

CONSTELLATION INOVAÇÃO FIA BDR NÍVEL I

OBJETIVO DO FUNDO

O objetivo do Constellation Inovação FIA BDR Nível I é obter retornos superiores através de investimentos a longo prazo em empresas que estão liderando a inovação em seus respectivos setores, dentro e fora do Brasil. O processo de investimento é suportado por uma profunda análise individualizada de cada empresa. Seguindo nosso viés por qualidade, buscamos empresas criativas que possuem um diferencial construído por meio de novos modelos de negócios, novos canais ou melhores métodos de atendimento ao consumidor.

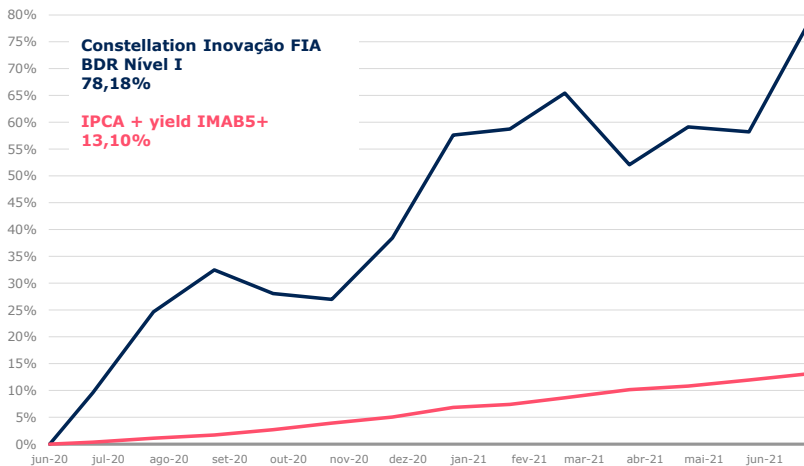
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | FUNDO | IPCA + yield IMAB5+ | FUNDO ACUM. | IPCA + yield IMAB5+ ACUM. |
|------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|---------------------|-------------|---------------------------|
| 2020 | | | | | | 9,60% | 13,74% | 6,26% | -3,33% | -0,84% | 9,01% | 13,85% | 57,60% | 6,86% | 57,60% | 6,84% |
| 2021 | 0,72% | 4,21% | -8,06% | 4,64% | -0,60% | 12,63% | | | | | | | 13,06% | 5,86% | 78,18% | 13,10% |

ANÁLISE DE PERFORMANCE

| | Performance Acumulada | | | | | Retorno Anualizado | Volatilidade Anualizada |
|---------------------|-----------------------|----------|----------|----------|----------|--------------------|-------------------------|
| | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses | Desde Início | Desde o Início |
| FUNDO | 13,06% | 62,57% | | | | 78,18% | 25,52% |
| IPCA + yield IMAB5+ | 5,86% | 12,68% | | | | 13,10% | 0,25% |

PERFORMANCE

(CONSTELLATION INOVAÇÃO FIA BDR NÍVEL I - DESDE O INÍCIO)



EXPOSIÇÃO POR SETOR

| Setores | Exposição |
|------------------------|---------------|
| Consumo Discricionário | 38,12% |
| Financeiras | 30,88% |
| Serviços | 16,65% |
| Industriais | 6,03% |
| Telecom & Media | 4,55% |
| Total | 96,23% |

VALOR DA COTA

30 de junho, 2021
1,78184138

NÚMERO DE POSIÇÕES

Ações
17

EXPOSIÇÃO

96,23%

LIQUIDEZ DA ESTRATÉGIA (1/4 DA MÉDIA DIÁRIA)

| 1 Dia | 1 Semana | 1 Mês |
|--------|----------|---------|
| 88,12% | 96,97% | 100,00% |

CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO

| | |
|----------------------|--------|
| >BRL 50 bi | 81,90% |
| <BRL 5 bi <BRL 50 bi | 14,33% |
| <BRL 5 bi | 0,00% |

PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES POR SETOR (MÊS)

| Positivas | % NAV |
|------------------------|--------|
| Serviços | 8,66% |
| Consumo Discricionário | 3,06% |
| Financeiras | 1,83% |
| Negativas | % NAV |
| Industriais | -0,09% |

INFORMAÇÕES GERAIS

| | | | |
|-------------------|--|--------------------------------|--|
| Início do Fundo | 08/06/2020 | Público Alvo | Investidores Qualificados |
| CNPJ | 36.352.596/0001-36 | Aplicação Mínima | R\$5.000,00 |
| Código Anbima | 539082 | Movimentação Mínima | R\$1.000,00 |
| Categoria Anbima | Ações Livre | Saldo Mínimo | R\$5.000,00 |
| Administrador | BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A | Aplicações | (D+1) |
| Gestor | Constellation Investimentos e Part Ltda | Resgates | 60º dia da solicitação |
| Custodiante | BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A | Pagamento do Resgate | 2º dia útil da conversão das cotas |
| Auditor | KPMG Auditores Independentes | Horário para Aplicação/Resgate | Até às 14:30h |
| PL em 30/06/2021 | R\$132.635.293 | Taxa de Administração | 2,00% a.a. |
| PL Médio 12 Meses | R\$61.622.916 | Taxa de Performance | 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 |



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.