

Desempenho histórico

Data da primeira cota do fundo: 13/04/18

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum
2024	2.68%	-0.86%	0.31%	-0.47%	-1.32%	0.94%	1.99%	1.68%	0.11%	-0.65%			4.42%	114.5%
CDI	0.97%	0.80%	0.83%	0.89%	0.83%	0.79%	0.91%	0.87%	0.83%	0.93%			8.99%	64.5%
%CDI	276.8%	-	37.5%	-	-	119.4%	219.6%	193.7%	13.7%	-	-	-	49.2%	177.5%
2023	1.45%	-1.01%	0.55%	1.54%	1.11%	3.44%	-1.59%	1.85%	0.77%	0.29%	2.53%	1.74%	13.30%	105.4%
CDI	1.12%	0.92%	1.17%	0.92%	1.12%	1.07%	1.07%	1.14%	0.97%	1.00%	0.92%	0.90%	13.05%	50.9%
%CDI	129.0%	-	46.6%	168.0%	98.4%	321.3%	-	162.4%	79.3%	29.0%	275.2%	193.6%	101.9%	207.0%
2022	0.45%	2.26%	1.72%	3.92%	3.27%	0.61%	-1.12%	0.36%	0.32%	2.71%	1.88%	1.36%	19.14%	81.3%
CDI	0.73%	0.75%	0.92%	0.83%	1.03%	1.01%	1.03%	1.17%	1.07%	1.02%	1.02%	1.12%	12.37%	33.5%
%CDI	61.2%	301.2%	186.6%	470.4%	317.2%	60.3%	-	30.9%	30.0%	265.3%	184.6%	121.2%	154.7%	242.7%
2021	-1.23%	2.56%	3.52%	1.83%	1.03%	-1.16%	1.60%	0.59%	1.09%	1.49%	1.27%	1.28%	14.69%	52.2%
CDI	0.15%	0.13%	0.20%	0.21%	0.27%	0.30%	0.36%	0.42%	0.44%	0.48%	0.59%	0.76%	4.40%	18.8%
%CDI	-	1901.2%	1774.6%	881.1%	384.9%	-	450.1%	140.1%	247.9%	311.0%	216.9%	168.0%	334.2%	277.5%
2020	1.40%	-0.54%	1.19%	-0.22%	1.75%	-1.40%	5.66%	-3.86%	-0.84%	-0.24%	2.73%	2.19%	7.78%	32.7%
CDI	0.38%	0.29%	0.34%	0.28%	0.24%	0.22%	0.19%	0.16%	0.16%	0.16%	0.15%	0.16%	2.77%	13.8%
%CDI	372.7%	-	350.0%	-	734.7%	-	2912.3%	-	-	-	1825.5%	1329.8%	281.0%	236.9%
2019	1.89%	0.93%	-0.72%	-0.15%	2.58%	3.76%	-0.36%	-0.18%	-0.72%	1.96%	1.45%	3.79%	15.04%	23.1%
CDI	0.54%	0.49%	0.47%	0.52%	0.54%	0.47%	0.50%	0.47%	0.48%	0.48%	0.38%	0.38%	5.97%	10.7%
%CDI	348.0%	187.6%	-	-	475.7%	803.0%	-	-	-	408.2%	380.8%	1006.4%	252.1%	215.3%
2018				0.88%	1.55%	0.35%	-0.83%	2.34%	-2.39%	2.34%	1.03%	1.63%	7.02%	7.0%
CDI				0.27%	0.52%	0.52%	0.54%	0.57%	0.47%	0.54%	0.49%	0.49%	4.50%	4.5%
%CDI	-	-	-	326.1%	300.1%	67.8%	-	413.3%	-	430.4%	209.5%	330.5%	156.0%	156.0%

Política de Investimentos e Objetivo

O fundo investe em um conjunto diversificado de estratégias que visam gerar retornos superiores ao CDI. Entre as estratégias que podem ser utilizadas estão: Long/short ações baseado em fatores de risco, long/short taxas de câmbio, estratégias de volatilidade baseada em opções, estratégias de taxas de juros, estratégias de crédito, entre outras.

Para implementar tais estratégias, o fundo pode fazer uso de posições compradas e vendidas nos mercados nos quais atua, por meio de qualquer instrumento financeiro disponível no país ou no exterior, com o objetivo de buscar aproveitar as melhores oportunidades de investimento e superar o CDI.

