

# CONSTÂNCIA PREVIDÊNCIA FIM

DEZEMBRO 2024

CONSTÂNCIA  
INVESTIMENTOS

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%	-0.22%	-1.85%	1.09%	28.5%
CDI	0.97%	0.80%	0.83%	0.89%	0.83%	0.79%	0.91%	0.87%	0.83%	0.93%	0.79%	0.93%	10.87%	48.6%
%CDI	-	65.8%	155.7%	-	-	79.7%	227.2%	381.5%	-	4.4%	-	-	10.0%	58.7%
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%	1.02%	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%	1.4%
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.

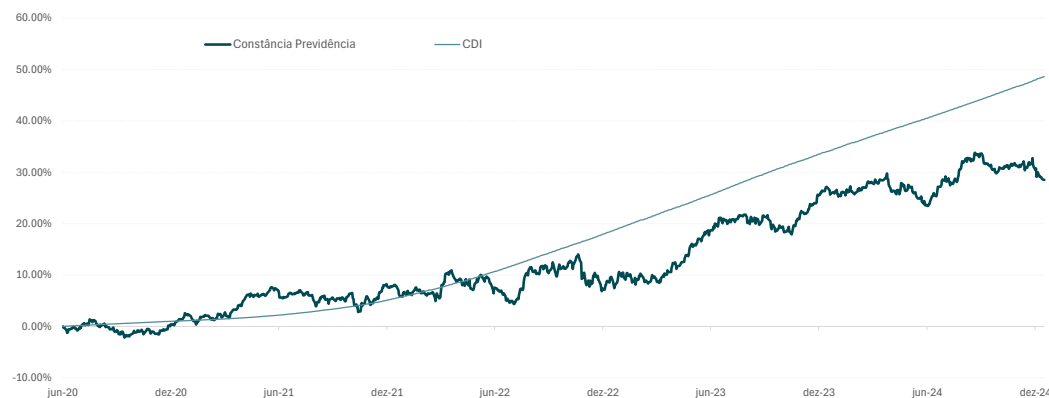
## | PLANOS |

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 |

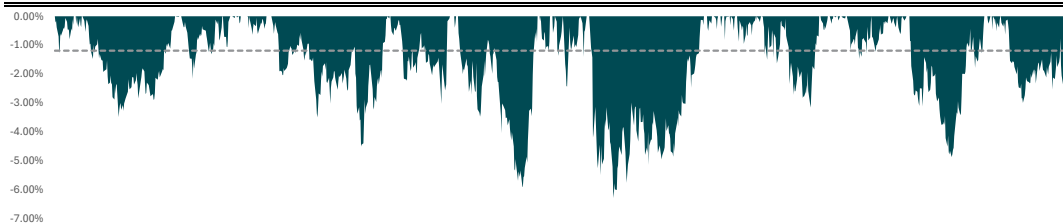
O fundo destina-se exclusivamente a receber recursos referentes às reservas técnicas de Plano Gerador de Benefício Livre - PGBL e de Vida Gerador de Benefício Livre - VGBL, disciplinados pela Resolução 4.444/15 do CMN, instituídos pela Icatu Seguros S.A., Investidora Profissional nos termos da Instrução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

## Retorno Acumulado

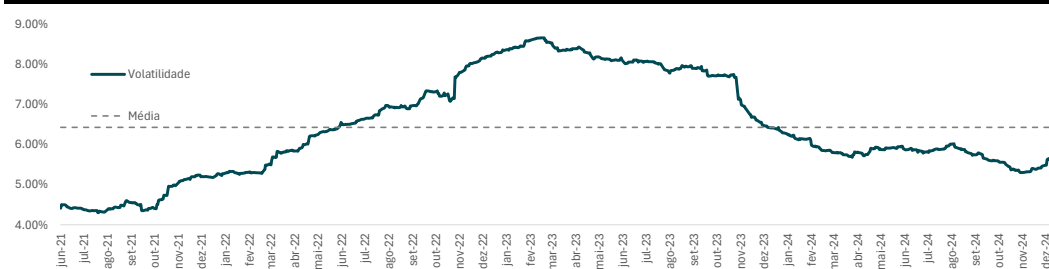


	12 M	24 M	Início
Meses acima do CDI	5	10	24
Meses abaixo do CDI	7	14	31
Máximo Retorno Mensal	2.4%	3.6%	3.6%
Mínimo Retorno Mensal	-3.1%	-3.1%	-4.0%

## Drawdown



## Volatilidade (janelas móveis de 252 dias)



## Movimentações e Informações gerais

### Dados para investimento no fundo

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

## Dados Estatísticos - Desde o Início

<b>  Retorno  </b>	
Retorno Acumulado	28.53%
Retorno Médio aa	5.73%
Prêmio Médio sobre o cdi	-3.01%
<b>  Volatilidade  </b>	
Standard Deviation	6.27%
Downside Deviation	4.31%
Sharpe Ratio	-0.48
Sortino Ratio	-0.70
<b>  Preservação de Capital  </b>	
Maximum Drawdown	-6.29%
Drawdown Médio	-1.19%
<b>  Portfólio  </b>	
Núm. de posições compradas	74
Maior posição comprada (% PL)	3.2%
Exposição líquida ações (% PL)	49.3%
Exposição bruta ações (% PL)	61.0%
Número de posições vendidas	49
Maior posição vendida (% PL)	-0.3%
<b>  Patrimônio Líquido  </b>	
Fechamento Mês	R\$ 1,942,975
Últimos 12 meses	R\$ 2,016,786
Média desde o Início	R\$ 3,625,542

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% a.a. e máxima de 2,50% a.a. 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