

GHIA
ASSET MANAGEMENT

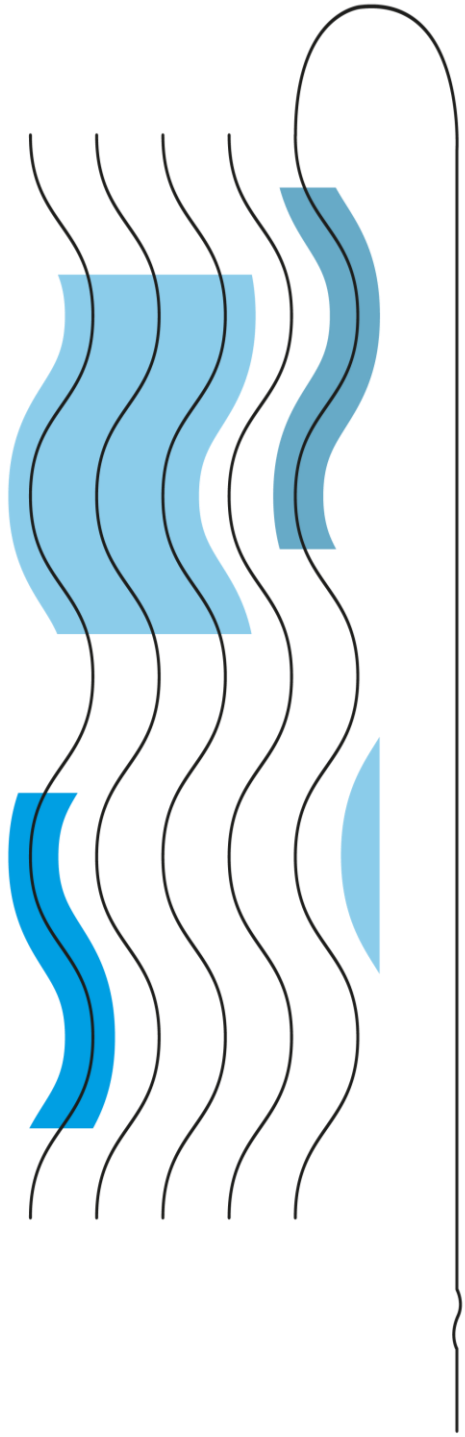
RELATÓRIO MENSAL

PER FIDC

Outubro de 2026

RELATÓRIO MENSAL

PER FIDC



Sumário

1. CARACTERÍSTICAS DO FUNDO 3
2. PERFORMANCE 4
3. PORTFÓLIO 6
4. ENQUADRAMENTO 8
5. CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS 10

CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Política de Investimento

O Fundo tem como objetivo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do Fundo preponderantemente na aquisição de Direitos Creditórios.

Duração do fundo

O Fundo terá prazo de duração indeterminado, podendo ser liquidado por deliberação da Assembleia Geral em conformidade com o disposto no Regulamento.

Objetivo

O Fundo tem por objeto a captação de recursos para aplicação preponderantemente em Direitos Creditórios, nos termos da política de investimento, composição e diversificação da carteira do Fundo descrita neste Regulamento.



RELATÓRIO MENSAL

PER FIDC

PERFORMANCE

2022	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM.
SUB A	1,02%	0,00%	2,43%	1,23%	1,54%	1,47%	1,45%	1,48%	0,23%	1,14%	1,68%	1,96%	16,77%	20,65%
CDI	0,73%	0,76%	0,93%	0,83%	1,03%	1,02%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%	12,39%	16,80%

2023	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM.
SUB A	2,10%	1,74%	2,17%	1,83%	2,13%	2,14%	2,04%	2,21%	2,02%	2,83%	-4,41%	1,89%	20,12%	44,93%
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,89%	13,04%	32,02%

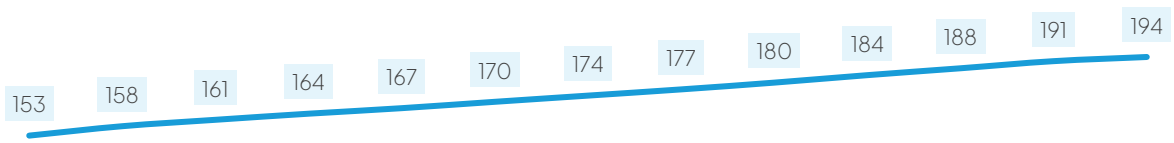
2024	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM.
SUB A	1,45%	1,70%	1,73%	1,92%	1,78%	1,71%	1,95%	1,75%	1,67%	1,89%	1,79%	2,00%	23,67%	79,23%
SN 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,16%	1,02%	1,18%	2,36%	2,36%
CDI	0,97%	0,76%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%	0,79%	0,93%	10,88%	46,38%

