

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.

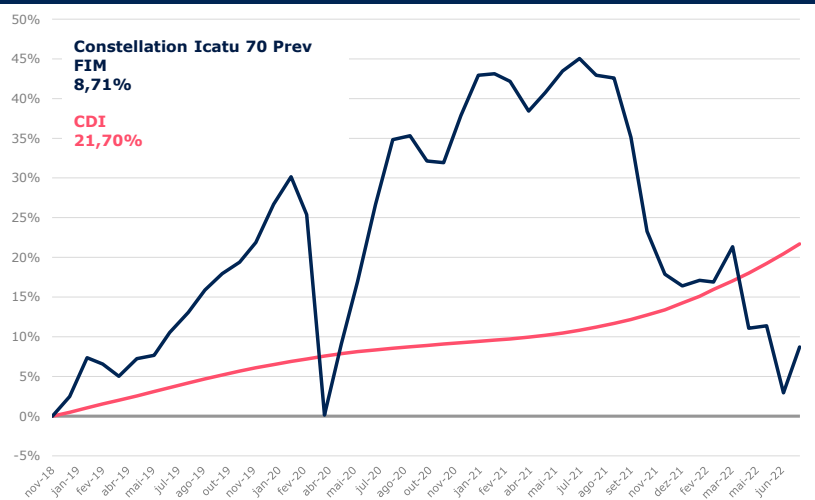
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	FUNDO	CDI	FUNDO ACUM.	CDI ACUM.
2018												2,47%	2,47%	0,49%	2,47%	0,49%
2019	4,76%	-0,73%	-1,46%	2,13%	0,40%	2,65%	2,29%	2,51%	1,78%	1,22%	2,09%	3,95%	23,64%	5,96%	26,70%	6,48%
2020	2,73%	-3,66%	-20,14%	8,95%	7,18%	8,33%	6,44%	0,37%	-2,35%	-0,16%	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%	-8,77%	-4,39%	-1,25%	-18,56%	4,42%	16,40%	14,26%
2022	0,61%	-0,19%	3,81%	-8,46%	0,27%	-7,58%	5,62%						-6,61%	6,51%	8,71%	21,70%

ANÁLISE DE PERFORMANCE

	Performance Acumulada					Retorno Anualizado	Volatilidade Anualizada
	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	60 meses	Desde Início	Desde o Início
FUNDO	-6,61%	-23,94%	-19,37%	-3,84%	8,71%	2,27%	19,17%
CDI	6,51%	9,43%	12,10%	16,82%	21,70%	5,43%	0,19%

PERFORMANCE

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



EXPOSIÇÃO POR SETOR

Setores	Exposição
Caixa	32,96%
Consumo Discricionário	19,21%
Elétricas e Saneamento	14,35%
Financeiras	11,31%
Consumo Não Discricionário	9,88%
Serviços	5,65%
Petróleo e Gás	2,32%
Infraestrutura	1,68%
Papel e Celulose	1,47%
Saúde	1,18%
Total	67,04%

VALOR DA COTA

29 de julho, 2022
1,08710420

NÚMERO DE POSIÇÕES

Ações
22

EXPOSIÇÃO

67,04%

LIQUIDEZ DA ESTRATÉGIA (1/4 DA MÉDIA DIÁRIA)

1 Dia	1 Semana	1 Mês
19,00%	61,97%	100,00%

CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO

>BRL 50 bi	25,95%
>BRL 5 bi <BRL 50 bi	39,63%
<BRL 5 bi	1,46%

PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES POR SETOR (MÊS)

Positivas	% NAV
Consumo Discricionário	2,49%
Elétricas e Saneamento	0,78%
Serviços	0,69%
Negativas	% NAV
Mineração e Siderurgia	-0,20%
Papel e Celulose	-0,09%

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 29/07/2022	R\$117.711.255		
PL Médio 12 Meses	R\$161.660.091		

