

RELATÓRIO MENSAL

Ghia Sul 90

Janeiro de 2026



Sumário

1.	<u>CARACTERÍSTICAS DO FUNDO</u>	3
2.	<u>PERFORMANCE</u>	4
3.	<u>PORTFÓLIO</u>	6
4.	<u>CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS</u>	7



CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Política de Investimento

O Fundo aplicará, no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) de seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios. O Fundo observa um limite de concentração de 20% do seu patrimônio líquido por fundo investido.

Duração do fundo

O Fundo é constituído sob a forma de condomínio aberto, com prazo indeterminado ("Prazo de Duração"), e será regido pelo presente Regulamento, pela Instrução CVM nº 555/14, conforme alterada, e demais disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis..

Objetivo

O Fundo tem por objetivo obter ganhos aos seus cotistas, mediante investimentos majoritariamente em cotas de fundos de investimento e/ou cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, registradas ou negociadas nos mercados internos e/ou externos.



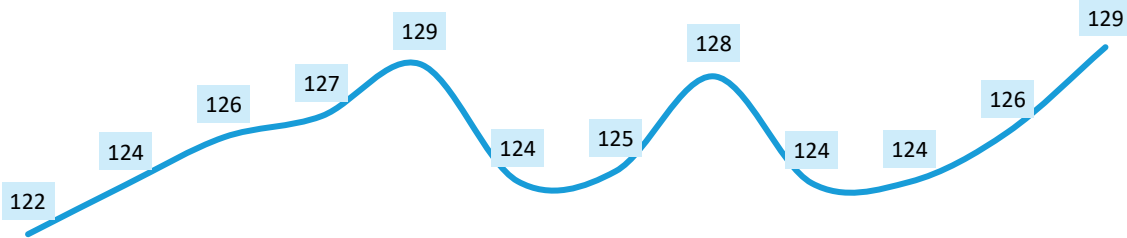


PERFORMANCE

2022	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Acum.
Ghia Sul	1,0%	0,9%	1,1%	0,7%	1,2%	1,2%	1,2%	1,4%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	14,9%	17,1%
CDI	0,7%	0,8%	0,9%	0,8%	1,0%	1,0%	1,0%	1,2%	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	12,4%	14,5%
%CDI	138,3%	125,4%	120,8%	85,7%	118,2%	119,6%	120,5%	121,6%	120,8%	119,5%	121,2%	118,5%	120,4%	118,4%
2023	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Acum.
Ghia Sul	1,3%	1,1%	1,3%	1,1%	1,3%	1,3%	1,3%	1,4%	1,1%	0,1%	1,4%	1,6%	15,3%	35,0%
CDI	1,1%	0,9%	1,2%	0,9%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%	13,0%	29,4%
%CDI	115,3%	115,2%	112,8%	117,8%	118,5%	119,2%	117,7%	122,3%	116,2%	9,6%	154,1%	184,2%	117,1%	119,1%
2024	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Acum.
Ghia Sul	1,1%	0,8%	1,0%	1,1%	1,1%	0,5%	0,8%	1,4%	0,9%	1,2%	0,8%	0,8%	12,2%	51,5%
CDI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%	43,5%
%CDI	115,1%	98,6%	122,7%	123,9%	127,8%	64,0%	89,7%	159,5%	111,3%	128,1%	107,0%	90,9%	112,5%	118,6%
2025	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Acum.
Ghia Sul	1,0%	0,9%	1,6%	1,2%	1,3%	1,2%	1,5%	1,4%	1,4%	1,3%	1,4%	1,1%	16,5%	76,5%
CDI	1,0%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%	64,0%
%CDI	101,9%	95,9%	163,0%	115,5%	110,3%	109,8%	115,8%	124,4%	113,5%	104,6%	131,2%	90,1%	115,0%	119,5%
2026	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Acum.
Ghia Sul	1,4%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,4%	78,9%
CDI	1,2%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,2%	65,9%
%CDI	117,7%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	117,7%	119,7%

