

CONSTELLATION COMPOUNDERS FIC FIA

OBJETIVO DO FUNDO

O objetivo do Constellation Compounders FIC FIA é obter retornos superiores através de investimentos a longo prazo em empresas brasileiras listadas em bolsa. O processo de investimento é suportado por uma profunda análise individualizada das empresas que possuem retornos altos, consistentes e sustentáveis, cujos valores de suas ações tendem a acompanhar o crescimento de lucros. Esse fundo integra questões ASG em sua gestão, conforme o Código ANBIMA de Administração de Recursos de Terceiros, disponível no site da Associação na internet.

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	FUNDO	IPCA + yield IMAB5+	FUNDO ACUM.	IPCA + yield IMAB5+ ACUM.
2018								-3,31%	0,78%	13,56%	4,28%	2,42%	18,18%	2,88%	18,18%	2,88%
2019	7,18%	0,31%	1,50%	2,45%	1,27%	4,00%	3,39%	3,84%	2,02%	1,20%	4,09%	5,10%	42,76%	9,21%	68,71%	12,35%
2020	6,20%	-3,83%	-30,41%	13,63%	11,62%	11,88%	10,75%	0,34%	-2,92%	0,51%	4,99%	4,47%	19,96%	8,23%	102,39%	21,60%
2021	0,99%	-3,46%	-4,59%	1,76%	2,24%	2,44%	-2,26%	2,57%	-7,09%	-11,88%	-7,94%	-1,13%	-25,94%	14,59%	49,89%	39,34%
2022	1,28%	0,03%	4,09%	-14,85%	-2,89%	-10,55%	10,52%	3,18%	1,51%	9,45%	-10,93%	-6,18%	-17,42%	11,56%	23,79%	55,45%
2023	4,15%	-7,34%	-2,48%	2,62%	6,27%	7,47%	2,27%	-3,57%	-2,56%	-5,05%			0,65%	8,94%	24,60%	69,35%

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	0,65%	-15,89%	-24,34%	-32,47%	12,60%	24,60%	4,22%	26,21%
IBOVESPA	3,11%	-2,49%	9,32%	20,43%	29,42%	42,95%	6,95%	26,40%
IPCA + yield IMAB5+	8,94%	11,09%	24,47%	43,20%	65,89%	69,35%	10,41%	0,36%

PERFORMANCE

(CONSTELLATION COMPOUNDERS ESG FIC FIA - DESDE O INÍCIO)



EXPOSIÇÃO POR SETOR*

Setores	Exposição
Consumo Discricionário	28,03%
Financeiras	26,90%
Elétricas e Saneamento	20,98%
Serviços	9,57%
Consumo Não Discricionário	5,26%
Telecom & Media	4,97%
Papel e Celulose	3,35%
Total	99,06%

VALOR DA COTA

31 de outubro, 2023
2,18083390

NÚMERO DE POSIÇÕES

Ações
14

EXPOSIÇÃO

99,06%

PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES POR SETOR (MÊS)

Positivas	% NAV
Negativas	% NAV
Consumo Discricionário	-2,09%
Financeiras	-0,69%
Serviços	-0,63%

LIQUIDEZ DA ESTRATÉGIA (1/4 DA MÉDIA DIÁRIA)

1 Dia	1 Semana	1 Mês
31,88%	66,13%	100,00%

CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO

>BRL 50 bi	52,99%
>BRL 5 bi <BRL 50 bi	46,07%
<BRL 5 bi	0,00%

INFORMAÇÕES GERAIS

Início do Fundo	08/08/2018	Público Alvo	Investidores Qualificados
CNPJ	18.872.811/0001-48	Aplicações	(D+1)
Código Anbima	429198	Resgates	120º dia da solicitação
Categoria Anbima	Ações Livre	Pagamento do Resgate	2º dia útil da conversão das cotas
Administrador	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A	Horário para Aplicação/Resgate	Até às 14:30h
Gestor	Constellation Investimentos e Part Ltda	Taxa de Administração	1,50% a.a.
Custodiante	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A	Taxa de Performance	15% 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
Auditor	KPMG Auditores Independentes		
PL em 31/10/2023	R\$73.951.859		
PL Médio 12 Meses	R\$106.404.852		
PL Master	R\$87.462.311		



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 Compounders Master FIA