

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. 33768907/0001-54 ("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

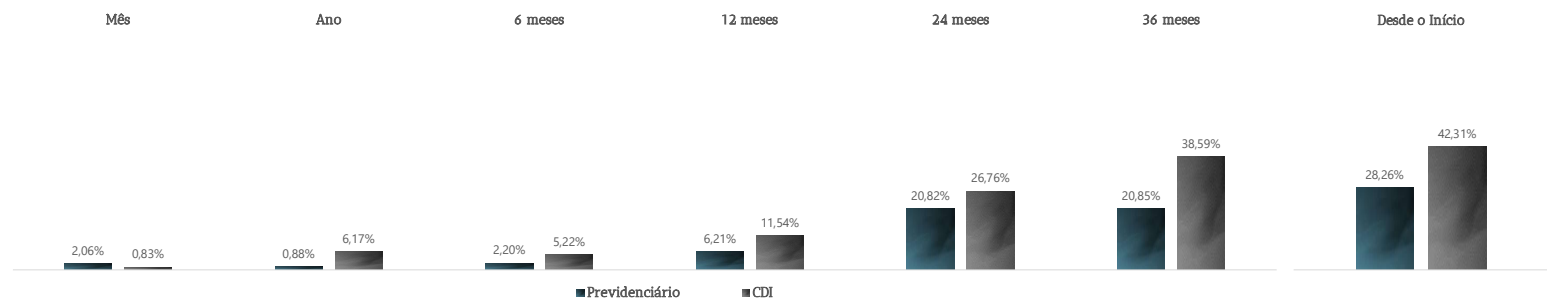
¹ Data da primeira cota do fundo: 16/06/2020



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%	-2,23%	-0,66%	0,63%	2,06%							0,88%	6,17%	28,26%	42,31%
% CDI	-	65,82%	155,74%	-	-	79,72%	227,21%							14,21%	66,77%	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%	79,73%	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%	51,87%	7,91%	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%	129,51%	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%			

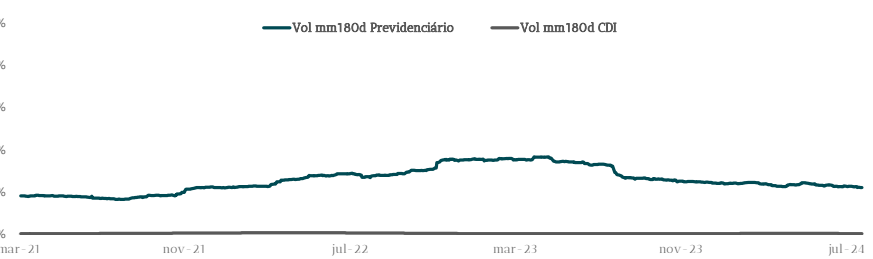
Performance



Dados estatísticos

	Ano	12 Meses	24 Meses	Início
Correlação com Ibovespa	77,3%	78,9%	72,5%	62,1%
Beta com Ibovespa	37,5%	35,4%	29,1%	20,5%
Volatilidade Anualizada	5,7%	5,9%	7,0%	6,3%
Índice de Sharpe	-1,48	-0,83	-0,41	-0,39
VaR Diário 5% (% PL)	-0,6%	-0,6%	-0,7%	-0,6%
Meses Positivos	4	6	13	27
Meses Negativos	3	6	11	23
Meses acima do CDI	2	4	10	26
Meses abaixo do CDI	5	8	14	24
Máximo Retorno Mensal	2,06%	4,51%	4,51%	4,51%
Mínimo Retorno Mensal	-2,23%	-2,23%	-2,72%	-3,01%

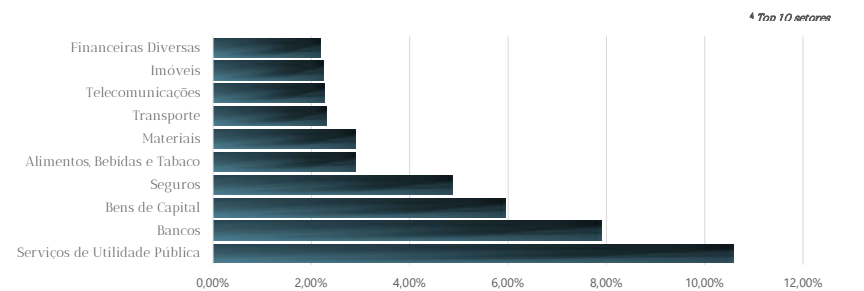
Volatilidade (mm180d)



Portfólio

Patrimônio líquido	R\$ 2.144.748		
Patrimônio líquido médio (12m)	R\$ 2.112.955		
Número de posições compradas	101	Número de posições vendidas	39
Maior posição comprada (% PL)	2,86%	Maior posição vendida (% PL)	0,44%
Exposição líquida ações (% PL)	52,39%		
Exposição bruta ações (% PL)	60,24%		

Alocação Setorial ⁴ (%PL)



Liquidez (R\$)

	(%) Exp. Bruta	Valor de Mercado ⁵ (R\$)	(%) Exp. Bruta
< 1 mi	11,0%	< 1 bi	9,5%
1 mi - 10 mi	39,6%	1 bi - 10 bi	21,6%
> 10 mi	9,7%	> 10 bi	29,1%

⁴ Por volume médio negociado 100 dias

⁵ 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

1541.49.02.359 / 2019 - 47

Processo Susep VGBL

1541.49.02.361 / 2019 - 16

Gestor

Constância Investimentos Ltda.

Custódia e Controladoria

Banco Bradesco S A

Auditor

Deloitte

Seguradora

Icatu Seguros