

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 SA, Investidora Profissional nos termos da Instrução 539/13 da CVM.

Desempenho histórico ¹

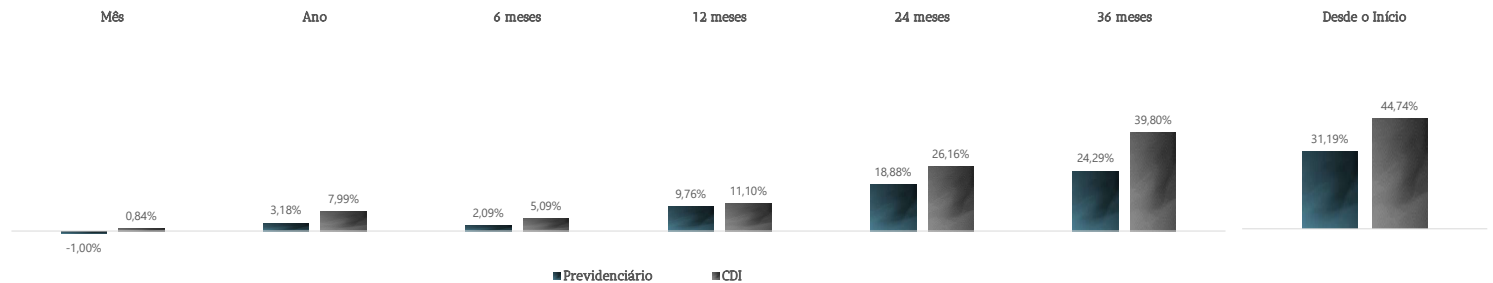
¹Data da primeira cota do fundo: 16/06/2020



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%	3,31%	-1,00%				3,18%	7,99%	31,19%	44,74%
% CDI	-	65,82%	155,74%	-	-	79,72%	227,21%	381,49%	-	-	-	-	39,78%	-	69,68%	-
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%	-
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%	-
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%	-
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%	-

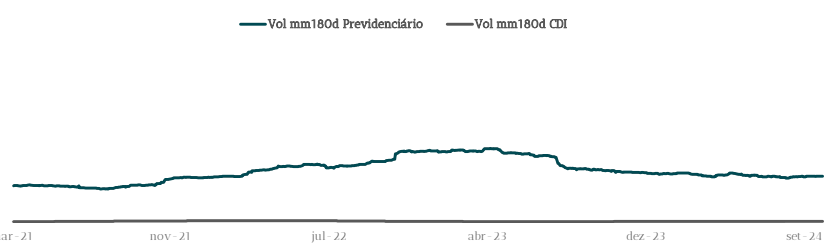
Performance



Dados estatísticos

	Ano	12 Meses	24 Meses	Início	25%
Correlação com Ibovespa	75,5%	78,1%	72,7%	62,2%	25%
Beta com Ibovespa	35,9%	34,7%	29,6%	20,7%	20%
Volatilidade Anualizada	5,6%	5,6%	6,8%	6,3%	15%
Índice de Sharpe	-1,04	-0,25	-0,42	-0,36	10%
VaR Diário 5% (% PL)	-0,6%	-0,6%	-0,7%	-0,6%	5%
Meses Positivos	5	7	13	28	10%
Meses Negativos	4	5	11	24	5%
Meses acima do CDI	3	5	10	27	5%
Meses abaixo do CDI	6	7	14	25	5%
Máximo Retorno Mensal	3,31%	4,51%	4,51%	4,51%	5%
Mínimo Retorno Mensal	-2,23%	-2,23%	-2,72%	-3,01%	0%

Volatilidade (mm180d)



Portfólio

Patrimônio líquido	R\$ 1.992.784
Patrimônio líquido médio (12m)	R\$ 2.081.680
Número de posições compradas	96
Maiores posições compradas (% PL)	2,44%
Exposição líquida ações (% PL)	54,08%
Exposição bruta ações (% PL)	65,60%

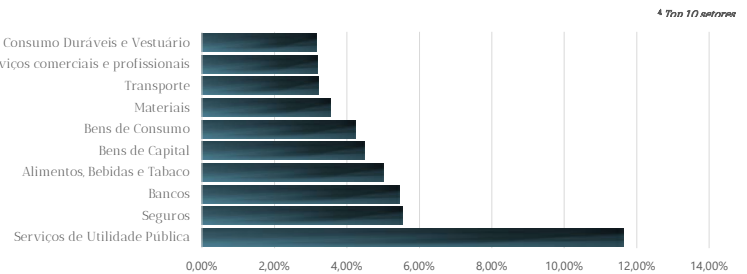
Liquidez (R\$)

	(%) Exp. Bruta	Valor de Mercado (R\$)	(%) Exp. Bruta
< 1 mi	16,2%	< 1 bi	10,0%
1 mi - 10 mi	38,5%	1 bi - 10 bi	26,0%
> 10 mi	10,9%	> 10 bi	29,6%

¹ Por volume médio negociado 100 dias

² Por valor de mercado das companhias investidas

Alocação Setorial ¹ (%PL)



⁴ Trn 10 setores

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 uteis)	D+7
Resgate - pagamento (dias uteis)	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