



## INFORME MENSAL

### GRAND FIDC NP

### NOV/2025

#### OBJETIVO DO FUNDO

É objetivo do Fundo proporcionar a valorização de suas Cotas, através da aplicação preponderante dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios, de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos pela legislação vigente. O objetivo da Classe não representa, sob qualquer hipótese, promessa, garantia ou sugestão do FUNDO ou de seus Prestadores de Serviços Essenciais quanto à segurança, rentabilidade e liquidez dos títulos componentes de sua carteira.

**PÚBLICO ALVO**  
Investidores  
Profissionais

**CNPJ**  
42.700.668/0001-91

**TAXA DE GESTÃO**  
4000 a.m.

**TIPO ANBIMA**  
FIDC

**ADMINISTRAÇÃO**  
ID CTVM

**CUSTODIANTE**  
ID CTVM

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**  
R\$ 65.965.872,37

**GESTÃO**  
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID  
LTDA

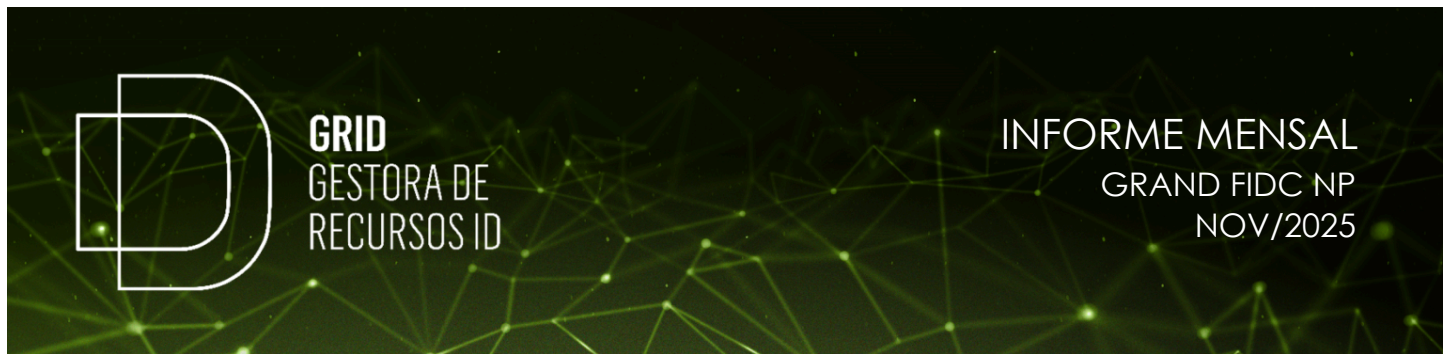
**ÍNICIO DO FUNDO**  
08/07/2021

**ÍNICIO DA GESTÃO**  
08/07/2021

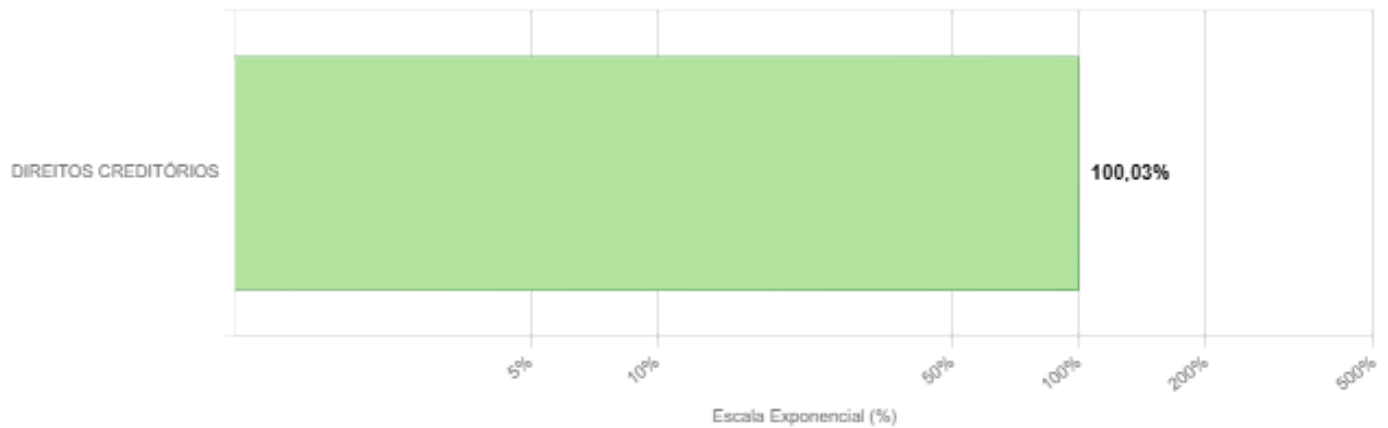
**CONDOMÍNIO**  
Aberto

**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**  
6000 a.m.

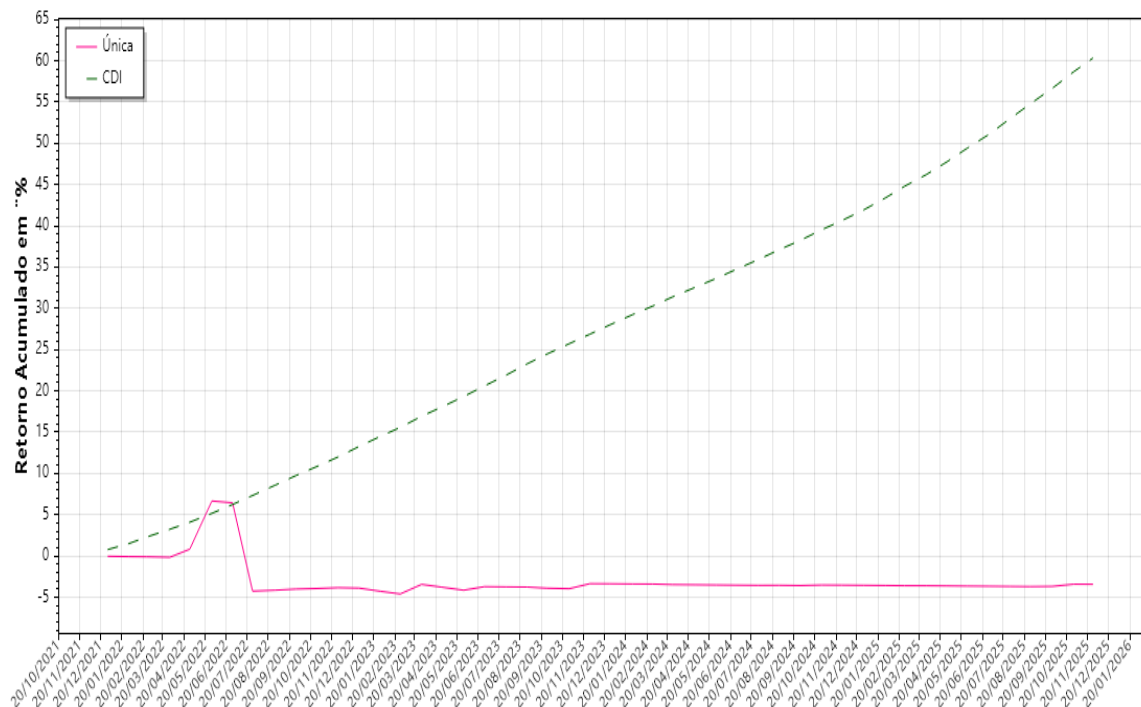
		HISTÓRICO DE RENTABILIDADE												
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2021	FUNDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.04	-0.04
	CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.77	0.77
	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5.07	-5.07
2022	FUNDO	-0.05	-0.02	-0.06	0.98	5.79	-0.21	-10.05	0.12	0.14	0.07	0.10	-0.05	-3.86
	CDI	0.73	0.76	0.93	0.83	1.03	1.02	1.03	1.17	1.07	1.02	1.02	1.12	12.38
	% CDI	-6.23	-2.34	-6.66	118.40	562.36	-20.53	-975.67	10.13	13.47	6.89	10.29	-4.77	-31.15
2023	FUNDO	-0.41	-0.33	1.21	-0.33	-0.40	0.45	-0.02	-0.02	-0.15	-0.06	0.63	-0.01	0.55
	CDI	1.12	0.92	1.17	0.92	1.12	1.07	1.07	1.14	0.97	1.00	0.92	0.89	13.03
	% CDI	-36.61	-35.98	103.73	-36.18	-35.60	41.81	-2.26	-2.03	-14.96	-5.97	68.62	-1.16	4.19
2024	FUNDO	-0.03	-0.01	-0.07	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	0.01	-0.03	0.06	-0.01	-0.02	-0.20
	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	-2.61	-1.51	-8.29	-2.57	-2.88	-2.89	-2.63	0.60	-3.63	6.98	-1.72	-2.46	-1.80
2025	FUNDO	-0.02	-0.02	-0.00	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	0.03	0.27	-0.01	-	0.13
	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	-2.27	-2.30	-0.47	-2.15	-2.02	-1.97	-1.70	-1.83	2.14	21.40	-1.14	-	0.98

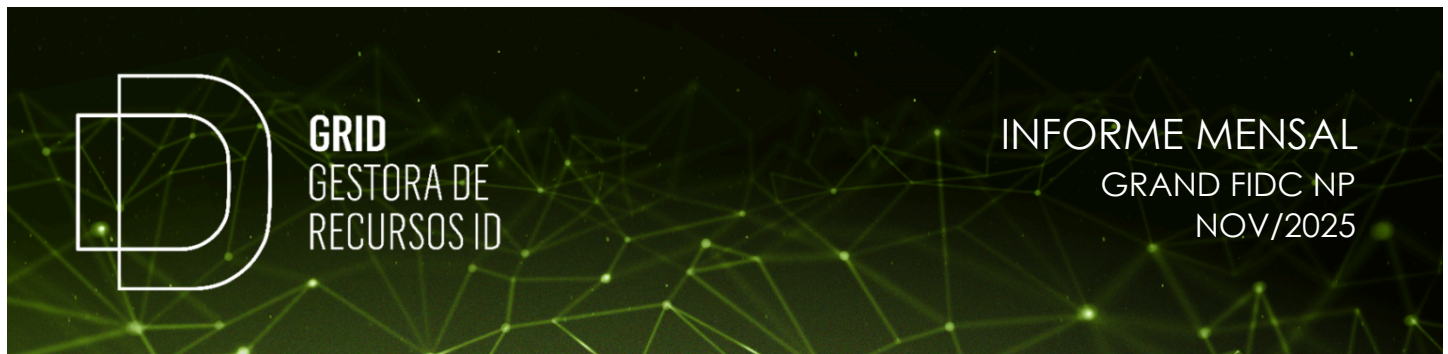


## COMPOSIÇÃO CARTEIRA



## 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)