

CONSTELLATION ICATU 70 PREV FIM



OBJETIVO DO FUNDO

O Constellation Icatu 70 Prev FIM é um fundo de investimento que tem como objetivo obter retornos consistentes no longo prazo. O fundo busca ter uma alocação de até 70% em ações, sendo que o caixa restante fica aplicado no CDI.

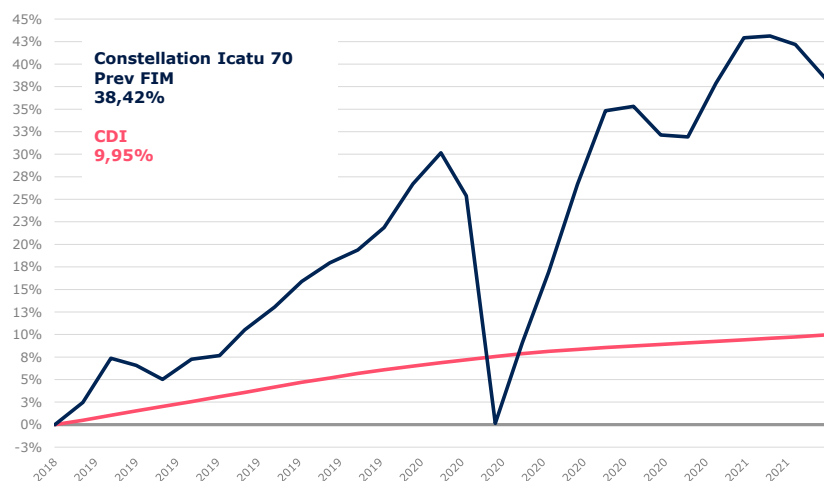
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	FUNDO	CDI	FUNDO ACUM.	CDI ACUM.
2018													2,47%	2,47%	0,49%	0,49%
2019	4,76%	-0,73%	-1,46%	2,13%	0,40%	2,65%	2,29%	2,51%	1,78%	1,22%	2,09%	3,95%	23,64%	5,96%	26,70%	6,48%
2020	2,73%	-3,66%	-20,14%	8,95%	7,18%	8,33%	6,44%	0,37%	-2,35%	-0,16%	4,50%	3,67%	12,81%	2,76%	42,93%	9,42%
2021	0,14%	-0,66%	-2,64%										-3,16%	0,49%	38,42%	9,95%

ANÁLISE DE PERFORMANCE

	Performance Acumulada					Retorno Anualizado Desde o Início	Volatilidade Anualizada Desde o Início
	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	60 meses		
FUNDO	-3,16%	38,23%	31,81%			38,42%	20,44%
CDI	0,49%	2,22%	7,78%			9,95%	0,11%

PERFORMANCE

(CONSTELLATION ICATU 70 FIM VS CDI - DESDE O INÍCIO)



EXPOSIÇÃO POR SETOR

Setores	Exposição
Caixa	33,66%
Consumo Discricionário	21,26%
Financeiras	16,73%
Serviços	5,58%
Elétricas e Saneamento	5,46%
Saúde	4,81%
Industriais	4,16%
Mineração e Siderurgia	3,54%
Papel e Celulose	2,71%
Consumo Não Discricionário	2,08%
Total	66,34%

VALOR DA COTA

31 de março, 2021
1,38416491

NÚMERO DE POSIÇÕES

Ações
23

EXPOSIÇÃO

66,34%

LIQUIDEZ DA ESTRATÉGIA (1/4 DA MÉDIA DIÁRIA)

1 Dia	1 Semana	1 Mês
19,10%	53,98%	94,69%

CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO

>BRL 50 bi	35,68%
>BRL 5 bi <BRL 50 bi	28,64%
<BRL 5 bi	2,02%

PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES POR SETOR (MÊS)

Positivas	% NAV
Mineração e Siderurgia	0,28%
Consumo Não Discricionário	0,15%
Negativas	% NAV
Financeiras	-1,56%
Serviços	-0,46%
Consumo Discricionário	-0,36%

INFORMAÇÕES GERAIS

Início do Fundo	30/11/2018	Aplicações	(D+0)
CNPJ	30.178.912/0001-19	Resgates	6º dia útil da solicitação
Código Anbima	482935	Pagamento do Resgate	2º dia útil da conversão das cotas
Categoria Anbima	Previdência Multimercados	Horário para Aplicação/Resgate	Até às 14:30h
Administrador	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A	Taxa de Administração	1,80% a.a.
Gestor	Constellation Investimentos e Part Ltda	Taxa de Administração Máxima	1,80% a.a.
Custodiante	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A	Taxa de Performance	20% sobre o que exceder 100% do CDI
Auditor	KPMG Auditores Independentes		
PL em 31/03/2021	R\$253.531.801		
PL Médio 12 Meses	R\$246.416.491		