Patrimônio Líquido

R\$ milhões (últimos 12 meses)

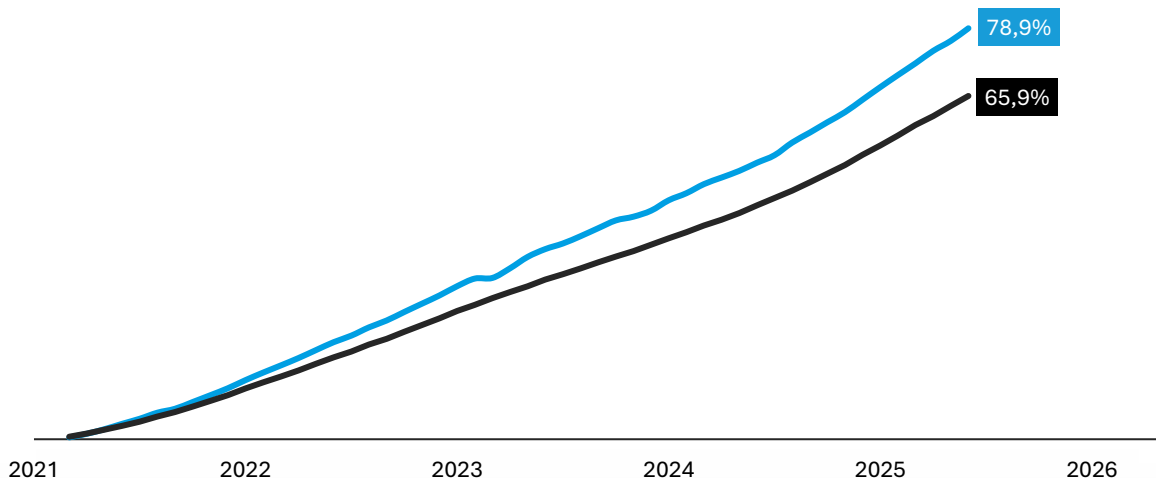


fev/25 mar/25 abr/25 mai/25 jun/25 jul/25 ago/25 set/25 out/25 nov/25 dez/25 jan/26



PERFORMANCE

Rentabilidade Acumulada



PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Cota Única
Atual
129.377.914

