



OBJETIVO DO FUNDO

É objetivo da Classe proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aquisição de cotas de fundo de investimento em Direitos Creditórios e de Ativos Financeiros de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos neste Anexo, no Regulamento e nas demais disposições legais e regulamentares que forem aplicáveis à Classe.

PÚBLICO ALVO Investidores Profissionais	TIPO ANBIMA FIM	PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$ 104.331.373,24	INÍCIO DA GESTÃO 30/09/2025
CNPJ 33.521.644/0001-84	ADMINISTRAÇÃO ID CTVM	GESTÃO GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA	CONDOMÍNIO Aberto
TAXA DE GESTÃO 7000 a.m	CUSTODIANTE ID CTVM	INÍCIO DO FUNDO 28/12/2023	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 7100 a.m

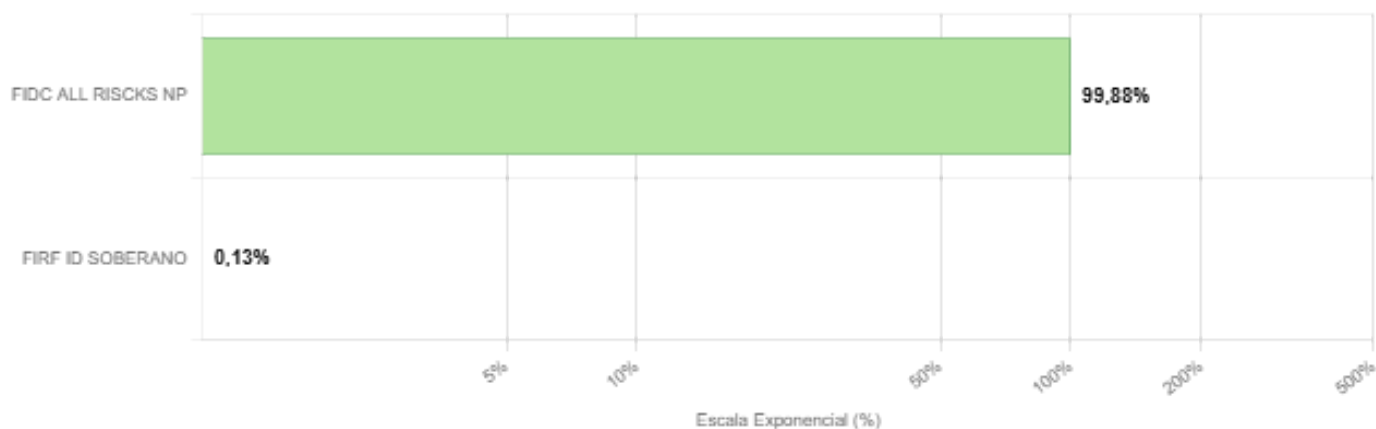
		HISTÓRICO DE RENTABILIDADE												
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2019	FUNDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.04	-0.04
	CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.37	0.37
	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-10.24	-10.24
2020	FUNDO	-0.01	25.61	21.11	-15.45	1.47	1.59	-4.74	-1.31	0.08	7.01	0.11	-0.10	33.48
	CDI	0.38	0.29	0.34	0.28	0.24	0.21	0.19	0.16	0.16	0.16	0.15	0.16	2.75
	% CDI	-2.73	8829.33	6209.32	-5519.00	610.44	756.94	-2494.11	-820.78	52.30	4382.13	71.25	-61.35	1215.77
2021	FUNDO	-0.76	0.04	0.08	0.59	0.22	0.36	0.44	0.78	1.00	1.20	1.32	1.65	7.11
	CDI	0.15	0.13	0.20	0.21	0.27	0.31	0.36	0.43	0.44	0.49	0.59	0.77	4.44
	% CDI	-509.26	27.16	38.36	282.44	83.28	115.31	122.57	180.31	228.09	244.52	223.46	214.21	160.23
2022	FUNDO	1.59	1.54	1.89	1.70	2.08	-6.10	1.06	1.45	1.11	1.06	1.06	1.17	9.75
	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	217.77	202.40	203.42	205.03	202.29	-598.36	103.38	124.23	103.68	103.47	104.03	104.02	78.72
2023	FUNDO	1.18	0.96	1.24	-13.59	1.57	1.32	1.32	1.43	1.11	1.25	1.16	1.14	-1.01
	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	105.42	104.35	106.22	-1477.36	139.73	122.94	122.95	125.64	114.37	125.31	126.30	128.03	-7.78
2024	FUNDO	1.24	1.03	1.08	1.16	1.09	1.03	1.19	1.18	1.04	1.22	1.01	1.20	14.35
	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	127.82	129.14	130.12	130.58	131.69	130.92	130.73	135.82	123.77	130.90	127.96	128.93	131.75
2025	FUNDO	1.30	1.26	1.19	1.31	1.63	1.35	1.56	1.43	-99.80	0.29	0.23	-	-99.77
	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	128.28	127.57	123.48	123.46	142.88	122.41	122.23	123.06	-8180.05	22.81	22.10	-	-770.16



