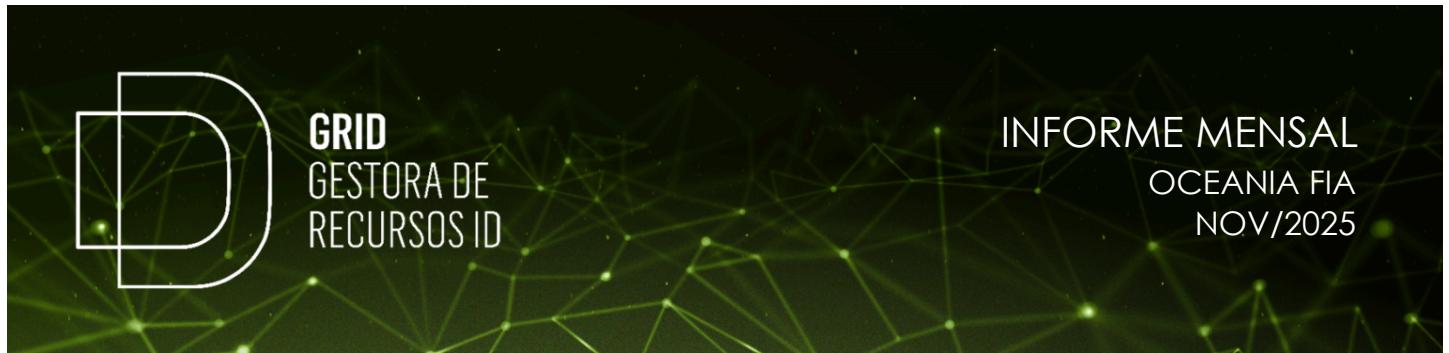


OBJETIVO DO FUNDO

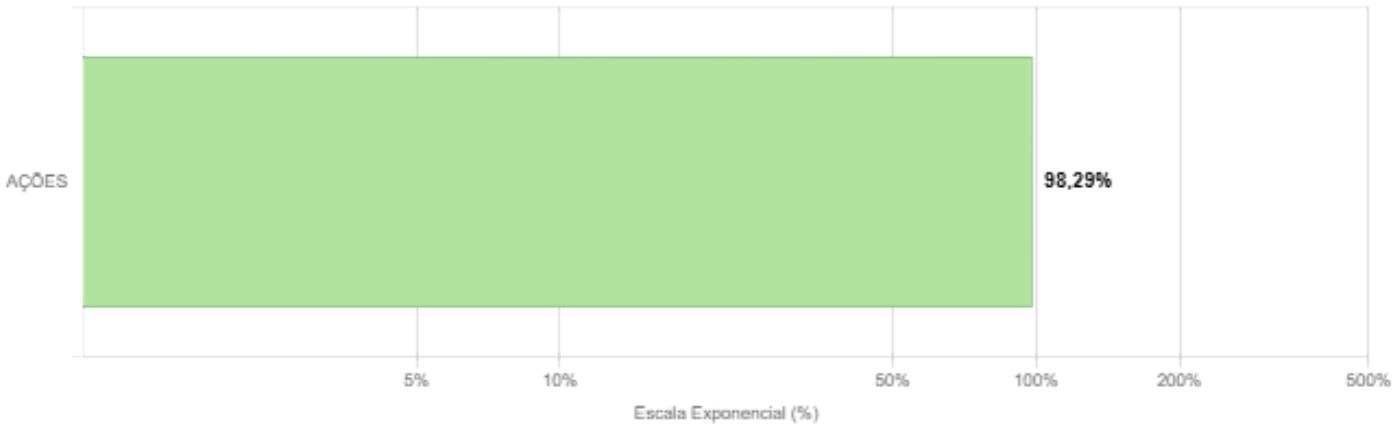
O objetivo desta classe é buscar a valorização das Cotas por meio de aplicações em Ativos Financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis nos mercados financeiro e de capitais que envolvam vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial, de acordo com a política de investimento estabelecida.

PÚBLICO ALVO Investidores Profissionais	TIPO ANBIMA FIA	PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$ 519.963.926,94	INÍCIO DA GESTÃO 14/09/2025
CNPJ 57.591.412/0001-60	ADMINISTRAÇÃO ID CTVM	GESTÃO GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA	CONDOMÍNIO Aberto
TAXA DE GESTÃO 0,12% a.a.	CUSTODIANTE ID CTVM	ÍNICO DO FUNDO 06/10/2024	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0,80% a.a.

