



# CONSTELLATION FIC FIA

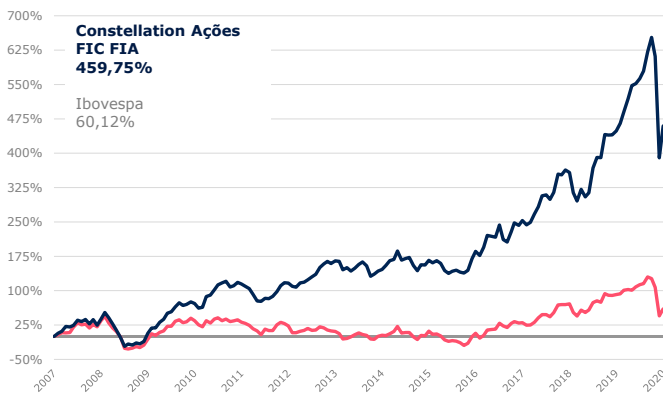
## OBJETIVO DO FUNDO

O Constellation 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%	1,66%	2,49%	6,16%	47,07%	31,58%	621,34%	130,01%
2020	4,36%	-5,52%	-31,11%	14,23%									-22,40%	-30,39%	459,75%	60,12%

## PERFORMANCE

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



## RETORNO

(DESDE O INÍCIO)

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

14,06%

3,66%

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

23,07%

28,71%

## INFORMAÇÕES GERAIS

Início do Fundo	08/05/2007	Público Alvo	Investidores Qualificados
Código Anbima	186058	Aplicação Mínima	R\$50.000,00
Categoria Anbima	Ações Valor/Crescimento	Movimentação Mínima	R\$5.000,00
Administrador	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A	Saldo Mínimo	R\$5.000,00
Gestor	Constellation Investimentos e Part Ltda	Aplicações	(D+1)
Custodiante	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A	Resgates	30º dia da solicitação
Auditor	KPMG Auditores Independentes	Pagamento do Resgate	2º dia útil da conversão das cotas
PL em 30/04/2020	R\$22.138.906	Horário para Aplicação/Resgate	Até às 14h
PL Médio 12 Meses	R\$28.422.245	Taxa de Administração	2,00% a.a.
PL Master	R\$3.405.867.934	Taxa de Administração Máxima	2,20% a.a.
		Taxa de Performance	

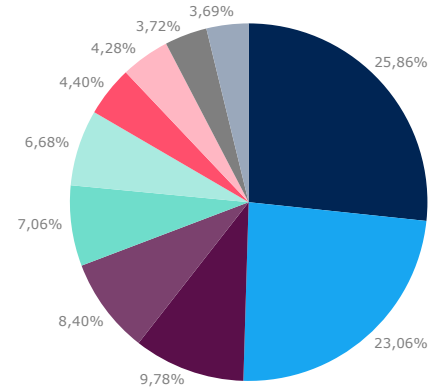


Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto 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

## EXPOSIÇÃO POR SETOR\*

- Financeiras
- Consumo Discricionário
- Elétricas e Saneamento
- Infraestrutura
- Saúde
- Serviços
- Incorporadoras
- Papel e Celulose
- Consumo Não Discricionário
- Industriais



## PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES POR SETOR (MÊS)

Positivas	% NAV
Consumo Discricionário	5,05%
Financeiras	3,82%
Serviços	1,62%
Negativas	% NAV

## EXPOSIÇÃO

96,93%

## VALOR DA COTA

30 de abril, 2020  
5,59747005

## NÚMERO DE POSIÇÕES

Ações  
26

## LIQUIDEZ DA ESTRATÉGIA (1/4 DA MÉDIA DIÁRIA)

1 Dia	1 Semana	1 Mês
23,30%	75,05%	100,00%

## CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO

>USD 10 bn	28,30%
>USD 1 bn <USD 10 bn	64,01%
<USD 1 bn	4,61%

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