2025	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM.
SUB A	2,07%	1,99%	2,02%	2,11%	2,15%	2,02%	2,36%	2,15%	2,21%	2,35%	2,00%	2,38%	29,07%	131,33%
SN 1	1,27%	2,60%	1,19%	1,29%	1,39%	1,33%	1,55%	1,41%	1,48%	1,55%	1,30%	1,48%	19,35%	22,17%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,10%	1,22%	14,32%	67,35%

2026	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM.
SUB A	2,25%	2,03%	2,22%	2,14%	2,11%	2,24%	2,42%	2,19%	2,20%	2,29%	-	-	24,42%	187,81%
SN 1	1,41%	1,21%	0,26%	1,33%	1,31%	1,37%	1,49%	1,34%	1,33%	1,32%	-	-	14,45%	39,83%
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%	1,08%	1,07%	-	-	11,69%	86,92%

Patrimônio Líquido

R$ milhões (últimos 12 meses)



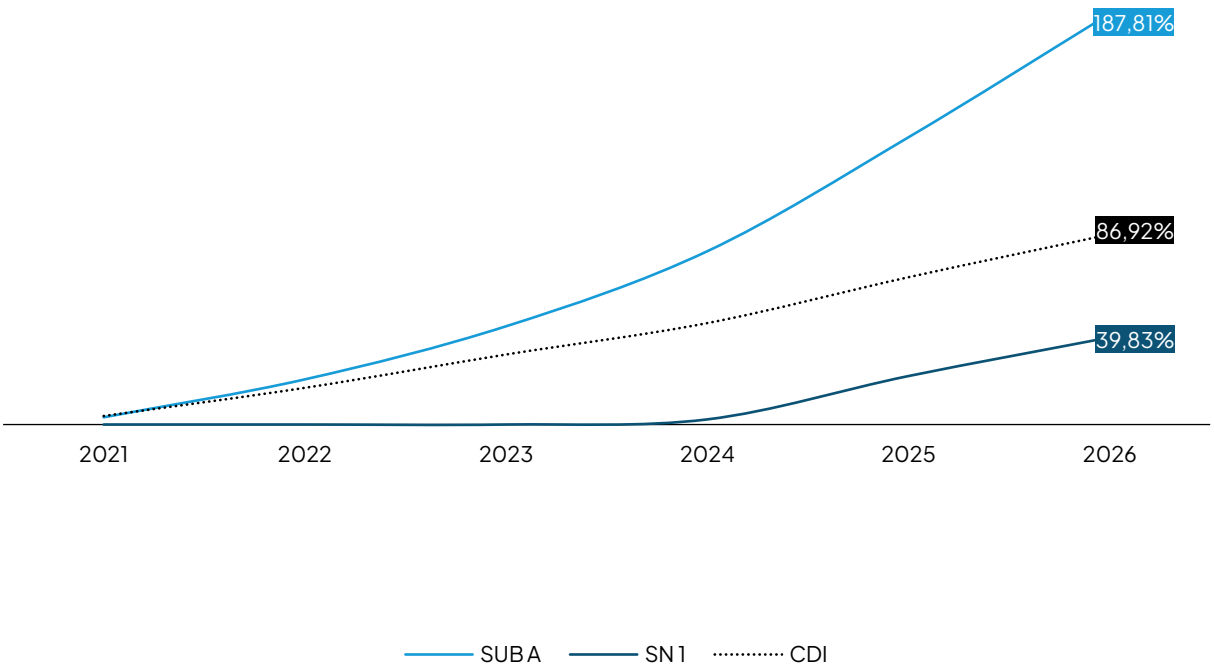
out-25 nov-25 dez-25 jan-26 fev-26 mar-26 abr-26 mai-26 jun-26 jul-26 ago-26 set-26 out-26

RELATÓRIO MENSAL

PER FIDC

PERFORMANCE

Rentabilidade Acumulada das Cotas em Circulação



Patrimônio Líquido

Cota Sênior

Atual

20.150.577

10,31%
do Patrimônio Líquido

Média
(últimos 12 meses)

20.149.123

Cota Subordinada

Atual

175.226.394

89,69%
do Patrimônio Líquido

Média
(últimos 12 meses)

