

CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA



OBJETIVO DO FUNDO

O Constellation Institucional 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.
2012													4,98%	4,98%	4,98%	5,72%
2013	2,08%	1,15%	-1,79%	1,79%	-0,76%	-6,22%	1,92%	-2,99%	2,59%	3,32%	1,86%	-3,17%	-0,49%	-15,50%	4,47%	-10,67%
2014	-8,96%	2,00%	2,91%	1,37%	3,42%	3,96%	1,11%	6,85%	-7,00%	1,28%	0,84%	-6,35%	0,07%	-2,91%	4,54%	-13,27%
2015	-4,57%	5,36%	-0,02%	3,88%	-2,00%	1,84%	-2,22%	-6,11%	-2,55%	1,92%	0,95%	-1,78%	-5,79%	-13,31%	-1,51%	-24,81%
2016	-0,92%	2,46%	9,61%	6,17%	-4,17%	6,46%	8,72%	-0,66%	-0,57%	8,47%	-9,20%	-1,85%	25,12%	38,93%	23,24%	4,46%
2017	7,44%	5,81%	-1,59%	3,05%	-2,64%	1,52%	5,05%	4,42%	6,32%	0,37%	-2,29%	3,77%	35,25%	26,86%	66,69%	32,52%
2018	9,71%	-0,38%	2,23%	-1,12%	-9,64%	-4,29%	6,45%	-3,90%	2,20%	13,03%	4,76%	-0,31%	17,92%	15,03%	96,57%	52,44%
2019	11,14%	-0,64%	-0,14%	1,56%	3,02%	5,20%	4,98%	4,37%	1,27%	2,02%	2,55%	7,10%	50,90%	31,58%	196,62%	100,58%
2020	3,94%	-5,46%	-31,13%	14,25%	11,08%	14,19%	7,63%	0,82%	-3,70%	-0,28%	8,02%	6,40%	17,46%	17,46%	248,42%	106,43%
2021	0,26%	-0,35%	-4,37%	2,44%	2,69%								0,51%	6,05%	250,16%	118,91%

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	0,51%	37,46%	54,42%	110,45%	214,02%	250,16%	15,78%	22,18%
IBOVESPA	6,05%	44,41%	30,08%	64,44%	160,39%	118,91%	9,59%	25,70%
IPCA + yield IMAB5+	5,00%	12,35%	18,91%	30,94%	56,01%			

PERFORMANCE

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



EXPOSIÇÃO POR SETOR*

Setores	Exposição
Consumo Discricionário	33,88%
Financeiras	19,50%
Serviços	8,63%
Elétricas e Saneamento	8,57%
Saúde	8,41%
Industriais	5,96%
Mineração e Siderurgia	4,72%
Consumo Não Discricionário	3,44%
Papel e Celulose	2,24%
ETFs/Ibovespa	4,19%
Total	99,55%

VALOR DA COTA

31 de maio, 2021
3,50163794

NÚMERO DE POSIÇÕES

Ações
26

EXPOSIÇÃO

99,55%

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	51,42%
>BRL 5 bi <BRL 50 bi	44,96%
<BRL 5 bi	3,18%

PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES POR SETOR (MÊS)

Positivas	% NAV
Elétricas e Saneamento	1,20%
Serviços	0,87%
Consumo Discricionário	0,68%
Negativas	% NAV
Papel e Celulose	-0,33%
Financeiras	-0,23%
Industriais	-0,15%

INFORMAÇÕES GERAIS

Início do Fundo	06/12/2012	Público Alvo	Investidor Geral
CNPJ	16.948.298/0001-04	Aplicação Mínima	R\$50.000,00
Código Anbima	320757	Aplicação Mínima (Conta e Ordem)	R\$5.000,00
Categoria Anbima	Ações Valor/Crescimento	Movimentação Mínima	R\$1.000,00
Administrador	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A	Saldo Mínimo	R\$1.000,00
Gestor	Constellation Investimentos e Part Ltda	Aplicações	(D+1)
Custodiante	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A	Resgates	60º dia da solicitação
Auditor	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes	Pagamento do Resgate	2º dia útil da conversão das cotas
PL em 31/05/2021	R\$ 1.237.523.932,11	Horário para Aplicação/Resgate	Até às 14:30h
PL Médio 12 Meses	R\$ 1.124.441.367,56	Taxa de Administração	2,00% a.a.
PL Master	R\$ 6.511.386.088,17	Taxa de Administração Máxima	2,20% a.a.
		Taxa de Performance	20% sobre o que exceder o Índice Ibovespa



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, de 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
** 'Estratégia' refere-se ao Constellation FIC FIA (fundo mais antigo com essa estratégia), e 'Fundo' ao Constellation Institucional FIC FIA