

CNPJ
33.269.310/0001-65

Nome do fundo
RIO GRANDE PREVIDENCIÁRIO III FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA

Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Cogestor
RIO GRANDE SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.

Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.

Auditor independente
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Informações do fundo

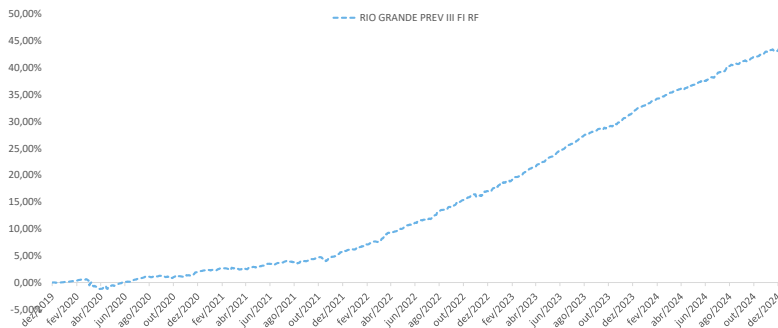
| | |
|-----------------------|--|
| Classificação Anbima | Previdência RF Duração Livre Crédito Livre |
| Classificação CVM | Fundo de Renda Fixa |
| Código Anbima | C0000525154 |
| Código ISIN | BR015VCTF006 |
| Lançamento | 10/12/2019 |
| Benchmark | Não há |
| Cota Fechamento | |
| Aplicações | Depósito em D+0 |
| | Cota em D+0 |
| Resgate | Cota em D+1 |
| | Liquidação em D+2 |
| | Pagamento em até D+10 (prazo dos planos)** |
| Taxa de administração | Mínima: 0,50% |
| | Máxima: 0,50% |
| | Efetiva: 0,50% |
| Taxa de performance | Mínima: Não há |
| | Máxima: Não há |
| | Efetiva: Não há |

Objetivo do fundo
O Fundo tem por objetivo proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em ativos financeiros disponíveis no mercado financeiro e de capitais, relacionados direta, ou sintetizados via derivativos, à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços, buscando atingir a rentabilidade do CDI nos termos de regulamento e da regulamentação que disciplina a aplicação dos recursos das reservas, das provisões e dos fundos das sociedades seguradoras, das sociedades de capitalização e das entidades abertas de previdência complementar.

Público Alvo

O FUNDO destina-se a acolher as aplicações dos recursos de planos abertos de previdência complementar (PGBL) e de seguros de pessoas com cobertura por sobrevivência (VGBL), estruturados na modalidade de contribuição variável, tendo RIO GRANDE Seguros e Previdência S.A., CNPJ no 01.582.075/0001-90, investidor profissional de acordo com a Instrução CVM no 539, como único cotista do FUNDO.

Evolução da Rentabilidade Acumulada



Rentabilidades

| | | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano | Acum. |
|------|-----------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|
| 2020 | Fundo | 0,25% | 0,22% | -1,34% | 0,17% | 0,56% | 0,50% | 0,73% | 0,04% | -0,12% | 0,11% | 0,39% | 0,85% | 2,37% | 2,38% |
| | Benchmark | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dif. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | Fundo | 0,09% | -0,06% | 0,13% | 0,35% | 0,42% | 0,30% | 0,24% | 0,14% | 0,35% | -0,25% | 1,18% | 0,85% | 3,78% | 6,25% |
| | Benchmark | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dif. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | Fundo | 0,49% | 0,81% | 1,29% | 0,74% | 0,95% | 0,74% | 0,75% | 1,17% | 1,04% | 1,15% | 0,42% | 1,00% | 11,05% | 17,99% |
| | Benchmark | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dif. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | Fundo | 0,84% | 0,72% | 1,27% | 0,91% | 1,26% | 1,24% | 1,04% | 0,95% | 0,63% | 0,49% | 1,33% | 1,16% | 12,49% | 32,72% |
| | Benchmark | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dif. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | Fundo | 0,88% | 0,71% | 0,75% | 0,40% | 0,82% | 0,51% | 1,08% | 0,71% | 0,60% | 0,69% | 0,51% | 0,02% | 7,95% | 43,28% |
| | Benchmark | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dif. | | | | | | | | | | | | | | |

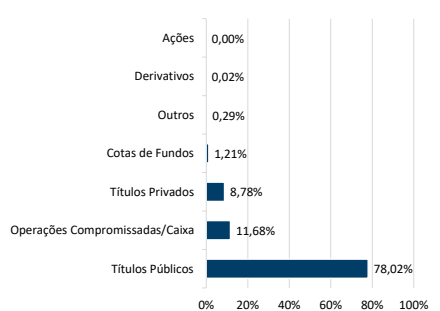
Indicadores Risco x Retorno

| Indicador | 12 meses | Desde o início |
|----------------------------|----------|----------------|
| Nº Meses <0 | 0 | 4 |
| Nº Meses >0 | 12 | 56 |
| Nº Meses <Benchmark | - | - |
| Nº Meses >Benchmark | - | - |
| Maior Rentabilidade Mensal | 1,08% | 1,33% |
| Menor Rentabilidade Mensal | 0,02% | -1,34% |
| Maximum Drawdown | 0,52% | 1,83% |
| Volatilidade Anualizada | 0,83% | 1,02% |
| Índice de Sharpe | -3,52 | -3,60 |