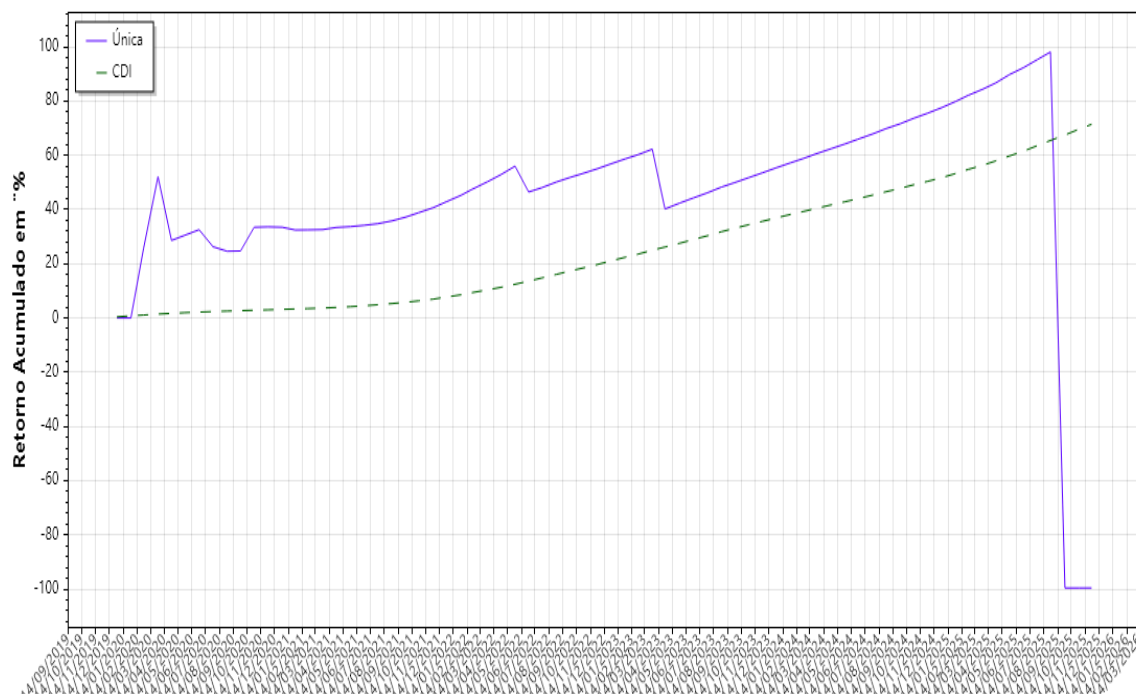
GRID
GESTORA DE
RECURSOS ID

INFORME MENSAL
ITÁLIA FIDC
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