



GRID

GESTORA DE RECURSOS ID

INFORME MENSAL  
A4 FIDC  
NOV/2025

OBJETIVO DO FUNDO

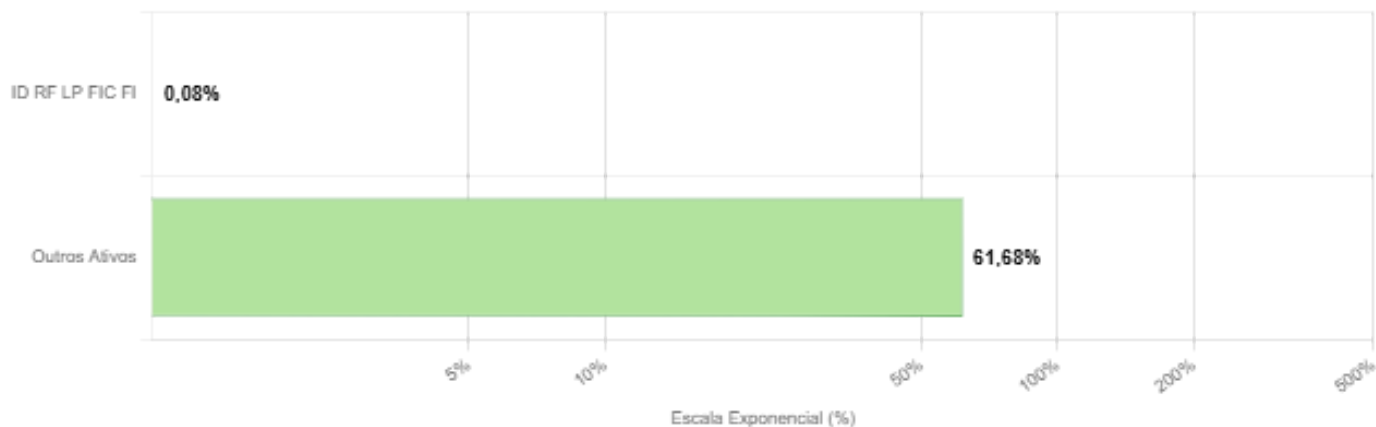
O Fundo tem como objetivo proporcionar rendimento de longo prazo aos seus Cotistas pela valorização de suas Cotas realizada por meio da aplicação preponderante de seu Patrimônio Líquido na aquisição de Direitos Creditórios, bem como, outros títulos e valores mobiliários, conforme definições e limites descritos no Anexo

|                                                   |                                 |                                                     |                                            |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>PÚBLICO ALVO</b><br>Investidores Profissionais | <b>TIPO ANBIMA</b><br>FIM       | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b><br>R\$ 16.744.622,34      | <b>INÍCIO DA GESTÃO</b><br>31/07/2024      |
| <b>CNPJ</b><br>50.946.637/0001-43                 | <b>ADMINISTRAÇÃO</b><br>ID CTVM | <b>GESTÃO</b><br>GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA | <b>CONDOMÍNIO</b><br>Aberto                |
| <b>TAXA DE GESTÃO</b><br>0,10%a.a.                | <b>CUSTODIANTE</b><br>ID CTVM   | <b>INÍCIO DO FUNDO</b><br>01/06/2023                | <b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b><br>0,12% a.m. |

