

Desempenho histórico

Data da primeira cota do fundo: 16/06/20

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum
2024	-0.69%	0.53%	1.30%	-2.23%	-0.66%	0.63%	2.06%	3.31%	-1.00%	0.04%			3.22%	31.2%
CDI	0.97%	0.80%	0.83%	0.89%	0.83%	0.79%	0.91%	0.87%	0.83%	0.93%			8.99%	46.1%
%CDI	-	65.8%	155.7%	-	-	79.7%	227.2%	381.5%	-	4.4%	-	-	35.8%	67.8%
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%	27.1%
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%	34.0%
%CDI	42.6%	-	114.0%	229.9%	321.0%	365.4%	-	-	-	-	491.7%	353.8%	122.4%	79.7%
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%	9.6%
CDI	0.73%	0.75%	0.92%	0.83%	1.03%	1.01%	1.03%	1.17%	1.07%	1.02%	1.12%	1.12%	12.37%	18.6%
%CDI	-	-	395.3%	-	75.7%	-	102.7%	260.5%	-	236.0%	-	-	12.9%	51.9%
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%	7.9%
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%	5.5%
%CDI	-	378.3%	1010.1%	1408.2%	236.4%	-	100.7%	-	-	-	460.7%	279.0%	145.9%	143.3%
2020														
CDI						0.09%	0.19%	0.16%	0.16%	0.16%	0.15%	0.16%	1.08%	1.1%
%CDI	-	-	-	-	-	-	913.7%	-	-	152.9%	451.1%	1392.2%	130.6%	130.6%

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.

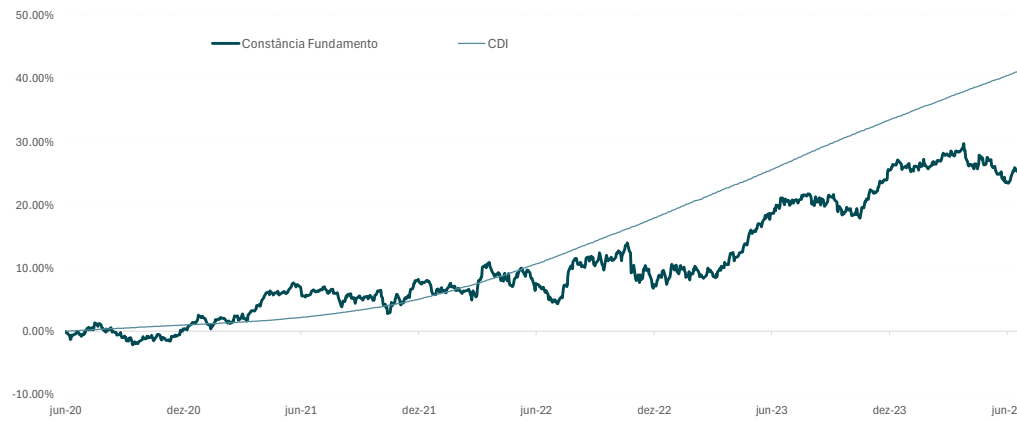
Planos

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

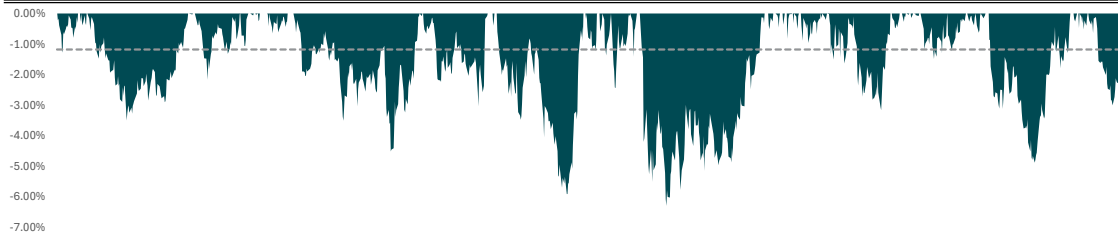
O fundo destina-se exclusivamente a receber recursos referentes às reservas técnicas de Plano Gerador de Benefício Livre -PGBL e de Vida Gerador de Benefício Livre -VGBL, disciplinados pela Resolução 4.444/15 do CMN, instituídos pela Icatu Seguros S.A., Investidora Profissional nos termos da Instrução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

