

## CONSTELLATION FIC FIA

### OBJETIVO DO FUNDO

O Constellation 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.

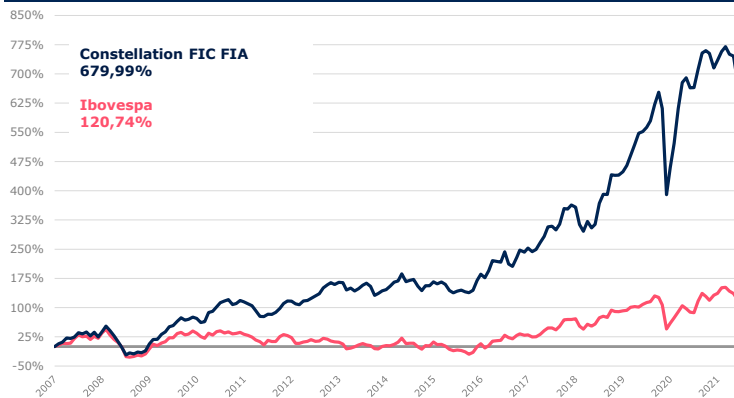
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	FUNDO	IBOVESPA	FUNDO ACUM.	IBOV. ACUM.
2007					7,19%	3,97%	9,60%	-1,04%	2,78%	9,17%	-2,37%	3,64%	37,24%	27,07%	37,24%	27,07%
2008	-7,21%	7,53%	-8,93%	11,07%	10,15%	-7,61%	-9,75%	-10,96%	-13,94%	-19,47%	6,59%	-3,01%	-40,89%	-41,22%	-18,88%	-25,31%
2009	6,18%	-2,35%	7,18%	19,93%	10,69%	0,36%	10,32%	5,10%	9,53%	2,07%	7,00%	5,43%	114,14%	82,66%	73,72%	36,42%
2010	-3,50%	1,40%	3,33%	-2,06%	-6,02%	1,33%	14,36%	1,65%	5,94%	5,47%	2,00%	1,55%	26,87%	1,04%	120,40%	37,84%
2011	-5,48%	1,21%	3,64%	-1,59%	-2,35%	-2,44%	-6,13%	-7,63%	-0,37%	3,63%	-0,25%	2,76%	-14,80%	-18,11%	87,78%	12,88%
2012	5,32%	6,52%	3,12%	-0,30%	-3,22%	-1,02%	4,56%	0,68%	2,43%	2,93%	2,36%	6,37%	33,51%	7,40%	150,71%	21,23%
2013	3,02%	2,22%	-1,85%	2,25%	-0,35%	-7,06%	1,99%	-3,04%	2,58%	3,37%	2,06%	-3,17%	1,43%	-15,50%	154,30%	2,45%
2014	-8,97%	2,02%	2,89%	1,37%	3,44%	4,15%	1,11%	6,84%	-6,99%	1,30%	0,87%	-6,42%	0,27%	-2,91%	155,00%	-0,54%
2015	-4,54%	5,32%	-0,02%	3,86%	-2,01%	1,84%	-2,22%	-6,07%	-2,54%	1,91%	1,02%	-1,74%	-5,66%	-13,31%	140,57%	-13,78%
2016	-0,90%	2,54%	10,31%	6,01%	-3,21%	6,59%	8,70%	-0,63%	-0,60%	8,45%	-9,20%	-1,86%	27,20%	38,93%	206,01%	19,79%
2017	7,43%	5,81%	-1,58%	3,11%	-2,62%	1,58%	5,10%	4,37%	6,32%	0,40%	-2,32%	3,76%	35,43%	26,86%	314,43%	51,96%
2018	9,68%	-0,37%	2,30%	-1,19%	-9,64%	-4,30%	6,44%	-3,90%	2,19%	13,08%	4,93%	-0,08%	18,35%	15,03%	390,48%	74,80%
2019	10,28%	-0,22%	0,08%	1,58%	2,99%	4,45%	4,91%	4,58%	0,70%	1,66%	2,49%	6,16%	47,07%	31,58%	621,34%	130,01%
2020	4,36%	-5,52%	-31,11%	14,23%	11,08%	14,29%	9,45%	1,55%	-3,21%	0,05%	6,09%	5,18%	18,33%	2,92%	753,55%	136,72%
2021	0,74%	-0,81%	-4,42%	2,43%	2,69%	1,46%	-2,21%	-0,60%	-7,76%				-8,62%	-6,75%	679,99%	120,74%

### 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	-8,62%	2,03%	19,62%	88,53%	146,33%	679,99%	22,83%
IBOVESPA	-6,75%	17,31%	5,95%	39,87%	90,14%	120,74%	28,13%
IPCA + yield IMAB5+	9,38%	13,80%	21,73%	31,47%	56,88%	5,60%	

### PERFORMANCE

(CONSTELLATION FIC FIA VS IBOVESPA - DESDE O INÍCIO)



### EXPOSIÇÃO POR SETOR\*

Setores	Exposição
Consumo Discricionário	37,21%
Financeiras	18,53%
Serviços	11,56%
Elétricas e Saneamento	9,54%
Saúde	8,24%
Industriais	7,51%
Consumo Não Discricionário	6,70%
<b>Total</b>	<b>99,29%</b>

### PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES POR SETOR (MÊS)

Positivas	% NAV
Industriais	0,72%

Negativas	% NAV
Consumo Discricionário	-3,16%
Financeiras	-2,99%
Serviços	-1,04%

### VALOR DA COTA

30 de setembro, 2021  
7,79985488

### NÚMERO DE POSIÇÕES

Ações  
29

### EXPOSIÇÃO

99,29%

### LIQUIDEZ DA ESTRATÉGIA (1/4 DA MÉDIA DIÁRIA)

1 Dia	1 Semana	1 Mês
16,76%	49,10%	90,18%

### CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO

>BRL 50 bi	45,29%
>BRL 5 bi <BRL 50 bi	50,82%
<BRL 5 bi	3,18%

### INFORMAÇÕES GERAIS

Início do Fundo	08/05/2007	Público Alvo	Investidores Qualificados
CNPJ	08.671.980/0001-66	Aplicação Mínima	R\$50.000,00
Código Anbima	186058	Movimentação Mínima	R\$5.000,00
Categoria Anbima	Ações Valor/Crescimento	Saldo Mínimo	R\$5.000,00
Administrador	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A	Aplicações	(D+1)
Gestor	Constellation Investimentos e Part Ltda	Resgates	30º 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 30/09/2021	R\$28.073.309	Taxa de Administração	2,00% a.a.
PL Médio 12 Meses	R\$30.271.240	Taxa de Administração Máxima	2,20% a.a.
PL Master	R\$2.892.557.555	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 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.

\*Todas as informações do portfólio se referem ao fundo Constellation Master FIA