Média
(últimos 12 meses)
125.640.832

PORTFÓLIO

Sharpe: 2,95

86,3%

Alocação em FIDCs

3,53%

Carrego Bruto

52

Meses positivos - desde o início

0

Meses negativos - desde o início

43

Meses acima do CDI

9

Meses abaixo do CDI

1,65%

Maior retorno em um mês

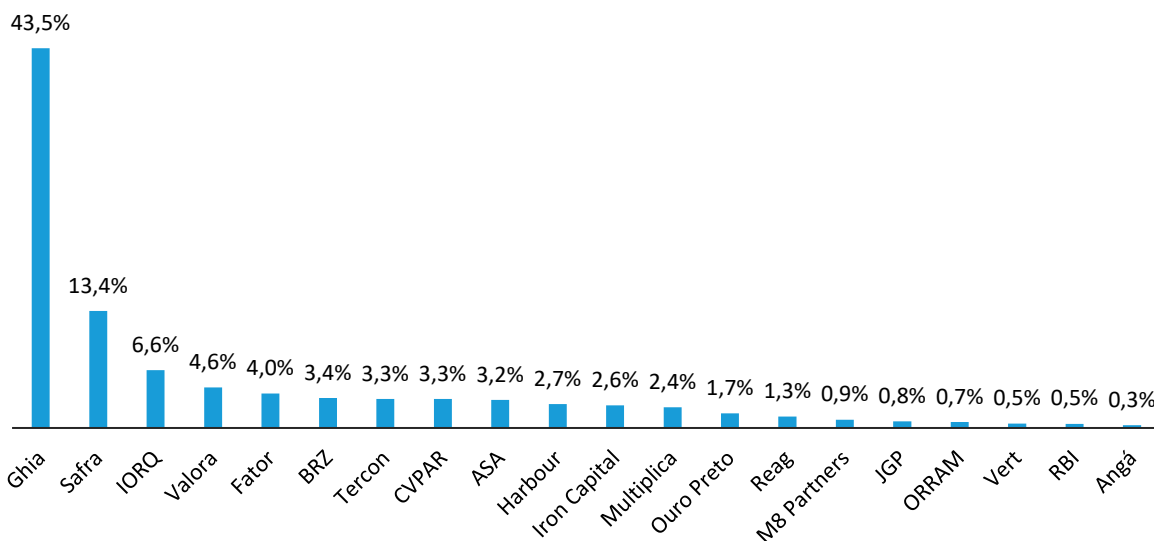
0,10%

Menor retorno em um mês

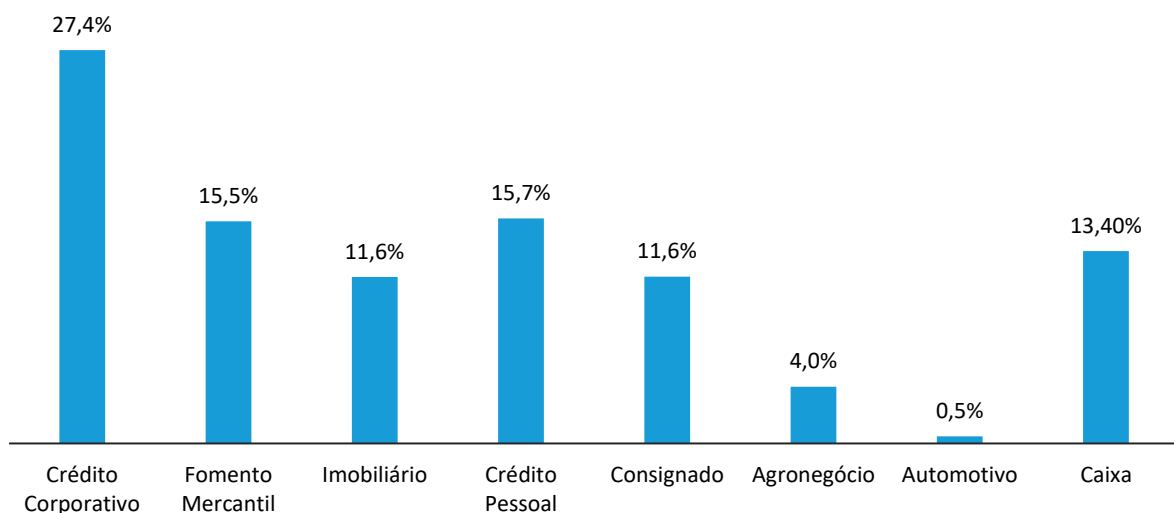


PORTFÓLIO

Alocação por gestora



Alocação por segmento





CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS

RAZÃO SOCIAL: GHIA SUL 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM

DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 43.105.224/0001-70

Taxa de Gestão: 1,00% a.a

Taxa de Administração: 0,10% a.a.

Taxa de Performance: 10% sobre o que exceder o CDI

Público-Alvo: Investidores Qualificados

Data de início do fundo: 15 de Julho de 2021

Constituição: Condomínio aberto

Pagamento do Resgate: D + 2

Cota do Resgate: D + 90

Regime de Tributação: FIDC, Longo Prazo

Gestor:



Administrador:



Disclaimer: Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. É recomendada a leitura cuidadosa do formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Os investidores devem estar preparados para aceitar os riscos inerentes aos diversos mercados em que os fundos de investimento atuam e, consequentemente, possíveis variações no patrimônio investido. O Gestor não se responsabiliza por erros ou omissões neste material, bem como pelo uso das informações nele contidas. Adicionalmente, o Gestor não se responsabiliza por decisões dos investidores acerca do tema contido neste material nem por ato ou fato de profissionais e especialistas por ele consultados.