



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 Ativos financeiros diversos, podendo gozar de vários fatores de risco e sem compromisso de concentração em nenhum fator em específico.

PÚBLICO ALVO
Investidores Profissionais

TIPO ANBIMA
FIM

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R\$ 44.635.933,69

INÍCIO DA GESTÃO
11/08/2024

CNPJ
49.651.181/0001-05

ADMINISTRAÇÃO
ID CTVM

GESTÃO
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA

CONDOMÍNIO
Aberto

TAXA DE GESTÃO
5,000 a.m.

CUSTODIANTE
ID CTVM

INÍCIO DO FUNDO
16/02/2023

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,25% a.a

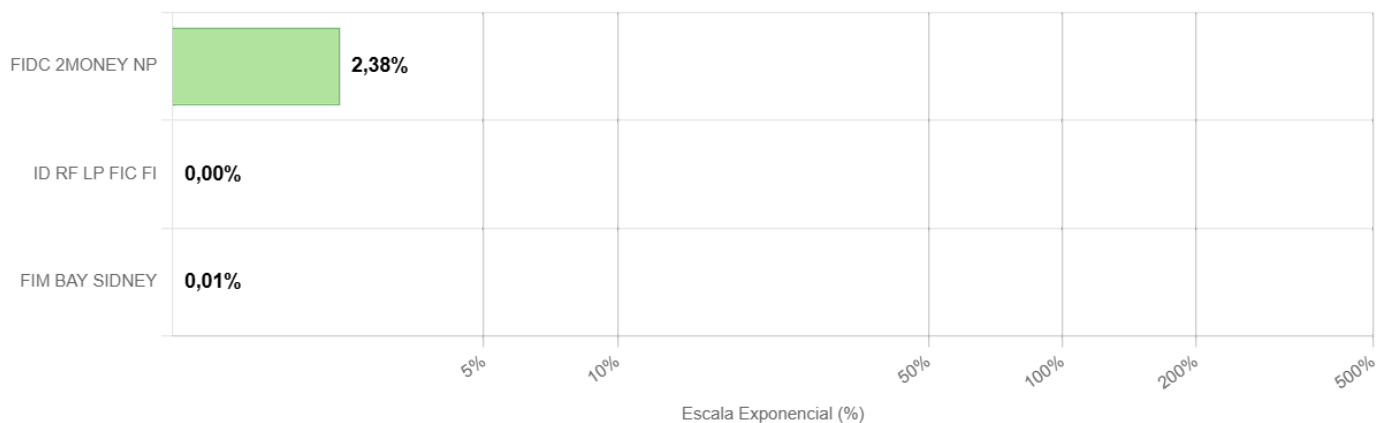
HISTÓRICO DE RENTABILIDADE														
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2023	FUNDO	-	-	-	-20.03	-27.56	-0.09	-0.12	-0.07	-0.01	-0.10	-0.02	-6.91	-46.29
	CDI	-	-	-	0.92	1.12	1.07	1.07	1.14	0.97	1.00	0.92	0.89	9.48
	% CDI	-	-	-	-2176.78	-2460.61	-8.50	-11.65	-6.31	-0.62	-10.11	-2.25	-776.28	-488.50
2024	FUNDO	-0.11	-0.01	188.71	-0.12	-0.03	0.02	-0.03	-0.04	-0.04	-0.00	-0.05	-0.02	187.47
	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	-11.79	-1.32	22736.30	-13.64	-3.51	2.81	-3.31	-4.21	-4.39	-0.36	-6.40	-2.30	1721.75
2025	FUNDO	-0.05	-0.02	-0.02	-0.01	-0.07	2.15	-0.00	5.49	-0.00	-0.00	0.00	-	7.57
	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	-4.97	-1.90	-2.50	-1.34	-5.76	195.51	-0.14	473.47	-0.12	-0.22	0.09	-	58.43



