

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.

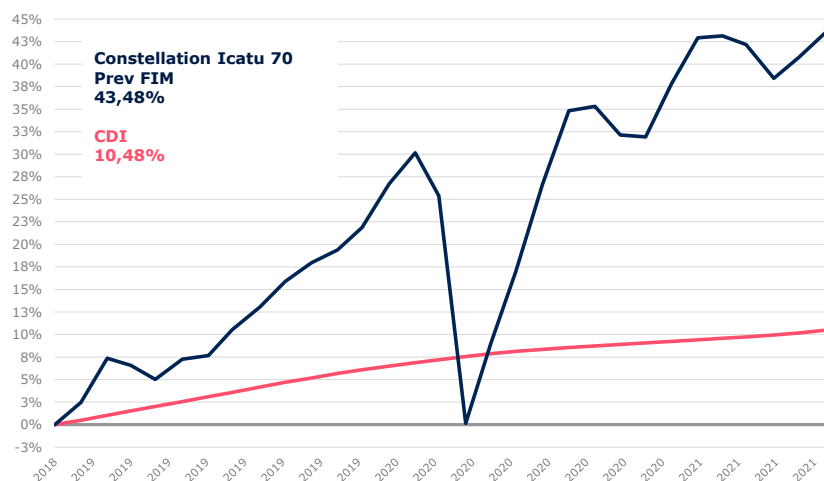
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	FUNDO	CDI	FUNDO ACUM.	CDI ACUM.
2018													2,47%	2,47%	0,49%	2,47%
2019	4,76%	-0,73%	-1,46%	2,13%	0,40%	2,65%	2,29%	2,51%	1,78%	1,22%	2,09%	3,95%	23,64%	5,96%	26,70%	6,48%
2020	2,73%	-3,66%	-20,14%	8,95%	7,18%	8,33%	6,44%	0,37%	-2,35%	-0,16%	4,50%	3,67%	12,81%	2,76%	42,93%	9,42%
2021	0,14%	-0,66%	-2,64%	1,69%	1,93%								0,39%	0,97%	43,48%	10,48%

ANÁLISE DE PERFORMANCE

FUNDO	Performance Acumulada					Retorno Anualizado Desde o Início	Volatilidade Anualizada Desde o Início
	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	60 meses		
FUNDO	0,39%	22,70%	33,25%			43,48%	19,99%
CDI	0,97%	2,18%	7,16%			10,48%	0,11%

PERFORMANCE

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



EXPOSIÇÃO POR SETOR

Setores	Exposição
Caixa	31,45%
Consumo Discricionário	24,57%
Financeiras	13,87%
Serviços	6,23%
Elétricas e Saneamento	6,16%
Saúde	5,92%
Industriais	4,31%
Mineração e Siderurgia	3,39%
Consumo Não Discricionário	2,47%
Papel e Celulose	1,63%
Total	68,55%

VALOR DA COTA

31 de maio, 2021
1,43477182

NÚMERO DE POSIÇÕES

Ações
25

EXPOSIÇÃO

68,55%

LIQUIDEZ DA ESTRATÉGIA (1/4 DA MÉDIA DIÁRIA)

1 Dia	1 Semana	1 Mês
19,08%	53,37%	92,22%

CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO

>BRL 50 bi	36,87%
>BRL 5 bi <BRL 50 bi	29,39%
<BRL 5 bi	2,29%

PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES POR SETOR (MÊS)

Positivas	% NAV
Elétricas e Saneamento	0,86%
Serviços	0,63%
Consumo Discricionário	0,51%
Negativas	% NAV
Papel e Celulose	-0,24%
Financeiras	-0,21%
Industriais	-0,10%

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 31/05/2021	R\$251.509.961		
PL Médio 12 Meses	R\$251.850.777		