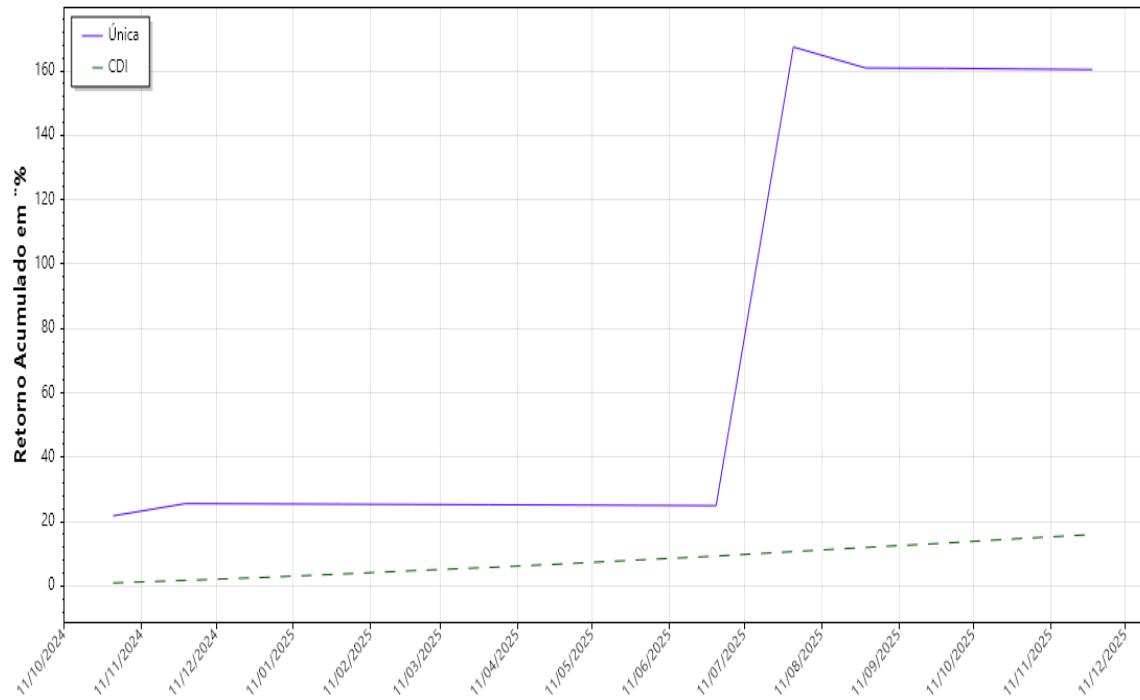
HISTÓRICO DE RENTABILIDADE														
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	
2024	FUNDO	-	-	-	-	-	-	-	-	21.78	3.12	-0.07	25.49	
	CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	0.93	0.79	0.93	2.67	
	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	2341.80	395.56	-7.70	953.62	
2025	FUNDO	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.09	-0.07	114.04	-2.44	-0.04	-0.08	-0.07	-	107.51
	CDI	1.01	0.99	0.96	1.06	1.14	1.10	1.28	1.16	1.22	1.28	1.05	-	12.95
	% CDI	-7.36	-6.90	-6.83	-6.57	-7.51	-6.54	8909.75	-210.36	-3.22	-6.56	-6.60	-	829.92

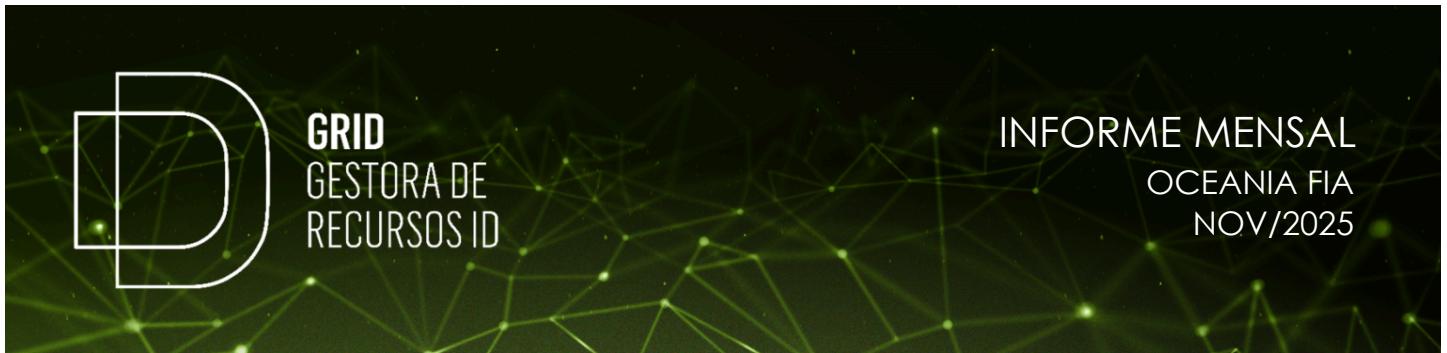


COMPOSIÇÃO CARTEIRA



RENTABILIDADE ACUMULADA





INFORME MENSAL OCEANIA FIA NOV/2025



As informações no presente material são exclusivamente informativas. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento dos fundos de investimento ao aplicar seus recursos. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, do gestor, do consultor de crédito ou ainda do fundo garantidor de crédito - FGC. Este fundo pode utilizar títulos privados de crédito como parte integrante de sua política de investimento. Tal estratégia pode resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Para avaliação da performance de um FI, é recomendável uma análise de no mínimo doze meses. Leia o prospecto antes de aceitar a oferta.

CONTATO COMERCIAL

Telefone: 55 11 5468-0700
gestao@gestoraid.com.br
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1726 - 7º andar, cj 72
Vila Nova Conceição - São Paulo - SP, CEP: 04543-000
www.gestoraid.com.br/dgr