

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							-0.41%	1.78%	-1.51%	-1.59%	0.24%	0.67%	2.29%	1.41%
CDI							0.09%	0.19%	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.

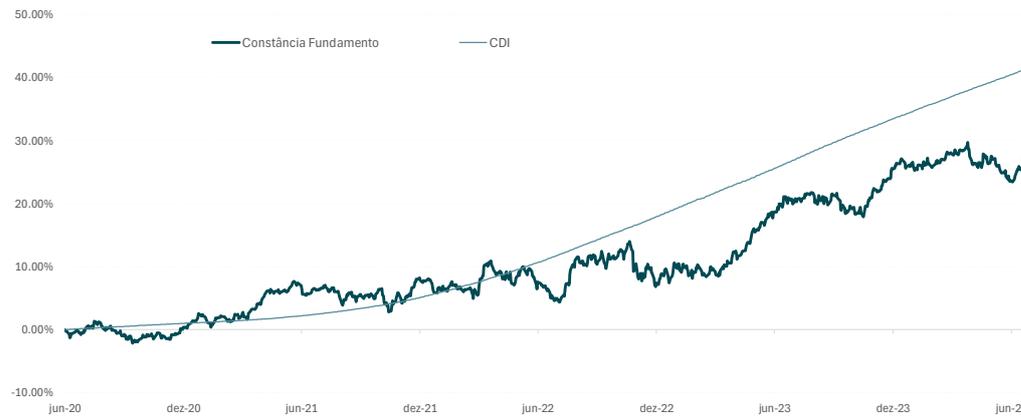
Planos

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

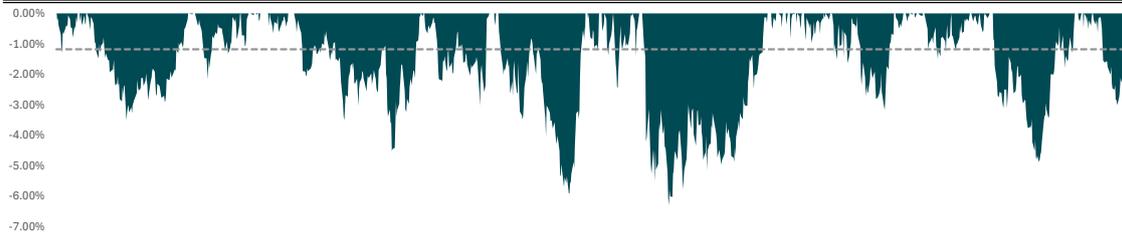
O fundo destina-se exclusivamente a receber recursos referentes às reservas técnicas de Plano Gerador de Benefício Livre -PGBL e de Vida Gerador de Benefício Livre -VGBL, disciplinados pela Resolução 4.444/15 do CMN, instituídos pela Icatu Seguros S.A., Investidora Profissional nos termos da Instrução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

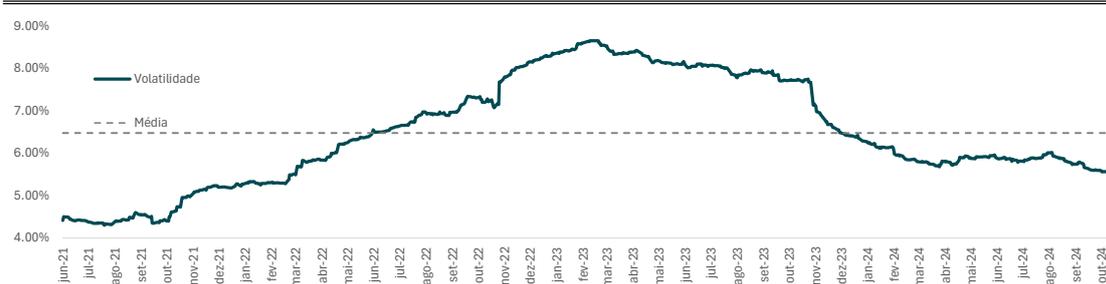
Drawdown



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
 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

Tributação Tabela Progressiva ou Regressiva
 Processo Susep PGBL 15414.902359/2019-47
 Processo : 15414.902361/2019-16

Taxa de Administração 2,00% a.a. (provisionado diariamente e cobrado mensalmente)
 Taxa de Performance não se aplica
 Taxa de Performance