



OBJETIVO DO FUNDO

O Fundo não tem o objetivo de aplicar seus recursos em Ativos Alvo específicos, ou outras Aplicações Financeiras, não existindo, dessa forma, requisitos ou critérios específicos ou determinados de diversificação, sendo certo que não haverá (i) limite de investimento por Imóvel pelo Fundo, podendo, portanto, haver apenas um único Imóvel no patrimônio do Fundo, ou (ii) qualquer limite de concentração em relação a segmentos ou setores da economia que se referem aos Imóveis.

PÚBLICO ALVO Investidores Qualificados	TIPO ANBIMA FII	PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$ 132.208.922,99	INÍCIO DA GESTÃO 30/10/2024
CNPJ 51.476.870/0001-72	ADMINISTRAÇÃO ID CTVM	GESTÃO GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA	CONDOMÍNIO Aberto
TAXA DE GESTÃO 0,10% a.a	CUSTODIANTE ID CTVM	INÍCIO DO FUNDO 17/07/2023	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0,10% a.a

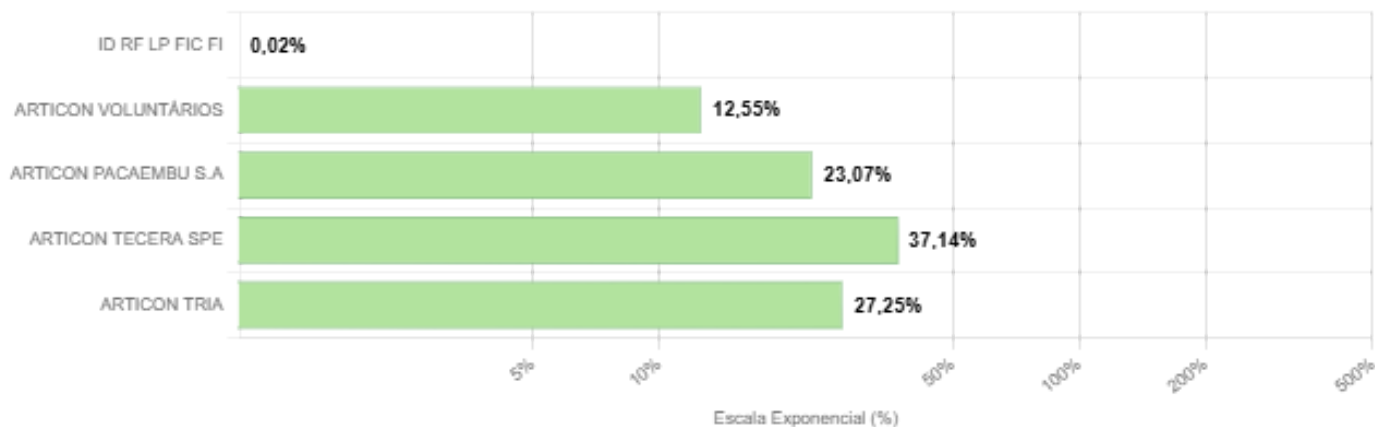
		HISTÓRICO DE RENTABILIDADE												
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2023	FUNDO	-	-	-	-	-	-	-	-0.32	-0.61	-0.54	-0.58	-0.42	-2.45
	CDI	-	-	-	-	-	-	-	1.14	0.97	1.00	0.92	0.89	5.02
	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-28.09	-62.84	-54.02	-62.94	-47.28	-48.74
2024	FUNDO	0.95	-0.21	0.50	0.25	0.13	0.09	-0.04	-0.83	33.07	6.00	-0.03	1.48	44.31
	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	97.85	-26.20	60.07	28.06	16.08	11.78	-4.73	-95.18	3936.65	645.44	-3.20	159.44	406.94
2025	FUNDO	-0.07	-0.03	-0.02	-0.03	-0.04	1.72	-0.08	-0.07	-0.05	-0.02	-0.04	-	1.27
	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	-7.21	-2.69	-1.96	-2.57	-3.58	155.98	-6.21	-5.78	-3.71	-1.41	-3.98	-	9.81



