Ghia Alocação Renda Variável FIC Ações RL

61.709.249/0001-65
Setembro de 2026

OBJETIVO: A Classe tem por objetivo obter ganhos, mediante a aplicação de recursos, preponderantemente, em cotas de emissão de outras classes de fundos de investimento em ações, bem como em outras classes de cotas de fundos de investimento e demais ativos necessários à gestão de liquidez da Classe.

POLÍTICA DE INVESTIMENTO: A Classe deverá aplicar recursos equivalentes a, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do GHIA ALOCAÇÃO RENDA VARIÁVEL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, inscrito no CNPJ sob o nº 61.699.458/0001-75.

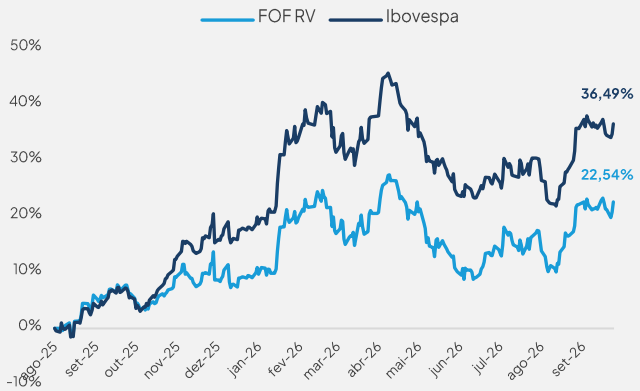
COMENTÁRIO DA GESTÃO

Em setembro, a bolsa brasileira apresentou valorização de 5,03%, uma recuperação frente ao mês anterior. Esse resultado foi influenciado pela expectativa dos investidores em relação às eleições presidenciais, mais especificamente à diminuição da diferença entre Flávio Bolsonaro e Lula nas pesquisas, indicando maior competitividade do candidato da direita, preferido pelo mercado. Nesse sentido, os juros nominais e reais do Brasil também apresentaram fechamento, conferindo maior sustentabilidade para o movimento da bolsa.

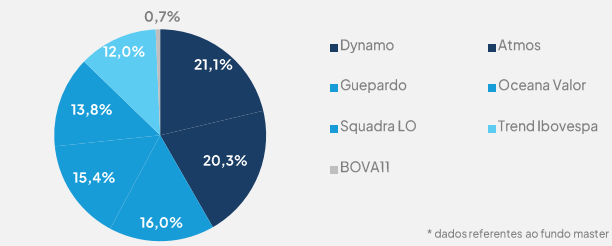
No consolidado, os setores brasileiros com melhor performance foram imobiliário, financeiro e saúde, enquanto o setor com pior desempenho foi o de materiais básicos. Em termos de fluxos, os investidores estrangeiros voltaram a alocar no mercado local, que registrou entrada superior a R$6 bilhões.

O FoF encerrou setembro com retorno de 4,52%. Na carteira, 3 estratégias superaram o Ibovespa, com destaque para Oceana Valor, impulsionado por posições em shoppings e empresas de aluguel de veículos. Em contrapartida, 4 estratégias encerraram o período abaixo do índice, sendo o menor retorno o de Atmos, que registrou 2,6% no mês.

RENTABILIDADE HISTÓRICA (%)



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA*



* dados referentes ao fundo master

RENTABILIDADE DOS FUNDOS ALOCADOS



		jan.	fev.	mar.	abr.	maio	jun.	jul.	ago.	set.	out.	nov.	dez.	ano	acum.
2026	Cota	8,72%	2,19%	-0,94%	0,58%	-6,10%	-0,55%	2,96%	0,73%	4,52%				12,05%	22,54%
	IBOV	12,56%	4,09%	-0,70%	-0,08%	-7,22%	-1,01%	3,47%	-0,33%	5,03%				15,65%	36,49%
2025	Cota								4,47%	3,14%	-0,81%	2,90%	-0,55%	9,36%	9,36%
	IBOV								3,59%	3,40%	2,26%	6,37%	1,29%	18,02%	18,02%

INDICADORES

PL Atual: R$42.919.485,87
PL Médio – 12 Meses: R$33.784.092,18
Rentabilidade – 12 Meses: 14,66%
Volatilidade Anualizada: 16,8%
Nº Meses Positivos: 9
Nº Meses Negativos: 5
Maior Rentabilidade Mensal: 8,72%
Menor Rentabilidade Mensal: -6,10%

CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Classificação Anbima: Ativo Livre
Público-alvo: Investidores qualificados
Data de início: 07/08/2025
Investimento inicial: R$ 1.000,00
Movimentação mínima: R$ 1.000,00
Saldo mínimo: R$ 500,00
Cota de resgate: D+43
Pagamento de resgate: D+2
Taxa máxima de administração e gestão: 0,12% a.a.
Taxa de performance: não há
Administrador: XP Investimentos CCTVM S.A.
Custodiante: S3 Caceis Brasil DTVM
Gestor: Ghia Gestão de Recursos LTDA

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.

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos