

### 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 <sup>1</sup>

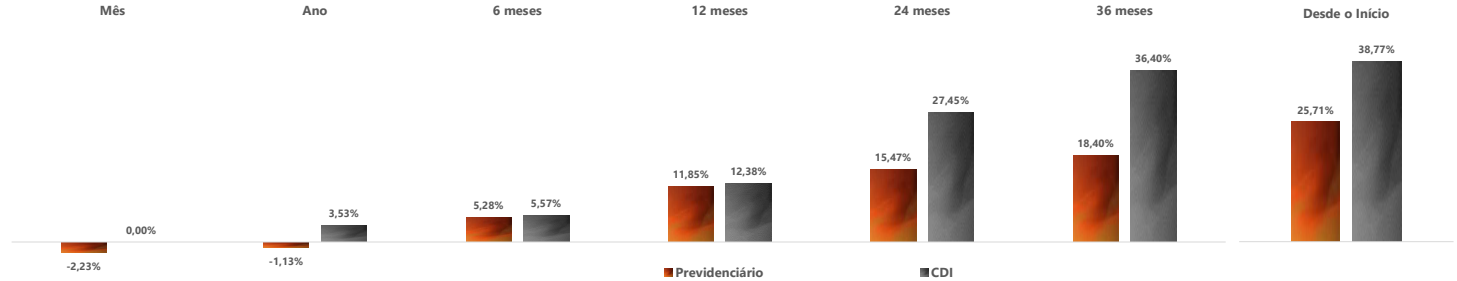
<sup>1</sup> Data da primeira cota do fundo: 16/06/2020



### 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     |
|-------------|--------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>2024</b> | -0,69% | 0,53%   | 1,30%    | -2,23%   |         |         |         |         |        |         |         |          | <b>-1,13%</b> | <b>3,53%</b>  | <b>25,71%</b> | <b>38,77%</b> |
| % CDI       | -      | 65,82%  | 155,74%  | -        |         |         |         |         |        |         |         |          | -             | -             | 66,30%        | -             |
| <b>2023</b> | 0,48%  | -1,31%  | 1,34%    | 2,11%    | 3,61%   | 3,92%   | -0,15%  | -0,77%  | -0,17% | -1,58%  | 4,51%   | 3,17%    | <b>15,97%</b> | <b>13,04%</b> | <b>27,15%</b> | <b>34,04%</b> |
| % CDI       | 42,62% | -       | 114,00%  | 229,95%  | 320,98% | 365,41% | -       | -       | -      | -       | 491,66% | 353,83%  | 122,40%       | -             | 79,73%        | -             |
| <b>2022</b> | -0,84% | -0,60%  | 3,65%    | -1,48%   | 0,78%   | -3,01%  | 1,06%   | 3,04%   | -0,17% | 2,41%   | -2,72%  | -0,29%   | <b>1,60%</b>  | <b>12,37%</b> | <b>9,64%</b>  | <b>18,58%</b> |
| % CDI       | 61,24% | 301,00% | 186,63%  | 470,39%  | 317,16% | -       | 102,67% | 260,46% | -      | 236,04% | -       | -        | 12,91%        | -             | 51,87%        | -             |
| <b>2021</b> | -0,68% | 0,51%   | 2,00%    | 2,93%    | 0,63%   | -1,06%  | 0,36%   | -0,49%  | -0,23% | -2,41%  | 2,70%   | 2,13%    | <b>6,41%</b>  | <b>4,40%</b>  | <b>7,91%</b>  | <b>5,50%</b>  |
| % CDI       | -      | 340,39% | 1010,09% | 1408,18% | 236,41% | -       | 100,69% | -       | -      | -       | 486,62% | 278,96%  | 145,93%       | -             | 143,75%       | -             |
| <b>2020</b> |        |         |          |          |         | -0,41%  | 1,78%   | -1,51%  | -1,59% | 0,24%   | 0,67%   | 2,28%    | <b>1,40%</b>  | <b>1,08%</b>  | <b>1,40%</b>  | <b>1,08%</b>  |
| % CDI       |        |         |          |          |         | -       | 913,79% | -       | -      | 152,87% | 451,08% | 1324,51% | 729,51%       | -             | 129,51%       | -             |

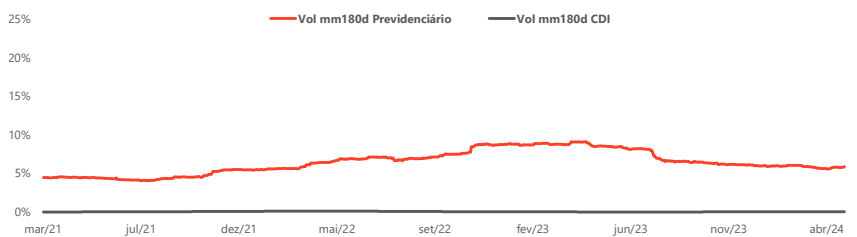
### Performance



### Dados estatísticos

|                         | Ano    | 12 Meses | 24 Meses | Início |
|-------------------------|--------|----------|----------|--------|
| Correlação com Ibovespa | 78,0%  | 70,8%    | 71,7%    | 61,9%  |
| Beta com Ibovespa       | 33,3%  | 28,1%    | 27,9%    | 20,1%  |
| Volatilidade Anualizada | 5,3%   | 5,8%     | 7,2%     | 6,4%   |
| Índice de Sharpe        | -2,48  | -0,09    | -0,65    | -0,40  |
| VaR Diário 5% (PL)      | -0,6%  | -0,6%    | -0,7%    | -0,6%  |
| Meses Positivos         | 2      | 6        | 13       | 25     |
| Meses Negativos         | 2      | 6        | 11       | 22     |
| Meses acima do CDI      | 1      | 5        | 11       | 25     |
| Meses abaixo do CDI     | 3      | 7        | 13       | 22     |
| Máximo Retorno Mensal   | 1,30%  | 4,51%    | 4,51%    | 4,51%  |
| Mínimo Retorno Mensal   | -2,23% | -2,23%   | -3,01%   | -3,01% |

### Volatilidade (mm180d)



### Portfólio

|                                |                      |                              |       |
|--------------------------------|----------------------|------------------------------|-------|
| Patrimônio líquido             | <b>R\$ 2.005.788</b> |                              |       |
| Patrimônio líquido médio (12m) | <b>R\$ 2.111.325</b> |                              |       |
| Número de posições compradas   | 103                  | Número de posições vendidas  | 33    |
| Maior posição comprada (% PL)  | 2,24%                | Maior posição vendida (% PL) | 0,14% |
| Exposição líquida ações (% PL) | 50,40%               |                              |       |
| Exposição bruta ações (% PL)   | 54,57%               |                              |       |

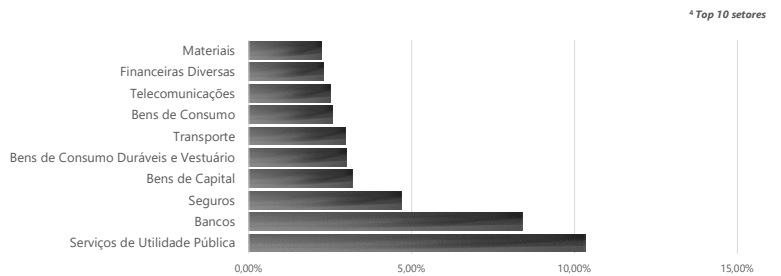
### Liquidez <sup>2</sup> (R\$)

|              | (%) Exp. Bruta | Valor de Mercado <sup>3</sup> (R\$) | (%) Exp. Bruta |
|--------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| < 1 mi       | 9,8%           | < 1 bi                              | 7,0%           |
| 1 mi - 10 mi | 35,5%          | 1 bi - 10 bi                        | 17,6%          |
| > 10 mi      | 9,3%           | > 10 bi                             | 30,0%          |

<sup>2</sup> Por volume médio negociado 100 dias

<sup>3</sup> Por valor de mercado das companhias investidas

### Alocação Setorial <sup>4</sup> (%PL)



<sup>4</sup> Top 10 setores

### Informações do fundo

|   |                                |   |                    |                                  |                      |
|---|--------------------------------|---|--------------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>Dados para investimento no fundo</b> |                                | <b>Taxa de Administração</b>                                |                    | <b>Tributação</b>                |                      |
| Aplicação inicial                       | R\$ 0                          |   |                    |                                  |                      |
| Movimentações                           | R\$ 0                          | 2,00% a.a. (provisionado diariamente e cobrado mensalmente) |                    | Tabela Progressiva ou Regressiva |                      |
| Saldo mínimo                            | R\$ 0                          |   |                    |                                  |                      |
| Tipo de quota                           | Fechamento                     | <b>Taxa de Performance</b>                                  |                    | <b>Processo Susep PGBL</b>       | 15414.902359/2019-47 |
| Aplicação                               | D+0                            |   |                    | <b>Processo Susep VGBL</b>       | 15414.902361/2019-16 |
| Aplicação financeiro                    | D+0                            | Não se aplica   |                    |                                  |                      |
| Resgate-quotização (dias úteis)         | D+7                            |   |                    |                                  |                      |
| Resgate-pagamento (dias úteis)          | D+9                            |   |                    |                                  |                      |
| <b>Gestor</b>                           | Constância Investimentos Ltda. | <b>Custódia e Controladoria</b>                             | Banco Bradesco S A | <b>Auditor</b>                   | Deloitte             |
|   |                                |   |                    | <b>Seguradora</b>                | Icatu Seguros        |