

Política de investimentos e Objetivo

O Fundo tem por objetivo proporcionar rentabilidade superior ao CDI ao seu Cotista através de investimentos em diversas classes de ativos financeiros.

Planos

Os planos PGBL/VGBL do CONSTÂNCIA ICATU PREVIDENCIÁRIO FIM são destinados aos proponentes em geral e aplicam até 100% de seus recursos no CONSTÂNCIA PREV FIFE FIM CP, inscrito no CNPJ/MF sob n. 33.768.907/0001-54 ("Fundo Investido").

Público alvo

O fundo destina-se exclusivamente a receber recursos referentes às reservas técnicas de Plano Gerador de Benefício Livre - PGBL e de Vida Gerador de Benefício Livre - VGBL, disciplinados pela Resolução 4.444/15 do CMN, instituídos pela Icatu Seguros S.A., Investidora Profissional nos termos da Instrução 539/13 da CVM.

Desempenho histórico ¹

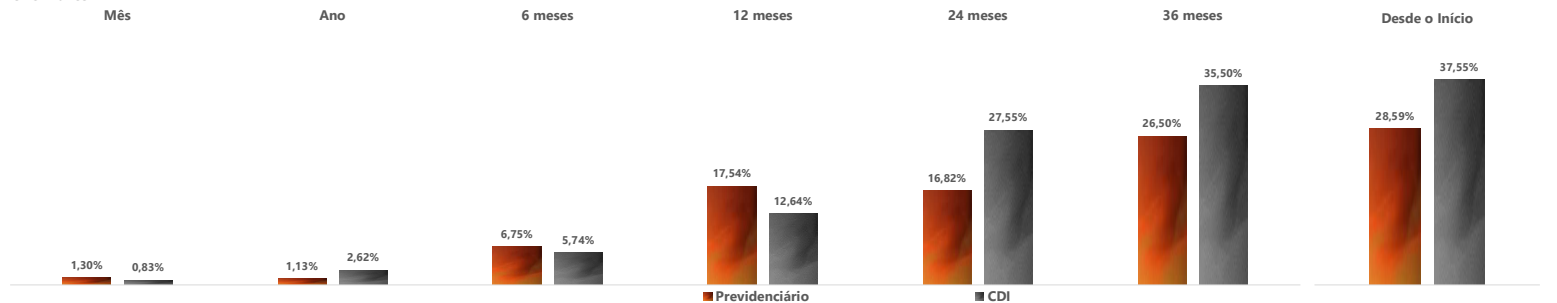
¹ Data da primeira cota do fundo: 16/06/2020



Histórico de rentabilidade do fundo (%) em R\$

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	CDI	Acum. Fdo	Acum. CDI
2024	-0,69%	0,53%	1,30%										1,13%	2,62%	28,59%	37,55%
% CDI	-	65,82%	155,74%										43,18%	13,04%	27,15%	34,04%
2023	0,48%	-1,31%	1,34%	2,11%	3,61%	3,92%	-0,15%	-0,77%	-0,17%	-1,58%	4,51%	3,17%	15,97%	13,04%	27,15%	34,04%
% CDI	42,62%	-	114,00%	229,95%	320,98%	365,41%	-	-	-	-	491,66%	353,83%	122,40%	12,37%	9,64%	18,58%
2022	-0,84%	-0,60%	3,65%	-1,48%	0,78%	-3,01%	1,06%	3,04%	-0,17%	2,41%	-2,72%	-0,29%	1,60%	12,37%	9,64%	18,58%
% CDI	61,24%	301,00%	186,63%	470,39%	317,16%	-	102,67%	260,46%	-	236,04%	-	-	12,91%	5,18%	1,40%	5,50%
2021	-0,68%	0,51%	2,00%	2,93%	0,63%	-1,06%	0,36%	-0,49%	-0,23%	-2,41%	2,70%	2,13%	6,41%	4,40%	7,91%	5,50%
% CDI	-	340,39%	1010,09%	1408,18%	236,41%	-	100,69%	-	-	486,62%	278,96%	145,93%	143,75%	1,08%	1,40%	1,08%
2020						-0,41%	1,78%	-1,51%	-1,59%	0,24%	0,67%	2,28%	1,40%	1,08%	1,40%	1,08%
% CDI						913,79%	-	-	-	152,87%	451,08%	1324,51%	129,51%	129,51%	129,51%	129,51%

