation XP Seguros 100 Prev FIC FIM 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.

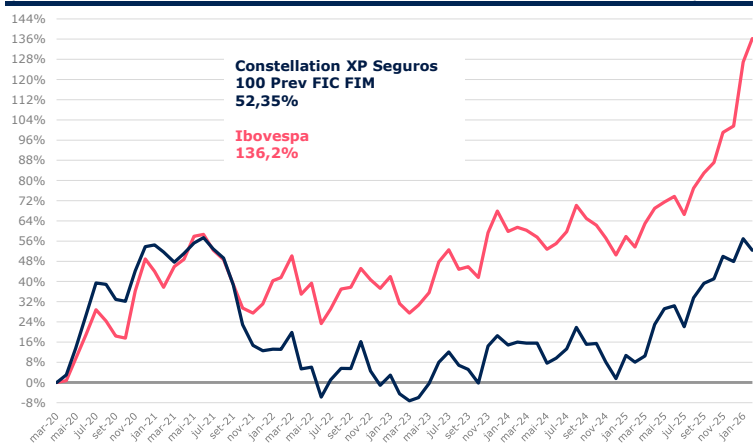
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	FUNDO	IBOVESPA	FUNDO ACUM.	IBOV. ACUM.
2020				2,98%	10,20%	11,54%	10,12%	-0,37%	-4,31%	-0,57%	9,13%	6,64%	53,78%	48,92%	53,78%	48,92%
2021	0,46%	-1,84%	-2,65%	2,37%	2,73%	1,36%	-2,82%	-2,41%	-7,09%	-11,37%	-6,66%	-1,90%	-26,81%	-11,93%	12,55%	31,16%
2022	0,58%	-0,08%	5,96%	-12,09%	0,67%	-11,15%	7,21%	4,52%	-0,07%	10,14%	-10,01%	-5,45%	-12,14%	4,69%	-1,11%	37,31%
2023	4,05%	-7,15%	-2,93%	1,40%	5,96%	8,39%	3,77%	-4,66%	-1,57%	-5,16%	14,73%	3,59%	19,89%	22,28%	18,55%	67,90%
2024	-3,16%	1,04%	-0,36%	-5,14%	-1,79%	1,84%	3,38%	7,46%	-5,51%	0,34%	-6,39%	-6,04%	-14,32%	-10,36%	1,57%	50,51%
2025	9,03%	-2,44%	2,31%	11,25%	5,06%	0,91%	-6,37%	9,38%	4,34%	1,27%	6,31%	-1,38%	45,63%	33,95%	47,92%	101,61%
2026	6,10%	-2,92%											2,99%	17,17%	52,35%	136,22%

ANÁLISE DE PERFORMANCE

	Performance Acumulada						Retorno Anualizado Desde o Início	Volatilidade Anualizada Desde o Início
	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	60 meses	Desde Início		
FUNDO	2,99%	38,88%	29,69%	58,74%	0,46%	52,35%	7,27%	21,23%
IBOVESPA	17,17%	51,27%	43,36%	78,59%	71,57%	136,22%	15,41%	18,84%

PERFORMANCE

(CONSTELLATION XP SEGUROS 100 PREV FIC FIM VS IBOVESPA – DESDE O INÍCIO)



EXPOSIÇÃO POR SETOR*

Setores	Exposição
Utilities	30,37%
Bancos	28,99%
Consumo e Varejo	10,75%
Tecnologia	6,49%
Real Estate	5,33%
Financeiro (Não-Bancos)	5,25%
Commodities	4,64%
Saúde	3,97%
Total	95,79%

VALOR DA COTA

27 de fevereiro, 2026
1,52345351

NÚMERO DE POSIÇÕES

Ações
19

EXPOSIÇÃO

95,79%

LIQUIDEZ DA ESTRATÉGIA (1/4 DA MÉDIA DIÁRIA)

1 Dia	1 Semana	1 Mês
53,74%	94,78%	100,00%

CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO

>BRL 50 bi	66,39%
>BRL 5 bi <BRL 50 bi	29,40%
<BRL 5 bn	0,00%

PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES POR SETOR (MÊS)

Positivas	% NAV
Utilities	1,17%
Real Estate	0,44%
Commodities	0,23%
Negativas	% NAV
Consumo e Varejo	-2,46%
Bancos	-1,37%
Tecnologia	-0,84%

INFORMAÇÕES GERAIS

Início do Fundo	14/04/2020	Aplicações	(D+0)
CNPJ	35.651.477/0001-11	Resgates	40º dia da solicitação
Código Anbima	534005	Pagamento do Resgate	2º dia útil da conversão das cotas
Categoria Anbima	Previdência Multimercados	Horário para Aplicação/Resgate	Até às 14:30h
Administrador	XP Investimentos CCTVM S.A.	Taxa de Administração	2,00% a.a.
Gestor	Constellation Investimentos e Part Ltda	Taxa de Administração Máxima	2,15% a.a.
Custodiante	XP Investimentos CCTVM S.A.	Taxa de Performance	20% sobre o que exceder o Índice Ibovespa
Auditor	KPMG Auditores Independentes		
PL em 27/02/2026	R\$39.217.029		
PL Médio 12 Meses	R\$36.519.455		
PL Master	R\$62.945.456		



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