153.888.047

RELATÓRIO MENSAL

PER FIDC

PORTFÓLIO

DC/PL

98,19%

PDD/PL

0,05%

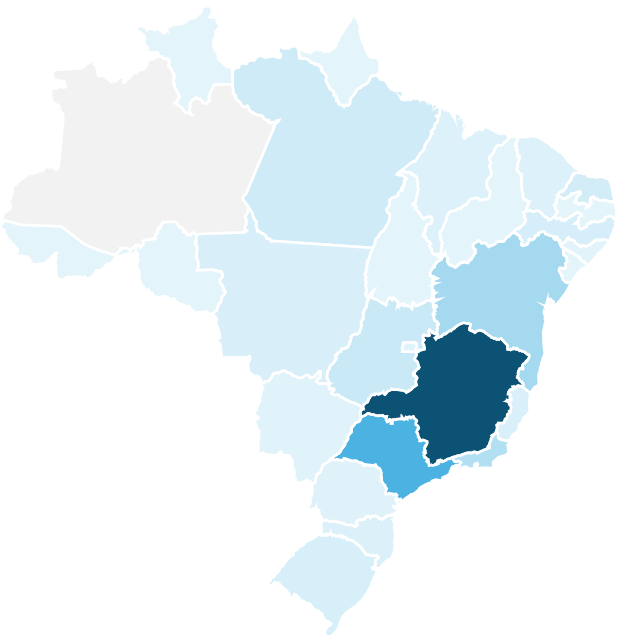
Taxa Média
(a.m.)

2,08%

Duration
(dias)

120

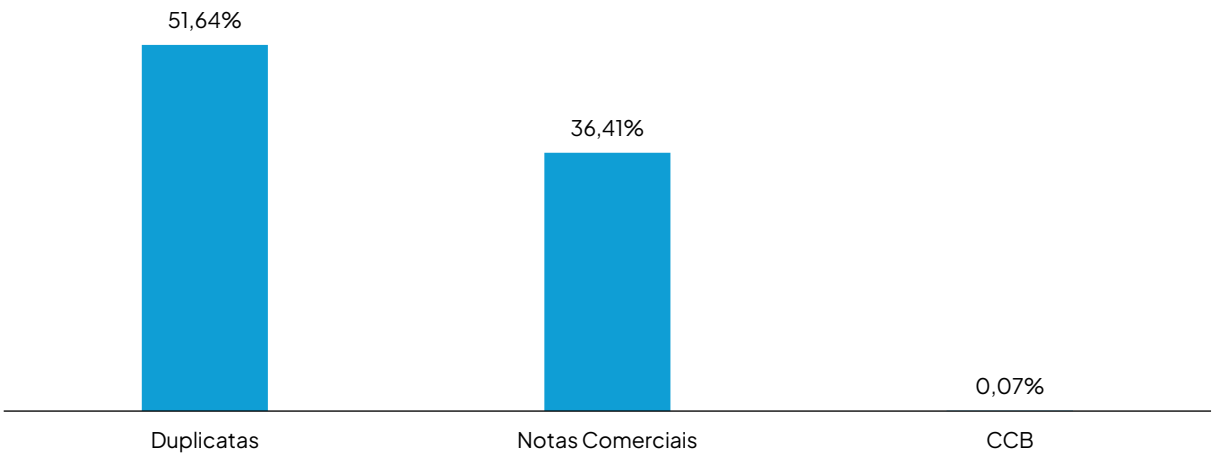
Concentração por estado



Estado	%
Minas Gerais	43,40%
São Paulo	16,30%
Bahia	6,66%
Rio de Janeiro	5,30%
Goiás	2,77%
Pará	2,29%
Rio Grande do Norte	1,89%
Pernambuco	1,53%
Rio Grande do Sul	1,34%
Mato Grosso	1,29%
Espírito Santo	1,17%
Santa Catarina	0,96%
Ceará	0,72%
Maranhão	0,70%

PORTFÓLIO

Alocação por tipo de ativo



Visão por Sacado

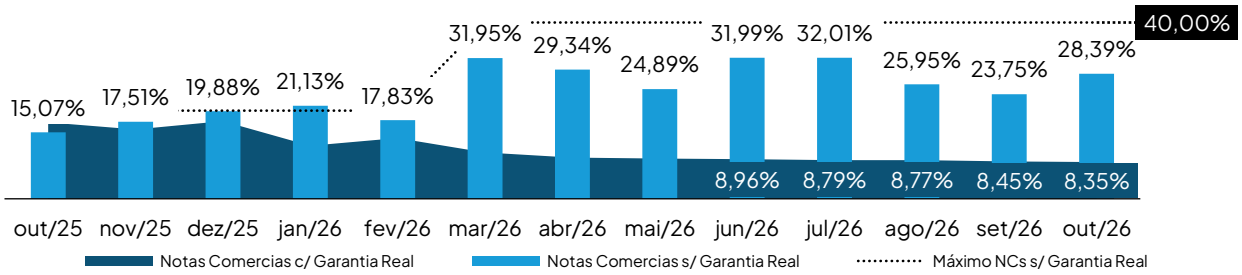
Qnt. Devedores	Ticket Médio	% 5 maiores Devedores	% 10 maiores Devedores
7.530	1.036,6	38,69%	39,97%

