

CONSTELLATION AÇÕES FIC FIA

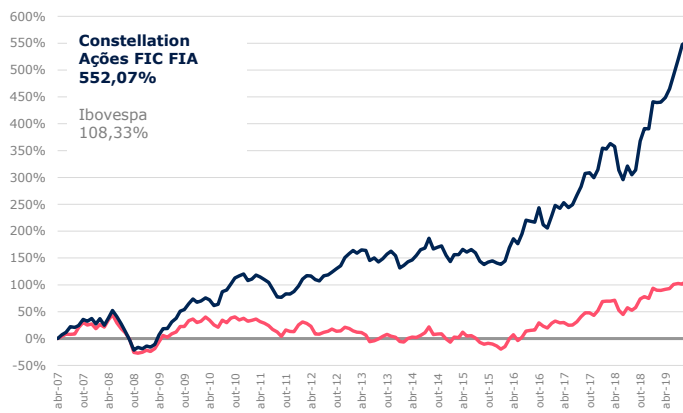
OBJETIVO DO FUNDO

O Constellation Ações 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% | | | | 32,95% | 19,18% | 552,07% | 108,33% |

PERFORMANCE

(CONSTELLATION AÇÕES FIC FIA VS IBOVESPA - DESDE O INÍCIO)



RETORNO

(DESDE O INÍCIO)

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Retorno Anualizado | Retorno IBOVESPA Anualizado |
|--------------------|-----------------------------|

16,19%

6,05%

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Desvio Padrão Anualizado | Desvio Padrão IBOVESPA Anualizado |
|--------------------------|-----------------------------------|

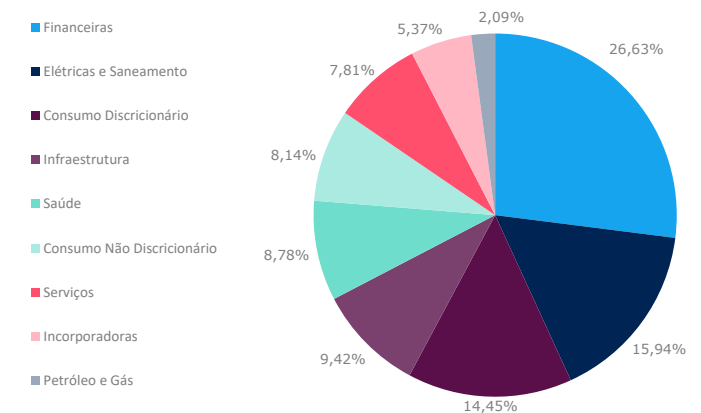
20,66%

27,04%

INFORMAÇÕES GERAIS

| | |
|-------------------|------------------------------------------|
| Início do Fundo | 08/05/2007 |
| Código Anbima | 186058 |
| Categoria Anbima | Ações Valor/Crescimento |
| Administrador | BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A |
| Gestor | Constellation Investimentos e Part Ltda |
| Custodiante | BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A |
| Auditor | KPMG Auditores Independentes |
| PL em 30/09/2019 | R\$29.216.454 |
| PL Médio 12 Meses | R\$27.208.687 |
| PL Master | R\$1.586.733.917 |

EXPOSIÇÃO POR SETOR*



EXPOSIÇÃO

98,62%

VALOR DA COTA

30 de setembro, 2019

6,52069357

NÚMERO DE POSIÇÕES

Ações

24

LIQUIDEZ DA ESTRATÉGIA

(1/4 DA MÉDIA DIÁRIA)

| | | |
|--------|----------|--------|
| 1 Dia | 1 Semana | 1 Mês |
| 15,99% | 52,01% | 97,44% |

PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES POR SETOR (MÊS)

| Positivas | % NAV |
|------------------------|--------|
| Infraestrutura | 0,92% |
| Serviços | 0,55% |
| Elétricas e Saneamento | 0,40% |
| Negativas | % NAV |
| Financeiras | -0,79% |
| Incorporadoras | -0,36% |
| Consumo Discricionário | -0,35% |

CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO

| | |
|----------------------|--------|
| >USD 10 bn | 32,78% |
| >USD 1 bn <USD 10 bn | 65,83% |
| <USD 1 bn | 0,00% |



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

Investidores Qualificados R\$50.000,00
R\$5.000,00
R\$5.000,00
(D+1)
30º dia da solicitação
2º dia útil da conversão das cotas
Até às 14h
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