



## INFORME MENSAL UNIDADES AUTÔNOMAS V NOV/2025

### OBJETIVO DO FUNDO

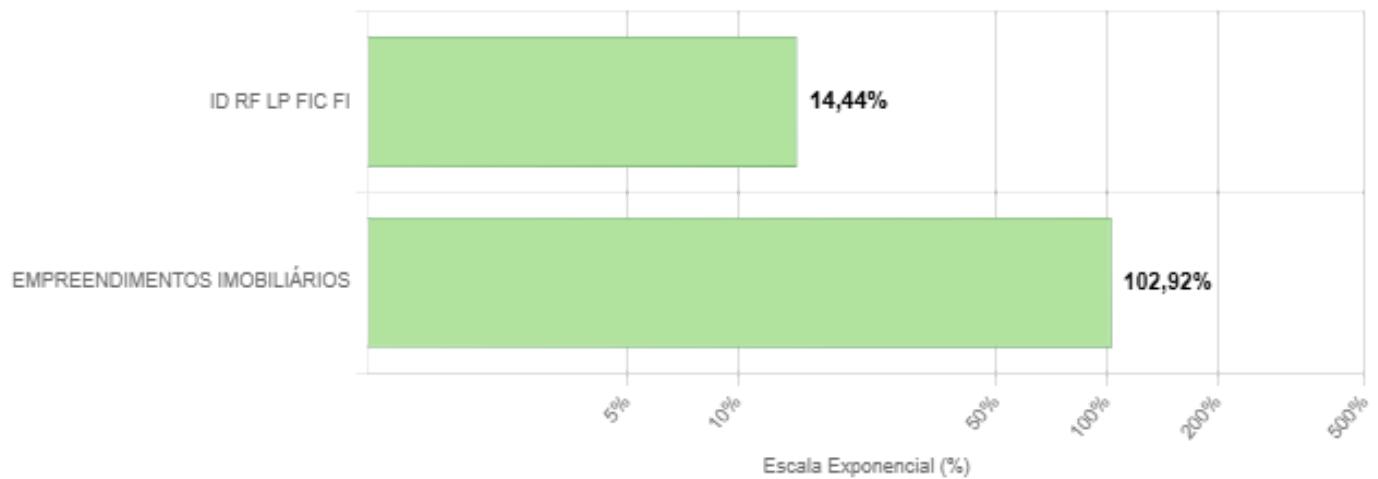
A classe tem por objetivo proporcionar aos cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas, conforme política de investimento definida abaixo, por meio de aplicação preponderantemente na aquisição de direitos reais sobre bens imóveis, em especial, imóveis residenciais construídos ou em construção e, complementarmente, nos seguintes ativos: (i) certificados de recebíveis imobiliários; (ii) letras hipotecárias; (iii) letras de crédito imobiliário; e (iv) letras imobiliárias garantidas (“Ativos Alvo”).

<b>PÚBLICO ALVO</b> Investidores Qualificados	<b>TIPO ANBIMA</b> FII	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> R\$ 31.533.379,81	<b>INÍCIO DA GESTÃO</b> 30/09/2024
<b>CNPJ</b> 53.645.729/0001-81	<b>ADMINISTRAÇÃO</b> ID CTVM	<b>GESTÃO</b> GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA	<b>CONDOMÍNIO</b> Aberto
<b>TAXA DE GESTÃO</b> n/a	<b>CUSTODIANTE</b> ID CTVM	<b>ÍNICO DO FUNDO</b> 23/01/2024	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b> 0,30% a.a

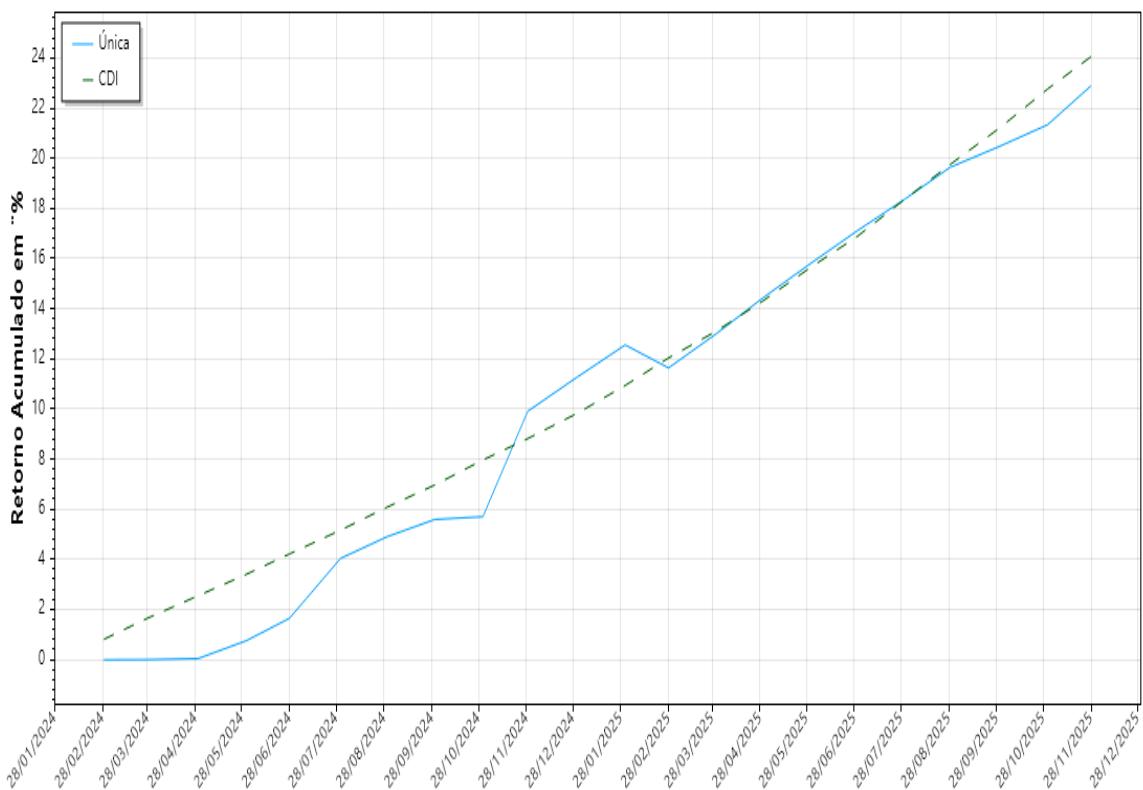
HISTÓRICO DE RENTABILIDADE															
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	
2024		FUNDO	-	-0.02	0.01	0.04	0.71	0.89	2.35	0.83	0.66	0.10	3.98	1.24	11.27
		CDI	-	0.80	0.83	0.89	0.83	0.79	0.91	0.87	0.84	0.93	0.79	0.93	9.82
		% CDI	-	-2.01	0.68	4.89	85.55	112.59	258.56	95.16	78.76	10.93	504.30	133.12	114.68
2025		FUNDO	1.15	-0.82	1.23	1.26	1.17	1.16	1.09	1.06	0.70	0.71	1.28	-	10.44
		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	114.34	-82.37	127.89	118.79	102.74	105.20	85.06	91.54	57.44	55.78	121.62	-	80.62



### 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)