Visão por Cedente

Qnt. Cedentes	% 5 maiores Cedentes	% 10 maiores Cedentes
5	88,12%	88,1%

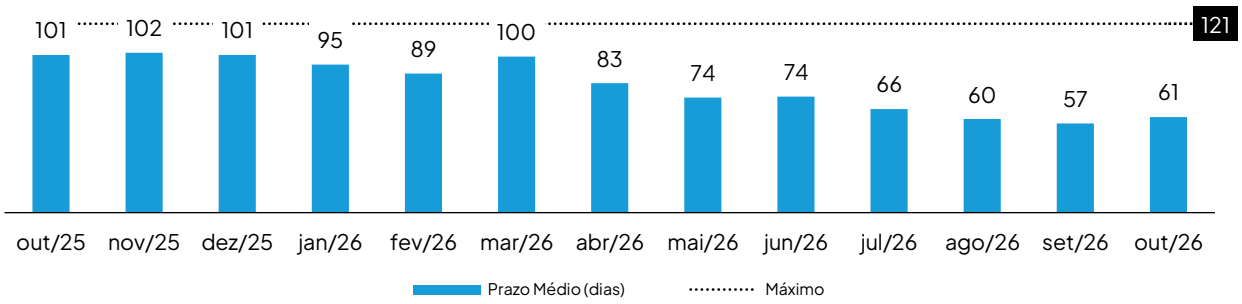
ENQUADRAMENTO | Cedente Principal

Notas Comerciais
(últimos 12 meses)



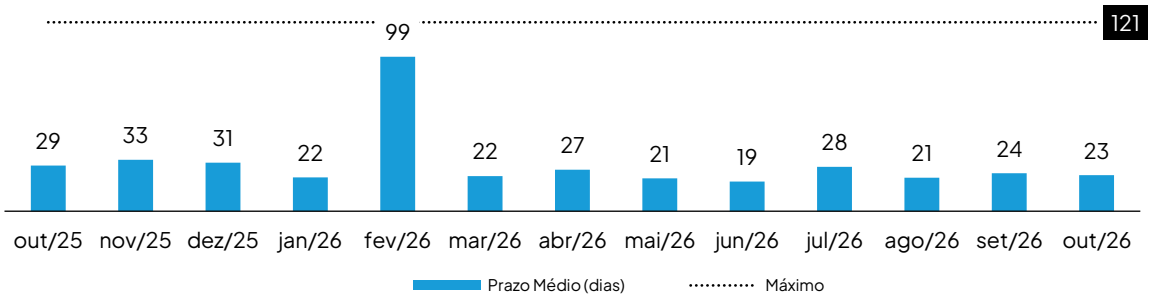
Disclaimer: O gráfico apresentado possui caráter exclusivamente ilustrativo. A verificação de concentração e o limite de 20,00% aplicam-se apenas às Notas Comerciais **sem garantia**, sendo considerados na **data da eventual subscrição**. Portanto, não se referem ao último dia de cada mês, utilizado apenas como data de referência no gráfico.
Obs.: Waiver vigente relacionado ao limite de 20,00% em Notas Comerciais sem garantias.

Prazo Máximo
(últimos 12 meses)



ENQUADRAMENTO | Outros Cedentes

Prazo Máximo
(últimos 12 meses)



Concentração máxima p/ Cedente
(verificação no mês do relatório)

Cedente	%	Limite
10.6xx.xxx/xxxx-55	0,23%	5,00%
16.5xx.xxx/xxxx-77	0,24%	5,00%
21.3xx.xxx/xxxx-91	0,01%	5,00%
32.4xx.xxx/xxxx-35	0,06%	5,00%

Concentração máxima 5 maiores
(verificação no mês do relatório)

Concentração	Limite
0,54%	20,00%

RELATÓRIO MENSAL

PER FIDC

CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS

RAZÃO SOCIAL: PER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

CNPJ: 30.659.408/0001-30

Taxa de Gestão: 0,50% a.a.

Taxa de Administração: 0,23% a.a. (mínimo de R$ 15.000,00)

Taxa de Performance: Não há

Público-Alvo: Investidores Profissionais

Data de início do fundo: 22 de maio de 2018

Constituição: Condomínio fechado

Regime de Tributação: Longo Prazo

Classificação Anbima: FIDC

Código Anbima: F0000586390

Gestor:

GHIA ASSET MANAGEMENT

Administrador:

QITECH

Autorregulação ANBIMA

Gestão de Recursos

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.