

## 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.

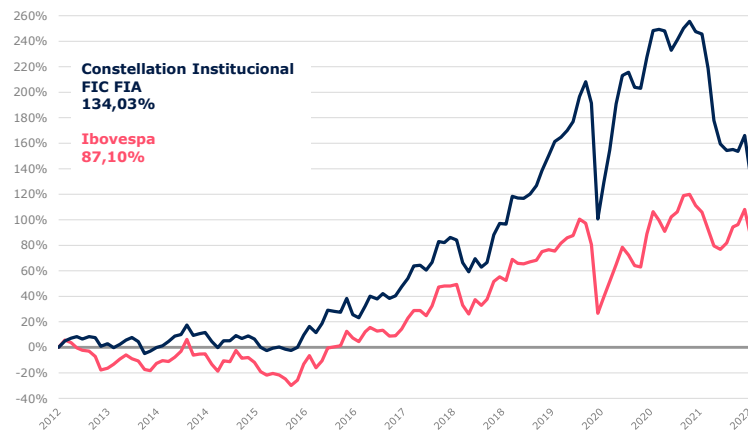
|      | JAN    | FEV    | MAR     | ABR     | MAI    | JUN    | JUL    | AGO    | SET    | OUT     | NOV    | DEZ    | FUNDO   | IBOVESPA | FUNDO ACUM. | IBOV. ACUM. |
|------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|----------|-------------|-------------|
| 2012 |        |        |         |         |        |        |        |        |        |         |        | 4,98%  | 4,98%   | 5,72%    | 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%  | 2,92%    | 248,42%     | 106,43%     |
| 2021 | 0,26%  | -0,35% | -4,37%  | 2,44%   | 2,69%  | 1,55%  | -2,26% | -0,57% | -7,76% | -12,82% | -6,65% | -1,99% | -27,02% | -11,93%  | 154,27%     | 81,81%      |
| 2022 | 0,34%  | -0,57% | 4,89%   | -12,05% |        |        |        |        |        |         |        |        | -7,96%  | 2,91%    | 134,03%     | 87,10%      |

### 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               | -7,96%                | -31,37%  | 2,05%    | 6,32%    | 64,71%   | 134,03%      | 9,39%              | 22,50%                  |
| IBOVESPA            | 2,91%                 | -9,27%   | 34,00%   | 11,96%   | 64,94%   | 87,10%       | 6,84%              | 25,16%                  |
| IPCA + yield IMAB5+ | 6,18%                 | 17,29%   | 30,01%   | 38,56%   | 65,70%   |              |                    |                         |

### PERFORMANCE

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



### EXPOSIÇÃO POR SETOR\*

| Setores                    | Exposição     |
|----------------------------|---------------|
| Consumo Discricionário     | 24,24%        |
| Financeiras                | 18,12%        |
| Elétricas e Saneamento     | 15,02%        |
| Consumo Não Discricionário | 11,23%        |
| Serviços                   | 8,33%         |
| Mineração e Siderurgia     | 4,17%         |
| Saúde                      | 3,49%         |
| Petróleo e Gás             | 3,29%         |
| Papel e Celulose           | 2,49%         |
| Industriais                | 2,23%         |
| Infraestrutura             | 1,99%         |
| Incorporadoras             | 0,93%         |
| <b>Total</b>               | <b>95,53%</b> |

### PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES POR SETOR (MÊS)

| Positivas              | % NAV  |
|------------------------|--------|
| Petróleo e Gás         | 0,33%  |
| Negativas              | % NAV  |
| Consumo Discricionário | -4,07% |
| Financeiras            | -2,39% |
| Saúde                  | -1,06% |

### VALOR DA COTA

29 de abril, 2022  
2,34026458

### NÚMERO DE POSIÇÕES

Ações  
27

### EXPOSIÇÃO

95,53%

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

| 1 Dia  | 1 Semana | 1 Mês  |
|--------|----------|--------|
| 24,99% | 66,73%   | 97,51% |

### CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO

|                      |        |
|----------------------|--------|
| >BRL 50 bi           | 33,95% |
| >BRL 5 bi <BRL 50 bi | 59,77% |
| <BRL 5 bi            | 1,81%  |

### 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 29/04/2022  | R\$ 584.352.976,11                               | Horário para Aplicação/Resgate   | Até às 14:30h                             |
| PL Médio 12 Meses | R\$ 935.333.148,21                               | Taxa de Administração            | 2,00% a.a.                                |
| PL Master         | R\$ 1.885.779.104,00                             | 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, 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 Institucional FIC FIA