

GHIA
ASSET MANAGEMENT

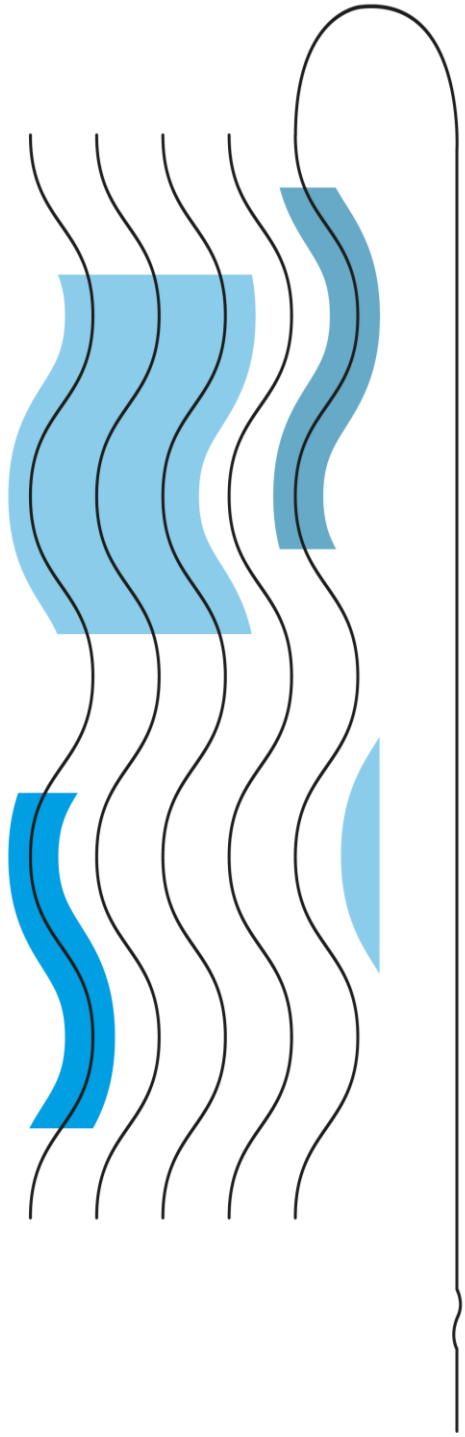
RELATÓRIO MENSAL

Ghia Norte 360

Setembro de 2025

RELATÓRIO MENSAL

Ghia Norte 360



Sumário

1. CARACTERÍSTICAS DO FUNDO 3
2. PERFORMANCE 4
3. PORTFÓLIO 5
4. CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS 7

CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Política de Investimento

O Fundo aplicará, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento de diferentes classes. O Fundo não tem compromisso de concentração em nenhuma classe e/ou fator de risco específicos.

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.



RELATÓRIO MENSAL

Ghia Norte 360

PERFORMANCE

2021	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Acum.
Ghia Norte	-	-	-	-	-	-2,2%	-0,2%	0,5%	0,7%	1,1%	1,6%	1,5%	4,2%	4,2%
CDI	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%	0,31%	0,36%	0,43%	0,44%	0,49%	0,59%	0,77%	1,9%	1,9%
%CDI	-	-	-	-	-	-707,7%	-46,9%	124,0%	151,6%	218,2%	276,3%	193,5%	228,1%	228,1%

2022	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Acum.
Ghia Norte	1,7%	1,3%	0,7%	0,7%	3,6%	0,7%	1,1%	0,7%	1,1%	1,8%	1,3%	1,0%	16,8%	21,8%
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%	12,4%	14,5%
%CDI	229,3%	173,3%	80,0%	85,2%	345,6%	71,9%	110,4%	62,2%	99,2%	174,7%	125,6%	85,6%	136,0%	150,5%

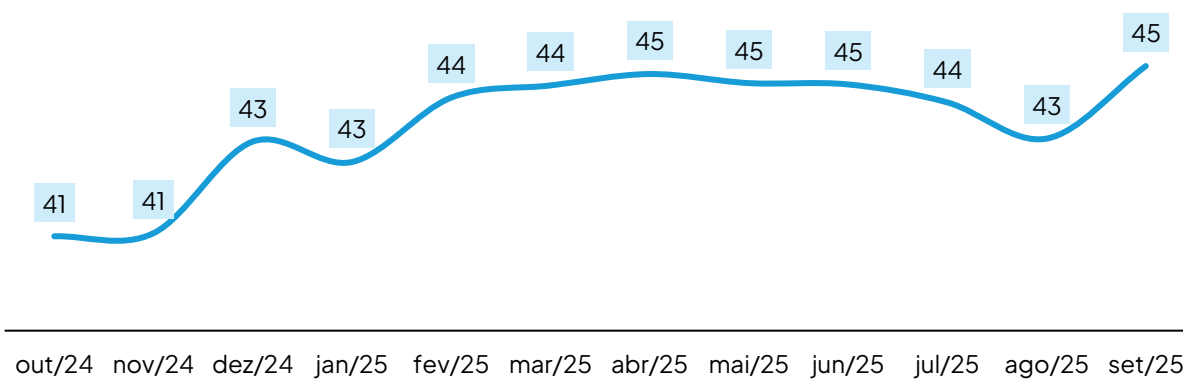
2023	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Acum.
Ghia Norte	1,1%	1,3%	0,3%	-0,3%	0,8%	0,1%	0,7%	1,3%	0,6%	0,1%	0,0%	0,1%	6,2%	29,4%
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,89%	13,0%	29,4%
%CDI	95,3%	143,9%	29,3%	-36,1%	66,9%	5,8%	69,0%	118,6%	62,0%	11,9%	-1,1%	6,4%	47,8%	99,9%