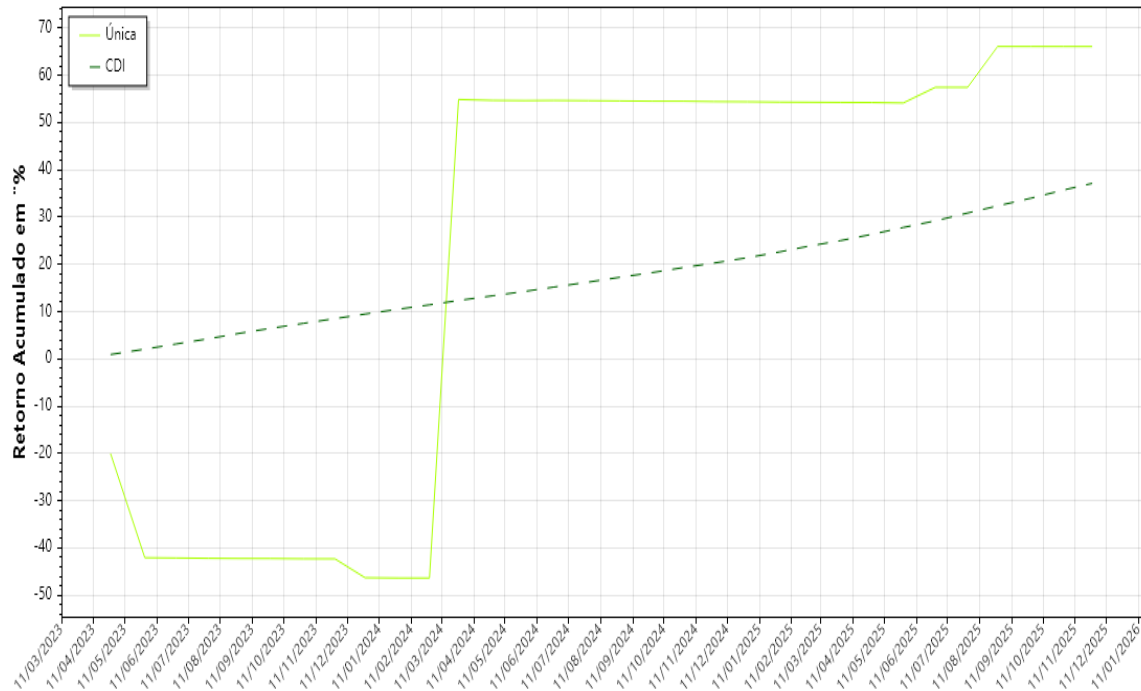
GRID
GESTORA DE
RECURSOS ID

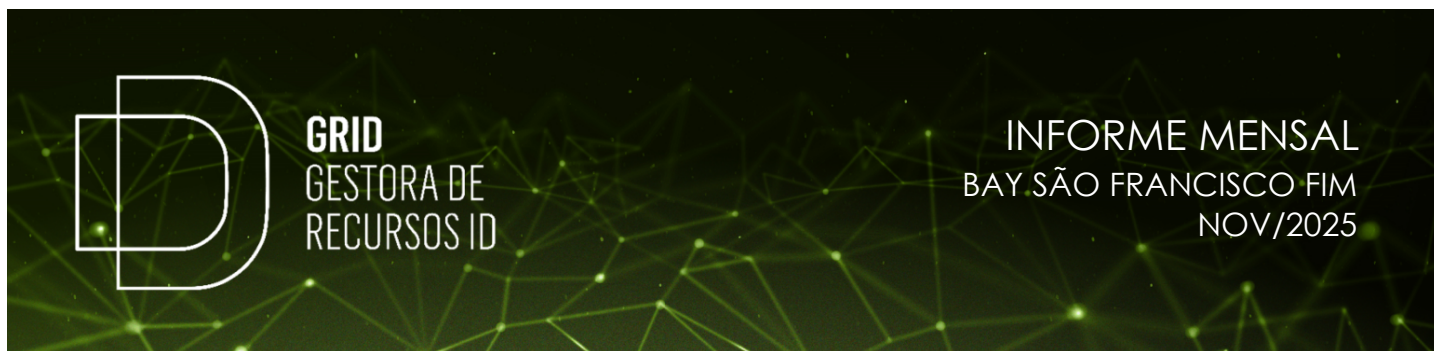
INFORME MENSAL
BAY SÃO FRANCISCO FIM
NOV/2025

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