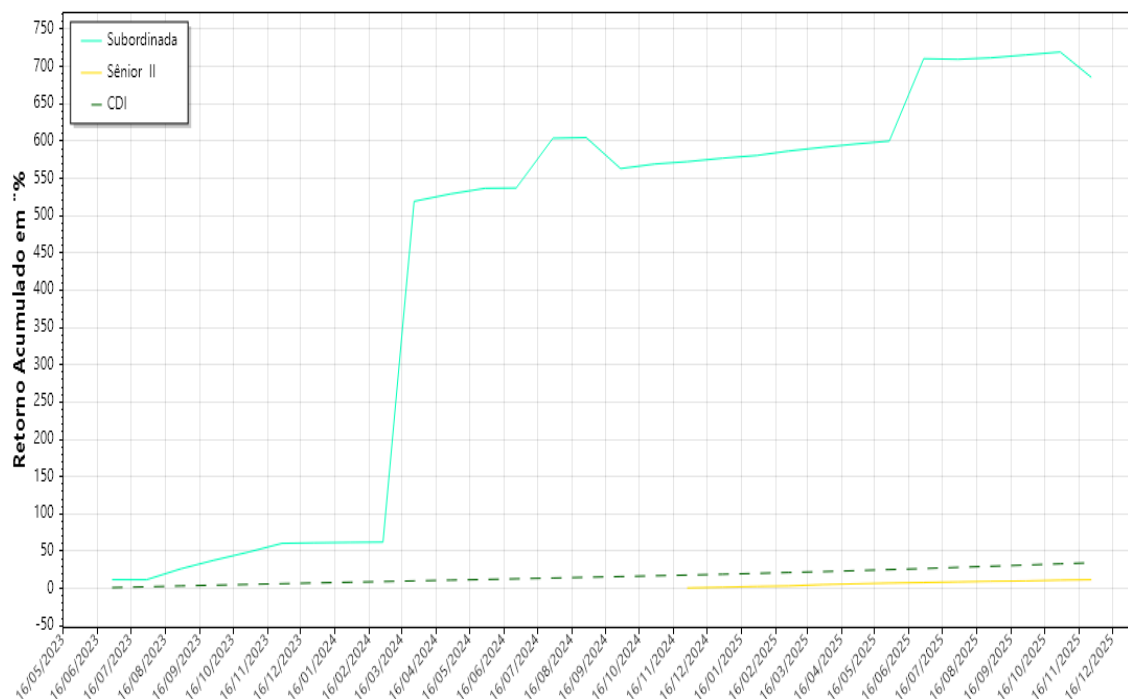
| HISTÓRICO DE RENTABILIDADE |       |             |       |          |        |        |         |         |         |         |        |         |        |         |
|----------------------------|-------|-------------|-------|----------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|
|                            |       | Jan         | Fev   | Mar      | Abr    | Mai    | Jun     | Jul     | Ago     | Set     | Out    | Nov     | Dez    | Ano     |
|                            |       | Subordinada |       |          |        |        |         |         |         |         |        |         |        |         |
| 2023                       | FUNDO | -           | -     | -        | -      | -      | 11.74   | -0.06   | 13.11   | 8.87    | 8.19   | 7.83    | 0.45   | 61.15   |
|                            | CDI   | -           | -     | -        | -      | -      | 1.07    | 1.07    | 1.14    | 0.97    | 1.00   | 0.92    | 0.89   | 7.28    |
|                            | % CDI | -           | -     | -        | -      | -      | 1097.47 | -6.07   | 1150.30 | 914.02  | 819.05 | 851.07  | 50.59  | 840.28  |
|                            |       | Subordinada |       |          |        |        |         |         |         |         |        |         |        |         |
| 2024                       | FUNDO | 0.34        | 0.23  | 282.03   | 1.62   | 1.19   | 0.06    | 10.46   | 0.14    | -5.90   | 0.92   | 0.47    | 0.69   | 320.12  |
|                            | CDI   | 0.97        | 0.80  | 0.83     | 0.89   | 0.83   | 0.79    | 0.91    | 0.87    | 0.84    | 0.93   | 0.79    | 0.93   | 10.89   |
|                            | % CDI | 34.72       | 28.21 | 33980.12 | 181.81 | 143.41 | 8.20    | 1149.77 | 15.63   | -702.31 | 99.17  | 59.74   | 74.72  | 2940.07 |
|                            |       | Subordinada |       |          |        |        |         |         |         |         |        |         |        |         |
| 2025                       | FUNDO | 0.54        | 0.86  | 0.74     | 0.64   | 0.56   | 15.78   | -0.10   | 0.24    | 0.49    | 0.48   | -4.15   | -      | 16.01   |
|                            | 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 | 53.54       | 86.94 | 76.93    | 60.33  | 49.34  | 1434.77 | -8.07   | 20.69   | 39.95   | 37.72  | -394.96 | -      | 123.61  |
|                            |       | Sênior II   |       |          |        |        |         |         |         |         |        |         |        |         |
| 2024                       | FUNDO | -           | -     | -        | -      | -      | -       | -       | -       | -       | -      | 0.62    | 0.96   | 1.58    |
|                            | CDI   | -           | -     | -        | -      | -      | -       | -       | -       | -       | -      | 0.79    | 0.93   | 1.73    |
|                            | % CDI | -           | -     | -        | -      | -      | -       | -       | -       | -       | -      | 78.16   | 103.23 | 91.66   |
|                            |       | Sênior II   |       |          |        |        |         |         |         |         |        |         |        |         |
| 2025                       | FUNDO | 1.01        | 0.64  | 1.76     | 1.03   | 0.90   | 0.72    | 0.79    | 0.72    | 0.41    | 1.02   | 0.52    | -      | 9.94    |
|                            | 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 | 99.85       | 64.79 | 182.93   | 96.81  | 79.14  | 65.89   | 61.71   | 62.18   | 33.66   | 79.92  | 49.44   | -      | 76.72   |



### COMPOSIÇÃO CARTEIRA



### RENTABILIDADE ACUMULADA





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/idgr](http://www.gestoraid.com.br/idgr)