Retorno Acumulado



	12 M	24 M	Início
Meses acima do CDI	5	10	24
Meses abaixo do CDI	7	14	29
Máximo Retorno Mensal	3.6%	3.6%	3.6%
Mínimo Retorno Mensal	-3.1%	-3.7%	-4.0%

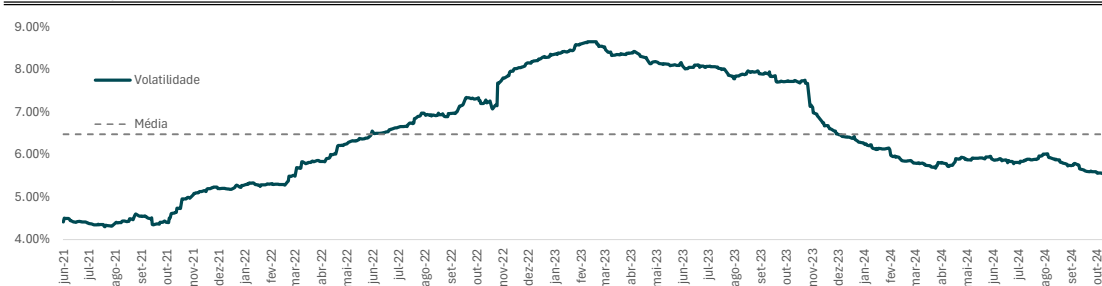
Drawdown



Dados Estatísticos - Desde o Início

Retorno	
Retorno Acumulado	31.24%
Retorno Médio aa	6.41%
Prêmio Médio sobre o cdi	-2.26%
Volatilidade	
Standard Deviation	6.26%
Downside Deviation	4.28%
Sharpe Ratio	-0.36
Sortino Ratio	-0.53

Volatilidade (janelas móveis de 252 dias)



Preservação de Capital	
Maximum Drawdown	-6.29%
Drawdown Médio	-1.17%

Portfólio	
Núm. de posições compradas	87
Maior posição comprada (% PL)	3.1%
Exposição líquida ações (% PL)	52.8%
Exposição bruta ações (% PL)	64.5%
Número de posições vendidas	39
Maior posição vendida (% PL)	-0.5%

Patrimônio Líquido	
Fechamento Mês	R\$ 1,992,354
Últimos 12 meses	R\$ 2,059,397
Média desde o Início	R\$ 3,685,188

Movimentações e Informações gerais

Aplicação inicial	R\$ 0	Tributação	Tabela Progressiva ou Regressiva
Movimentações	R\$ 0	Processo Susep PGBL	15414.902359/2019-47
Saldo mínimo	R\$ 0	Processo :	15414.902361/2019-16
Tipo de quota	Fechamento	Taxa de Administração	2,00% a.a. (provisionado diariamente e cobrado mensalmente)
Aplicação	D+0	Taxa de Performance	não se aplica
Aplicação financeiro	D+0	Taxa de Performance	
Resgate-quotização (dias úteis)	D+7		
Resgate-pagamento (dias úteis)	D+9		

Rua Joaquim Floriano, 100 | 9º Andar | Itaim Bibi | São Paulo | Tel. +55(11) 3060 9000

www.constanciainvest.com.br

A Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e regulamento do fundo de investimento pelo investidor antes de investir seus recursos. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Este fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. O fundo Constância Absoluto FIM cobra taxa de administração mínima de 2,00% aa e máxima de 2,50% aa. As rentabilidades informadas são líquidas da taxa de administração e da taxa de performance, mas não são líquidas dos impostos devidos. As informações divulgadas neste material têm caráter meramente informativo, não se constituindo em oferta de venda de nossos produtos. A Constância Investimentos não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro.



Gestão de Recursos