2024	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Acum.
Ghia Norte	-0,5%	0,7%	1,1%	-0,7%	-0,3%	1,0%	1,7%	1,8%	1,1%	0,9%	0,8%	5,1%	13,3%	46,6%
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%	10,9%	43,5%
%CDI	-50,2%	90,2%	131,3%	-81,7%	-36,0%	132,8%	182,6%	206,1%	133,2%	95,6%	101,8%	544,6%	122,3%	107,2%

2025	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Acum.
Ghia Norte	0,7%	3,5%	1,9%	0,8%	0,9%	0,1%	-0,6%	-1,0%	3,6%	-	-	-	10,2%	61,6%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	-	-	-	10,4%	58,3%
%CDI	67,9%	356,9%	197,3%	73,6%	80,7%	9,4%	-44,6%	-89,8%	297,2%	-	-	-	98,9%	105,6%

Patrimônio Líquido

R$ milhões (últimos 12 meses)

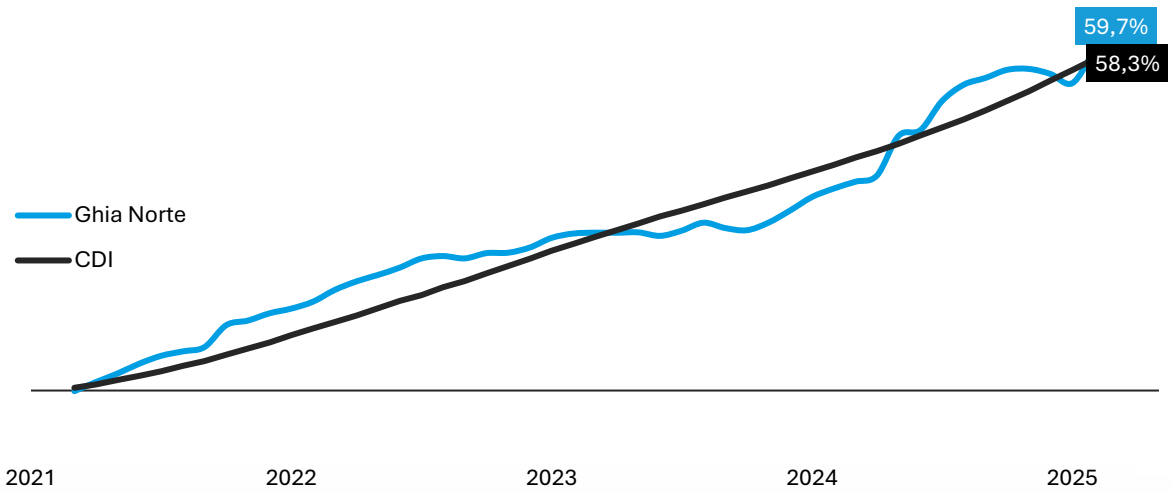


RELATÓRIO MENSAL

Ghia Norte 360

PERFORMANCE

Rentabilidade Acumulada



PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Cota Única Atual	Média (últimos 12 meses)
	44.929.476	43.599.542

PORTFÓLIO

98,4%
Alocação em FIDCs

43
Meses positivos - desde o início

23
Meses acima do CDI

5,07%
Maior retorno em um mês

0,77
Sharpe

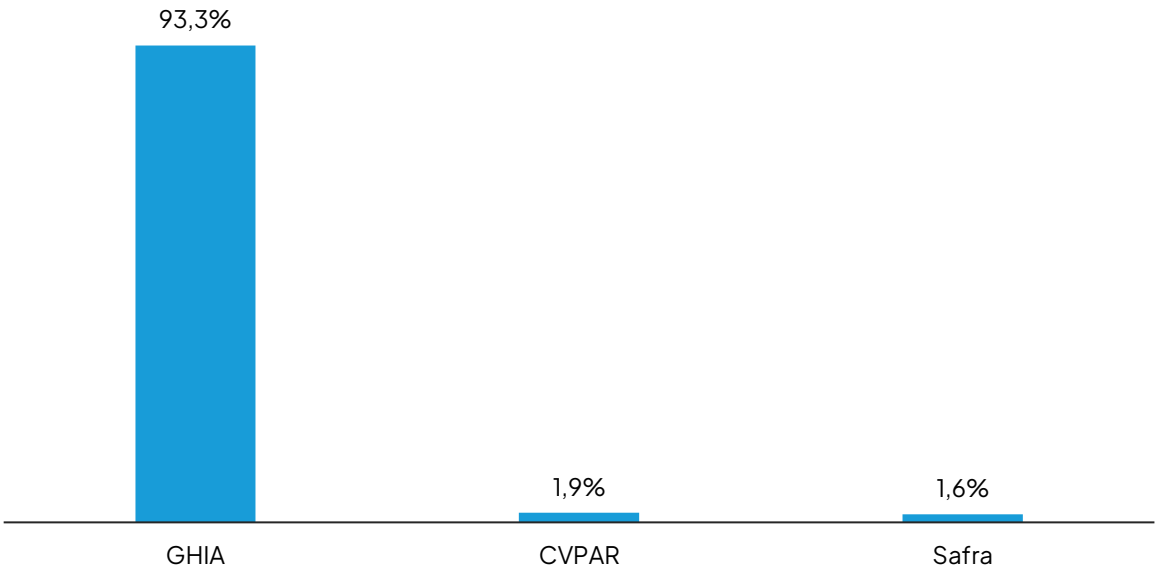
9
Meses negativos - desde o início

29
Meses abaixo do CDI

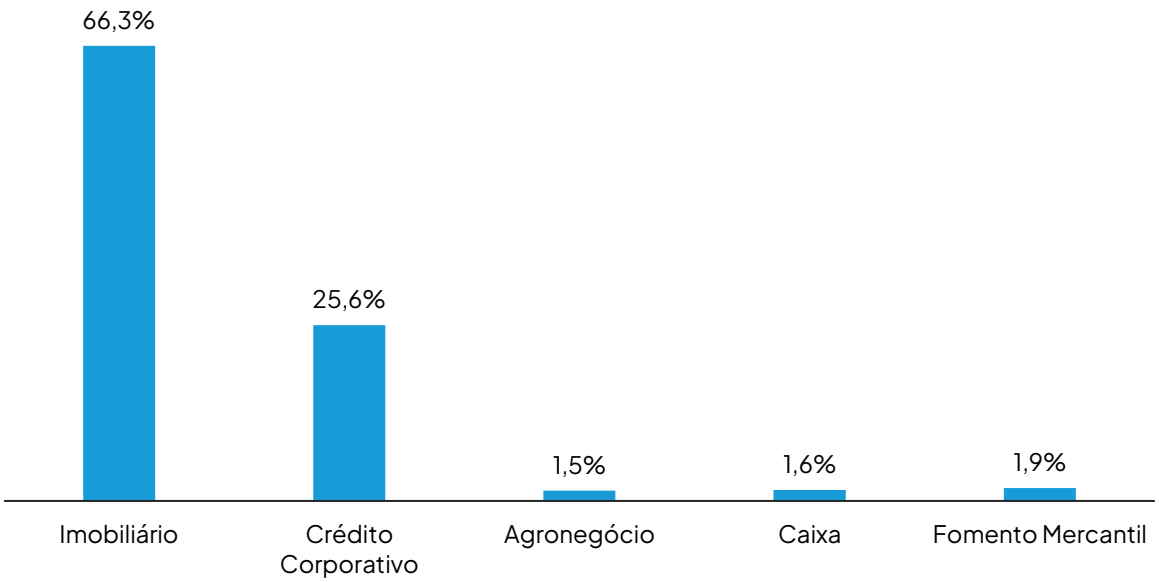
-2,18%
Menor retorno em um mês

PORTFÓLIO

Alocação por gestora



Alocação por segmento



RELATÓRIO MENSAL

Ghia Norte 360

CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS

RAZÃO SOCIAL: GHIA NORTE 360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA

CNPJ: 41.801.919/0001-61

Taxa de Gestão: 0,277% a.a.

Taxa de Administração: 0,10% a.a.

Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o CDI

Público-Alvo: Investidores Qualificados

Data de início do fundo: 10 de junho de 2021

Constituição: Condomínio aberto

Pagamento do Resgate: D + 1

Cota do Resgate: D + 360

Regime de Tributação: Longo Prazo

Gestor:

GHIA ASSET MANAGEMENT

Administrador:

VORTX

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.