



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.

PÚBLICO ALVO Investidores Profissionais	TIPO ANBIMA FIDC	PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$ 5.378.864,34	INÍCIO DA GESTÃO 09/07/2024
CNPJ 55.891.858/0001-85	ADMINISTRAÇÃO ID CTVM	GESTÃO GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA	CONDOMÍNIO Aberto
TAXA DE GESTÃO 0,30% a.a	CUSTODIANTE ID CTVM	ÍNICIO DO FUNDO 09/07/2024	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0,30% a.a

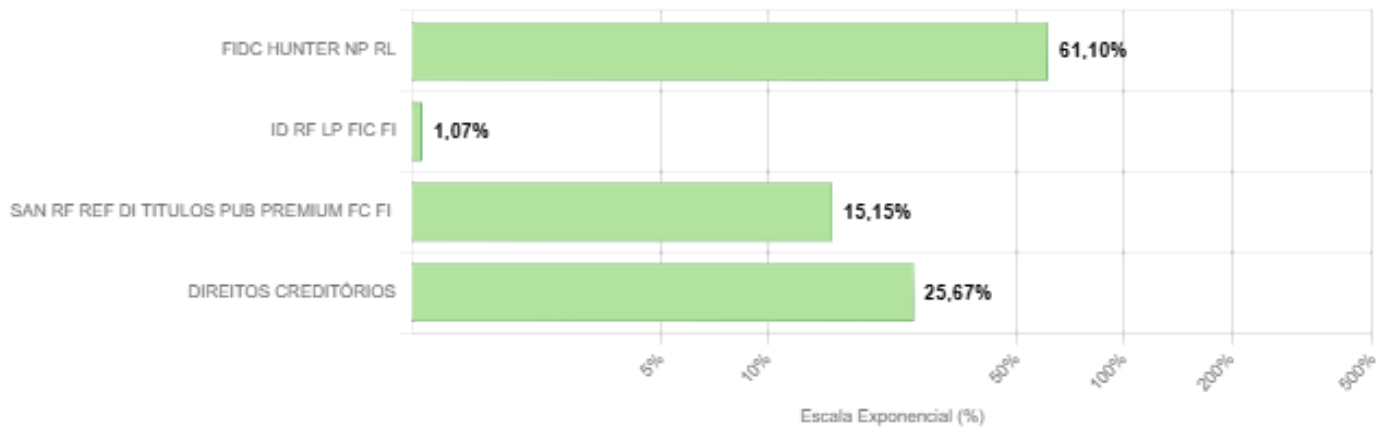
		HISTÓRICO DE RENTABILIDADE												
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2024	FUNDO	-	-	-	-	-	-	412.06	167.91	38.56	2.50	0.85	-0.34	1858.32
	CDI	-	-	-	-	-	-	0.91	0.87	0.84	0.93	0.79	0.93	5.39
	% CDI	-	-	-	-	-	-	45281.58	19299.58	4590.24	268.76	108.08	-36.27	34496.42
2025	FUNDO	-4.64	-2.88	2.39	22.20	18.01	65.92	-0.28	-2.87	48.52	3.08	-3.34	-	225.25
	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	-459.19	-290.61	249.17	2094.64	1579.69	5992.35	-21.88	-247.40	3977.42	240.93	-318.06	-	1738.77



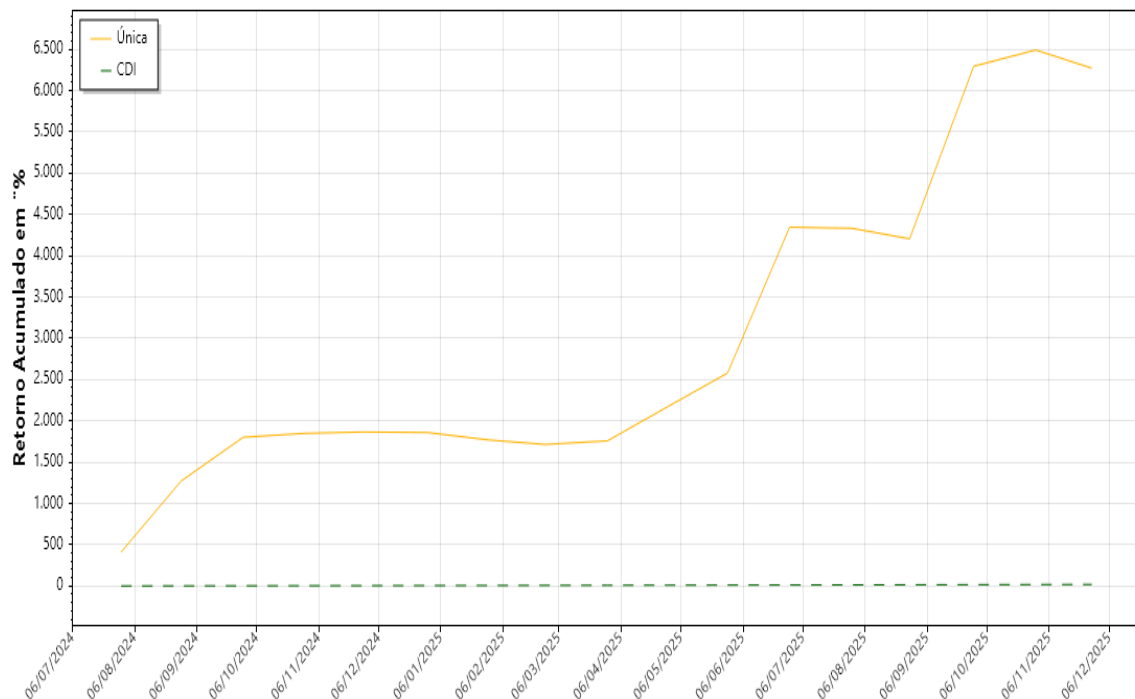
GRID
GESTORA DE
RECURSOS ID

INFORME MENSAL
DAYTONA FIDC NP RL
NOV/2025

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