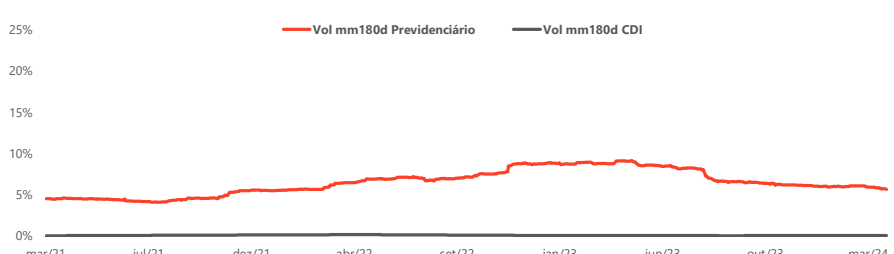
Performance



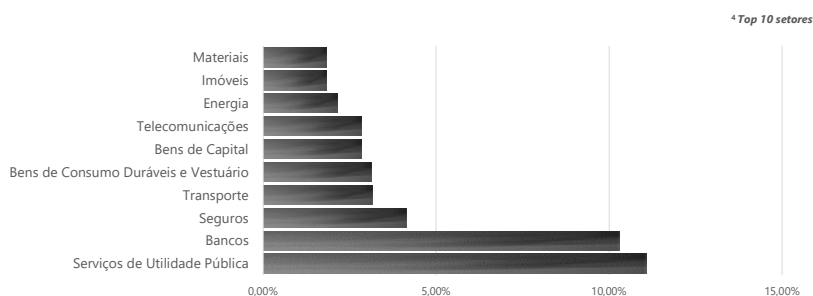
Dados estatísticos

	Ano	12 Meses	24 Meses	Início
Correlação com Ibovespa	75,6%	68,5%	71,8%	61,6%
Beta com Ibovespa	30,3%	25,8%	27,7%	19,8%
Volatilidade Anualizada	4,9%	5,8%	7,2%	6,4%
Índice de Sharpe	-1,19	0,69	-0,60	-0,28
VaR Diário 5% (% PL)	-0,5%	-0,5%	-0,7%	-0,6%
Meses Positivos	2	7	13	25
Meses Negativos	1	5	11	21
Meses acima do CDI	1	6	12	25
Meses abaixo do CDI	2	6	12	21
Máximo Retorno Mensal	1,30%	4,51%	4,51%	4,51%
Mínimo Retorno Mensal	-0,69%	-1,58%	-3,01%	-3,01%

Volatilidade (mm180d)



Alocação Setorial ⁴ (%PL)



Portfólio

Patrimônio líquido	R\$ 2.050.256		
Patrimônio líquido médio (12m)	R\$ 2.111.706		
Número de posições compradas	102	Número de posições vendidas	29
Maior posição comprada (% PL)	2,50%	Maior posição vendida (% PL)	0,14%
Exposição líquida ações (% PL)	60,00%		
Exposição bruta ações (% PL)	64,07%		

Liquidez ² (R\$)

	(%) Exp. Bruta	Valor de Mercado ³ (R\$)	(%) Exp. Bruta
< 1 mi	17,0%	< 1 bi	18,5%
1 mi - 10 mi	36,2%	1 bi - 10 bi	18,3%
> 10 mi	10,8%	> 10 bi	27,3%

² Por volume médio negociado 100 dias

³ Por valor de mercado das companhias investidas

Informações do fundo

Dados para investimento no fundo

Aplicação inicial	R\$ 0
Movimentações	R\$ 0
Saldo mínimo	R\$ 0
Tipo de quota	Fechamento
Aplicação	D+0
Aplicação financeiro	D+0
Resgate - quotização (dias úteis)	D+7
Resgate - pagamento (dias úteis)	D+9

Taxa de Administração

2,00% a.a. (provisionado diariamente e cobrado mensalmente)

Taxa de Performance

Não se aplica

Tributação

Tabela Progressiva ou Regressiva

Processo Susep PGBL 15414.902359/2019-47

Processo Susep VGBL 15414.902361/2019-16

Gestor
Constância Investimentos Ltda.

Custódia e Controladoria
Banco Bradesco S A

Auditor
Deloitte

Seguradora
Icatu Seguros