

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.

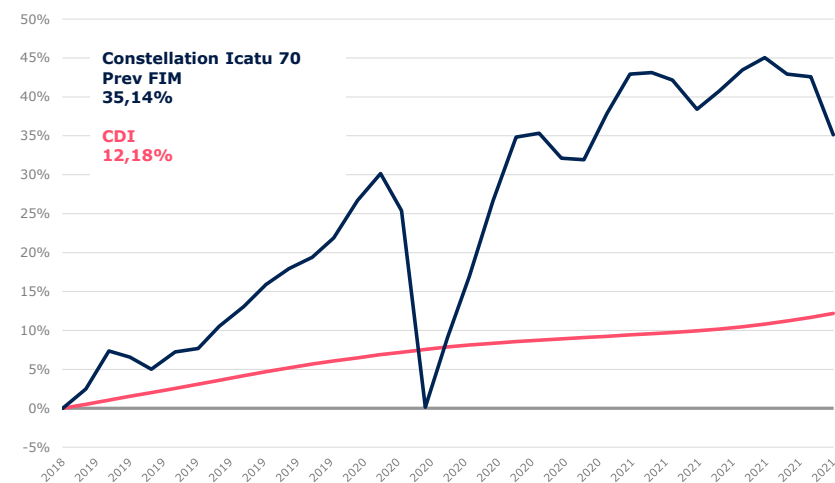
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	FUNDO	CDI	FUNDO ACUM.	CDI ACUM.
2018													2,47%	2,47%	0,49%	0,49%
2019	4,76%	-0,73%	-1,46%	2,13%	0,40%	2,65%	2,29%	2,51%	1,78%	1,22%	2,09%	3,95%	23,64%	5,96%	26,70%	6,48%
2020	2,73%	-3,66%	-20,14%	8,95%	7,18%	8,33%	6,44%	0,37%	-2,35%	-0,16%	4,50%	3,67%	12,81%	2,76%	42,93%	9,42%
2021	0,14%	-0,66%	-2,64%	1,69%	1,93%	1,09%	-1,45%	-0,25%	-5,22%				-5,45%	2,52%	35,14%	12,18%

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	-5,45%	2,27%	14,57%			35,14%	19,24%
CDI	2,52%	3,01%	6,66%			12,18%	0,10%

PERFORMANCE

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



EXPOSIÇÃO POR SETOR

Setores	Exposição
Caixa	33,03%
Consumo Discricionário	25,02%
Financeiras	12,42%
Serviços	7,84%
Elétricas e Saneamento	6,51%
Saúde	5,56%
Industriais	5,05%
Consumo Não Discricionário	4,56%
Total	66,97%

VALOR DA COTA

30 de setembro, 2021
1,35135566

NÚMERO DE POSIÇÕES

Ações
29

EXPOSIÇÃO

66,97%

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	30,25%
>BRL 5 bi <BRL 50 bi	34,53%
<BRL 5 bi	2,18%

PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES POR SETOR (MÊS)

Positivas	% NAV
Industriais	0,49%
Negativas	% NAV
Consumo Discricionário	-2,15%
Financeiras	-2,03%
Serviços	-0,72%

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 30/09/2021	R\$217.263.032		
PL Médio 12 Meses	R\$249.161.822		