Público Alvo

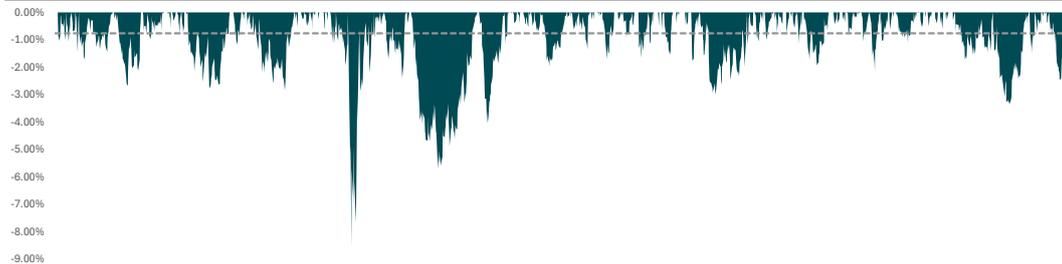
Investidores em geral.

Retorno Acumulado



	12 M	24 M	INÍCIO
Meses acima do CDI	6	12	46
Meses abaixo do CDI	6	12	33
Maior Retorno Mensal	1.7%	2.4%	5.5%
Menor Retorno Mensal	-2.2%	-2.7%	-4.0%

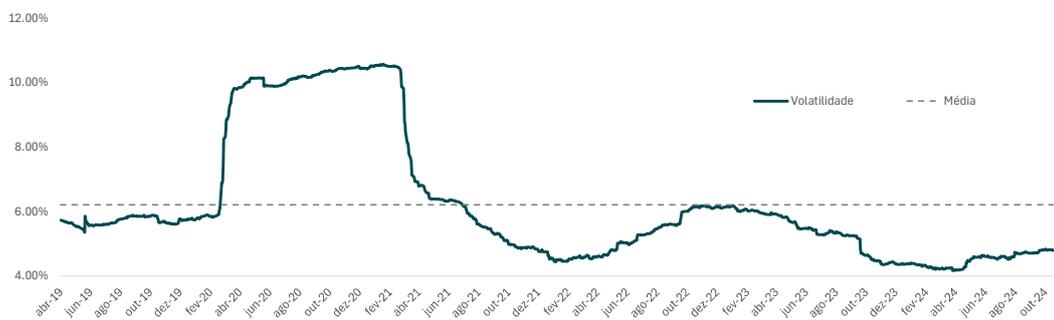
Drawdown



Dados Estatísticos - Desde o Início

Retorno	
Retorno Acumulado	114.50%
Retorno Médio aa	11.87%
Prêmio Médio sobre o cdi	4.26%
Volatilidade	
Standard Deviation	6.36%
Downside Deviation	4.40%
Sharpe Ratio	0.67
Sortino Ratio	0.97
Preservação de Capital	
Maximum Drawdown	-8.57%
Drawdown Médio	-0.77%

Volatilidade (janelas móveis de 252 dias)



Portfólio	
Núm. de posições compradas	111
Maior posição comprada (% PL)	4.3%
Exposição líquida ações (% PL)	50.1%
Exposição bruta ações (% PL)	118.0%
Número de posições vendidas	52
Maior posição vendida (% PL)	-2.6%

Patrimônio Líquido	
Fechamento Mês	R\$ 325,768,222
Últimos 12 meses	R\$ 372,113,225
Média desde o Início	R\$ 135,390,271

Movimentações e Informações gerais

Aplicação inicial	R\$ 1,000	Razão Social	Constância Absoluto FIM	Banco	237 - Banco Bradesco	Taxa de Administração	2,00% a.a. (provisionado diariamente e cobrado mensalmente)
Movimentações	R\$ 1,000	CNPJ Fundo	28.856.743/0001-87	Agência	2856	Taxa de Performance	20% sobre o que exceder 100% do CDI (provisionado diariamente e cobrado semestralmente, utilizando o conceito de linha d'água)
Saldo mínimo	R\$ 1,000	Gestor	Constância Investimentos Ltda.	Conta Corrente	32836-7		
Tipo de quota	Fechamento	Custódia e Controladoria	BANCO BRADESCO S.A.	Classificação ANBIMA	Multimercado Livre		
Aplicação	D+0	Auditor	KPMG	Código ANBIMA	462802		
Aplicação financeiro	D+0	Administrador/Distribuidor	BEM DTVM	Código ISIN	BRCNT6CTF001		
Resgate-quotização (dias úteis)	D+14						
Resgate-pagamento (dias úteis)	D+15						