

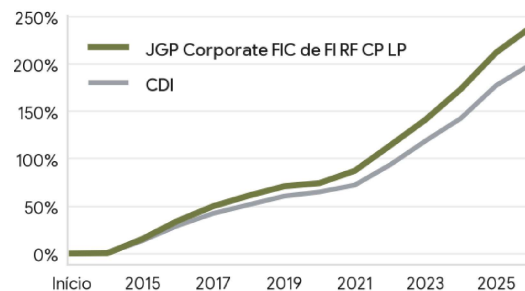
JGP Corporate FIC de FI RF CP LP

JGP Corporate FIC de FI RF CP LP

Início das atividades - 19.12.2014

SOBRE O FUNDO

Fundo constituído por um portfólio diversificado e líquido, composto por títulos de dívida corporativa e financeira com baixo risco de crédito no mercado local, como debêntures, LFs, FIDCs, entre outros, com restrição de rating local superior a BBB. O processo de seleção de ativos e a busca por oportunidades no mercado de crédito seguem uma rigorosa filosofia de investimentos baseada em governança diligente, na análise dos fundamentos dos emissores e na agilidade dos processos decisórios visando à geração de alpha no longo prazo. _x000D_ Fundo adaptado à Resolução 4.994 do CMN.



RETORNOS 2026

Retornos 2026	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acum
Fundo	1,28%	0,82%	1,01%	1,13%	1,65%	1,23%	1,27%	-	-	-	-	-	8,68%
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	-	-	-	-	-	8,14%

RETORNOS ANOS ANTERIORES

Anos Anteriores*	Fundo	CDI	CDI+ Anual.
2014**	0,27%	0,30%	-0,04%
2015	15,13%	13,24%	1,67%
2016	16,57%	14,00%	2,25%
2017	11,43%	9,93%	1,37%
2018	7,41%	6,42%	0,93%
2019	6,12%	5,96%	0,15%
2020	2,00%	2,76%	-0,74%
2021	7,43%	4,42%	2,88%
2022	14,25%	12,39%	1,66%
2023	12,73%	13,04%	-0,28%
2024	13,40%	10,88%	2,28%
2025	14,11%	14,32%	-0,19%

RETORNOS ACUMULADOS

Acumulados*	Fundo	CDI	CDI+ Anual.
Últimos 12 meses	14,81%	14,71%	0,09%
Últimos 24 meses	30,00%	29,11%	0,34%
Últimos 36 meses	49,20%	43,95%	1,20%
Últimos 60 meses	87,30%	78,93%	0,92%
Retorno Acumulado	239,20%	199,94%	1,06%

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VOLATILIDADE ANUALIZADA*
0,75%

ÍNDICE SHARPE*
0,13

PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
R\$ 817.957.428

PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO NOS ÚLTIMOS 12 MESES
R\$ 1.018.493.758

EXPOSIÇÃO POR ATIVO - TOP 7

Debêntures	66,2%
FIDC	18,5%
Letras Financeiras Sub.	4,9%
Caixa	4,0%
Debêntures Incentivadas	3,6%
Letras Financeiras	1,9%
DPGE	0,6%

EXPOSIÇÃO POR RATING EXTERNO

AAA	49,3%
Sem Rating	17,8%
AA	10,5%
AA+	7,7%
A	5,2%
AA-	4,0%
A+	1,5%
A-	1,4%
CC	1,2%
D	1,1%

ESTATÍSTICAS

MESES POSITIVOS
135

MESES NEGATIVOS
4

RETORNO MÉDIO MENSAL
0,88%

RETORNO MÁXIMO MENSAL
1,77%

RETORNO MÍNIMO MENSAL
-4,26%

EXPOSIÇÃO POR SETOR

Financeiro	17,6%
Energia	15,7%
Saúde	9,4%
Transporte	8,7%
Locação	7,0%
Outros	6,7%
Educação	5,3%

ADMINISTRAÇÃO

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
Telefone (21) 3219.2500

GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO

Leto Capital Gestão de Recursos Ltda
Rua Humaitá 275, 11º andar - Rio de Janeiro/RJ
www.letocapital.com.br

JGP Corporate FIC de FI RF CP LP

JGP Corporate FIC de FI RF CP LP

Início das atividades - 19.12.2014

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

TIPO ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

CÓDIGO ANBIMA

39157-3

PÚBLICO ALVO

Investidores em Geral (adaptado às Resoluções 4.661 e 3.922 do CMN)

GESTOR E DISTRIBUIDOR

JGP Gestão de Crédito Ltda

ADMINISTRADOR

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A

CUSTODIANTE

BNY MELLON BANCO S.A.

APLICAÇÃO INICIAL MÍNIMA

R\$ 1.000,00

APLICAÇÕES SUBSEQUENTES

R\$ 10.000,00

SALDO MÍNIMO DE PERMANÊNCIA

R\$ 10.000,00

CNPJ

20.824.446/0001-48

COTIZAÇÃO DE APLICAÇÕES

D+0

COTIZAÇÃO DE RESGATES

Resgates solicitados até o dia 15, cotização no último dia útil do mês.

Caso contrário, a cotização ocorrerá no último dia útil do mês seguinte.

FINANCEIRO DE RESGATES

D+1 da cotização

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

0,75 %

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO MÁXIMA

1,95 %

TAXA DE PERFORMANCE

20% do que exceder 104% de CDI, high water mark

TAXA DE SAÍDA

Não há

REGIME DE TRIBUTAÇÃO

Longo Prazo

IOF

As aplicações com prazos inferiores a 30 dias serão sujeitas à cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Este documento não se constitui em uma oferta de venda e não constitui o prospecto previsto no código de auto-regulação da ANBIMA para a indústria de fundos de investimento. Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Este fundo não conta com a garantia do administrador, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou do fundo garantidor de crédito - FGC. Rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Não há garantia de que este fundo terá tratamento tributário para fundos de longo prazo.

As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.

ADMINISTRAÇÃO

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
Telefone (21) 3219.2500

GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO

Leto Capital Gestão de Recursos Ltda
Rua Humaitá 275, 11º andar - Rio de Janeiro/RJ
www.letocapital.com.br