

CONSTELLATION 60 FIC FIA

OBJETIVO DO FUNDO

O Constellation 60 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.

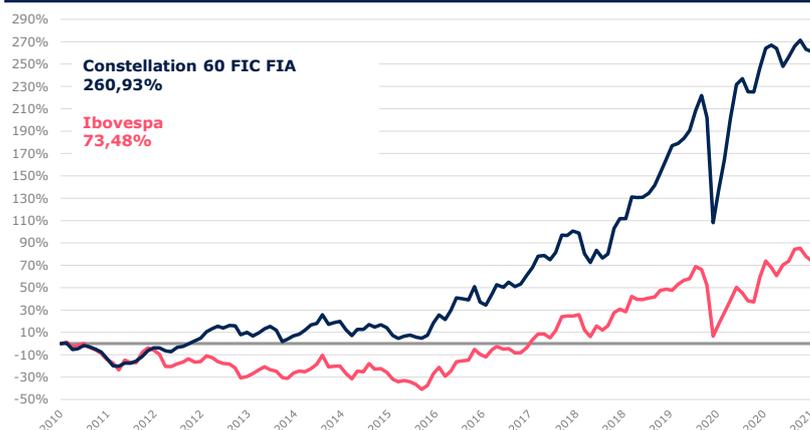
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	FUNDO	IBOVESPA	FUNDO ACUM.	IBOV. ACUM.
2010													0,36%	0,36%	1,22%	1,22%
2011	-5,71%	0,76%	3,13%	-1,20%	-2,27%	-2,54%	-6,15%	-7,89%	-0,29%	3,43%	-0,18%	2,56%	-15,85%	-18,11%	-15,55%	-17,11%
2012	4,77%	5,77%	2,81%	-0,10%	-2,81%	-0,85%	4,36%	0,76%	2,36%	2,76%	2,18%	5,54%	30,81%	7,40%	10,47%	-10,98%
2013	2,61%	1,93%	-1,42%	1,97%	-0,21%	-6,86%	1,92%	-2,99%	2,58%	3,31%	2,01%	-3,07%	1,25%	-15,50%	11,85%	-24,77%
2014	-8,96%	2,02%	2,89%	1,37%	3,43%	4,15%	1,11%	6,62%	-6,81%	1,30%	0,87%	-6,42%	0,24%	-2,91%	12,12%	-26,96%
2015	-4,54%	5,30%	-0,04%	3,86%	-2,01%	1,84%	-2,22%	-6,06%	-2,54%	1,91%	1,02%	-1,75%	-5,69%	-13,31%	5,75%	-36,69%
2016	-0,87%	2,52%	10,25%	5,99%	-3,22%	6,60%	8,71%	-0,62%	-0,61%	8,46%	-9,21%	-1,89%	27,10%	38,93%	34,41%	-12,04%
2017	7,36%	5,81%	-1,58%	3,09%	-2,58%	1,57%	5,06%	4,34%	6,05%	0,37%	-2,20%	3,68%	34,93%	26,86%	81,36%	11,58%
2018	8,67%	-0,24%	2,05%	-0,93%	-9,33%	-4,31%	6,34%	-3,82%	2,15%	12,63%	4,33%	-0,01%	16,72%	15,03%	111,69%	28,36%
2019	9,19%	-0,23%	0,07%	1,59%	3,03%	4,49%	4,93%	4,59%	0,71%	1,67%	2,48%	6,11%	45,69%	31,58%	208,40%	68,90%
2020	4,35%	-6,13%	-31,13%	14,25%	11,07%	14,29%	9,94%	1,58%	-3,47%	-0,05%	6,51%	5,18%	-0,89%	-0,20%	260,93%	73,48%
2021	0,76%	-0,80%	-4,41%	2,44%	2,69%	1,47%	-2,20%	-0,62%								

ANÁLISE DE PERFORMANCE

	Performance Acumulada						Retorno Anualizado	Volatilidade Anualizada
	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	60 meses	Desde Início	Desde o Início	Desde o Início
FUNDO	-0,89%	7,12%	30,31%	104,63%	157,88%	260,93%	12,63%	20,50%
IBOVESPA	-0,20%	19,54%	17,45%	54,91%	105,14%	73,48%	5,24%	25,06%
IPCA + yield IMAB5+	8,55%	14,04%	21,17%	31,62%	56,59%			

PERFORMANCE

(CONSTELLATION 60 FIC FIA VS IBOVESPA - DESDE O INÍCIO)



EXPOSIÇÃO POR SETOR*

Setores	Exposição
Consumo Discricionário	36,41%
Financeiras	20,16%
Serviços	11,10%
Elétricas e Saneamento	8,92%
Saúde	7,92%
Industriais	6,24%
Consumo Não Discricionário	5,17%
Mineração e Siderurgia	2,69%
Telecom & Media	0,95%
Total	99,57%

VALOR DA COTA

31 de agosto, 2021
3,60934536

NÚMERO DE POSIÇÕES

Ações
31

EXPOSIÇÃO

99,57%

LIQUIDEZ DA ESTRATÉGIA (1/4 DA MÉDIA DIÁRIA)

1 Dia 19,14%
1 Semana 52,73%
1 Mês 92,69%

CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO

>BRL 50 bi 50,40%
>BRL 5 bi <BRL 50 bi 48,24%
<BRL 5 bi 0,92%

PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES POR SETOR (MÊS)

Positivas	% NAV
Serviços	1,12%
Saúde	0,11%
Negativas	% NAV
Telecom & Media	-0,63%
Consumo Não Discricionário	-0,33%
Mineração e Siderurgia	-0,27%

INFORMAÇÕES GERAIS

Início do Fundo	22/12/2010	Público Alvo	Investidores Qualificados
CNPJ	11.977.572/0001-41	Aplicação Mínima	R\$50.000,00
Código Anbima	264611	Movimentação Mínima	R\$5.000,00
Categoria Anbima	Ações Valor/Crescimento	Saldo Mínimo	R\$5.000,00
Administrador	BNY Mellon Serviços Financeiros DTMV S/A	Aplicações	(D+1)
Gestor	Constellation Investimentos e Part Ltda	Resgates	60º dia da solicitação
Custodiante	BNY Mellon Serviços Financeiros DTMV S/A	Pagamento do Resgate	2º dia útil da conversão das cotas
Auditor	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes	Horário para Aplicação/Resgate	Até às 14:30h
PL em 31/08/2021	R\$ 529.276.499,67	Taxa de Administração	2,00% a.a.
PL Médio 12 Meses	R\$ 619.136.368,60	Taxa de Administração Máxima	2,20% a.a.
PL Master	R\$ 3.120.824.518,21	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 para 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

** "Estratégia" refere-se ao Constellation FIC FIA (fundo mais antigo com essa estratégia), e "Fundo" ao Constellation 60 FIC FIA