Rentabilidades Acumuladas

| Período | Fundo | Benchmark | Dif. |
|------------------|--------|-----------|------|
| Últimos 3 meses | 1,23% | | |
| Últimos 6 meses | 3,67% | | |
| Últimos 12 meses | 7,95% | | |
| Últimos 24 meses | 21,43% | | |
| Últimos 36 meses | 34,85% | | |
| Últimos 48 meses | 39,95% | | |
| Últimos 60 meses | 43,26% | | |
| Desde o início | 43,28% | | |

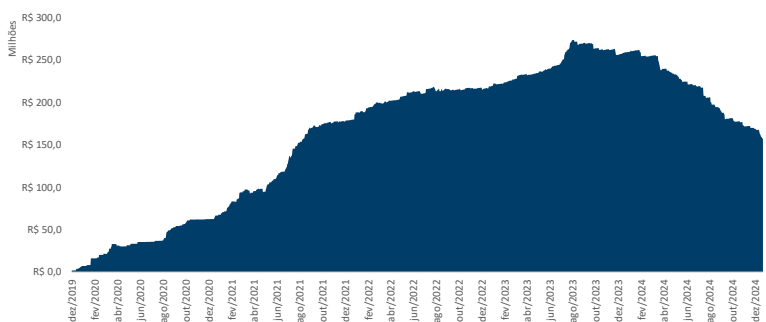
Composição da Carteira*



Data da carteira: set/2024

*Número de aberturas consecutivas: 5

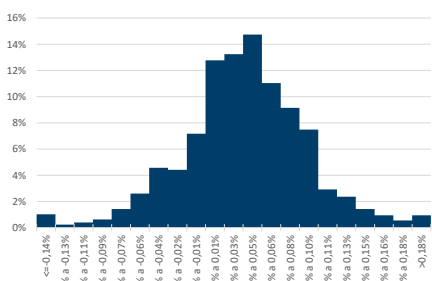
Evolução do Patrimônio Líquido



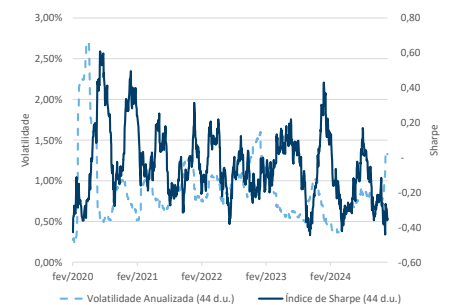
Patrimônio Líquido

| | | |
|----------------------------|-----|----------------|
| Atual | R\$ | 157.169.795,30 |
| Médio nos últimos 12 meses | R\$ | 215.066.400,63 |
| Médio desde o início | R\$ | 165.925.628,90 |

Histograma dos Retornos Diários



Evolução da Volatilidade / Índice de Sharpe*



*Índice calculado a partir da razão entre a média do retorno diário acima do cdi e a volatilidade diária.

** De acordo com as Circulares SUSEP nº 563/564 de 2017, para planos aprovados a partir de 1º de janeiro de 2018, o prazo para crédito é de até 10 (dez) dias úteis e para planos anteriores a 1º de janeiro de 2018, o prazo para crédito é até 5 (cinco) dias úteis. O crédito será efetuado pela Icatu Seguros até o prazo estipulado em norma, a contar do dia útil subsequente ao recebimento do formulário preenchido corretamente e mediante envio da documentação obrigatória solicitada. Os investimentos do Fundo estarão sujeitos a flutuações de mercado e a riscos de crédito. É importante ressaltar que apesar do cuidado e diligência da Icatu Seguros no monitoramento de riscos do Fundo, sempre existe a possibilidade de oscilações superiores às estimativas utilizadas nos sistemas de controle, podendo ocasionar distanciamientos e perdas superiores às esperadas. Desta forma, investimentos no Fundo devem ser sempre considerados como aplicações de risco, tendo em vista a possibilidade de não ser alcançado o objetivo de investimento a que o Fundo se propõe, bem como a possibilidade de perda parcial ou total dos recursos investidos. Investimentos em Fundos que podem sofrer perdas patrimoniais não são garantidos pela Instituição Administradora, pelo Gestor de Carteira nem por qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do formulário de informações complementares e do regulamento do fundo pelo investidor ao aplicar seus recursos, podendo este ser encontrado em <http://www.cvm.gov.br/>. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A descrição da classificação ANBIMA pode ser encontrada no formulário de informações complementares. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM (Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br)