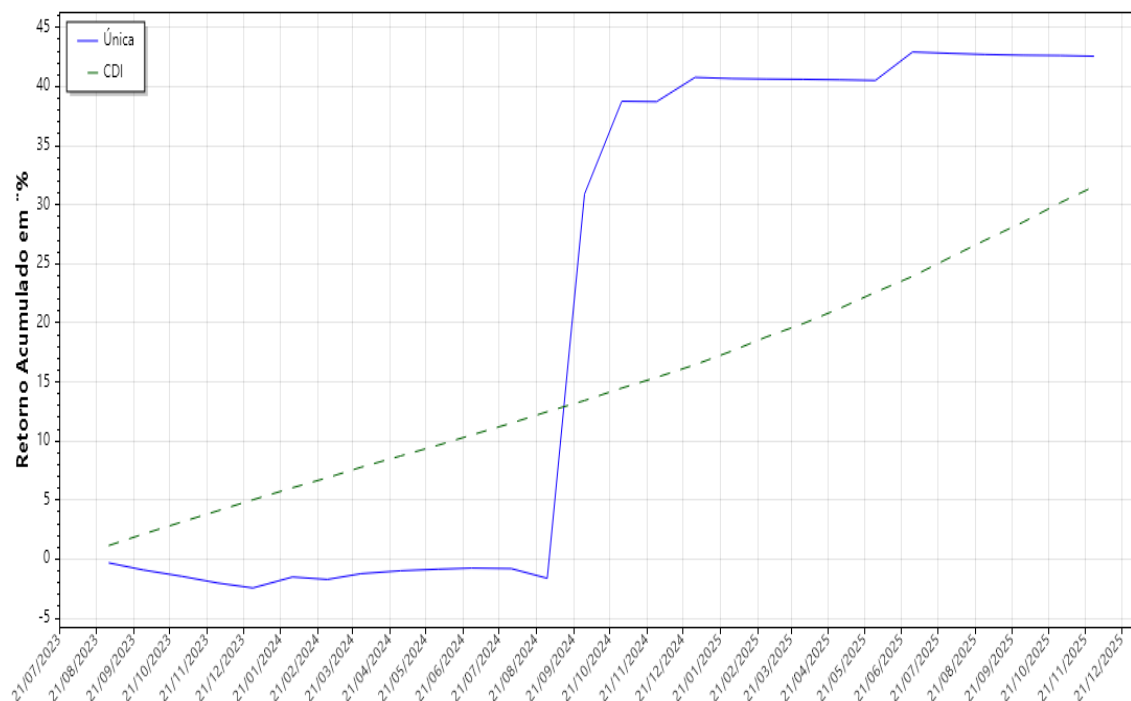
GRID
GESTORA DE
RECURSOS ID

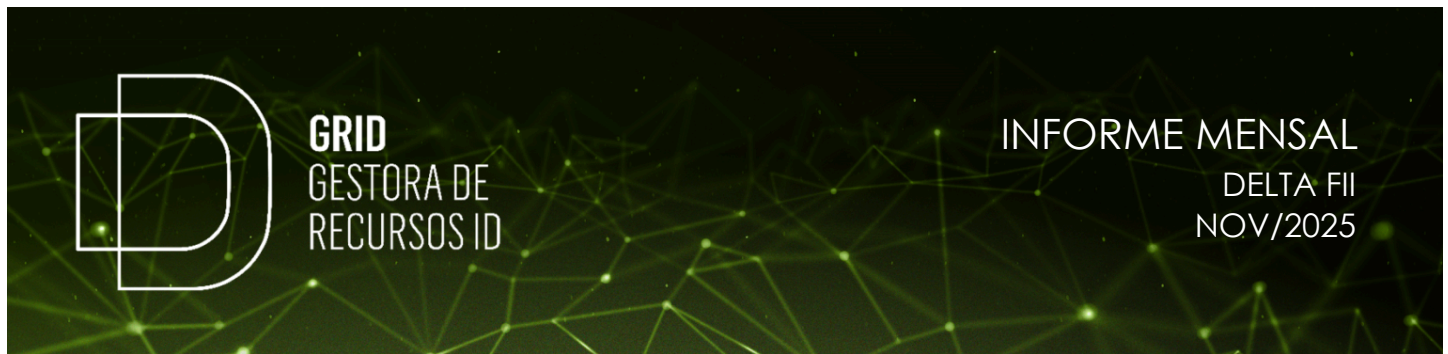
INFORME MENSAL
DELTA FII
NOV/2025

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