

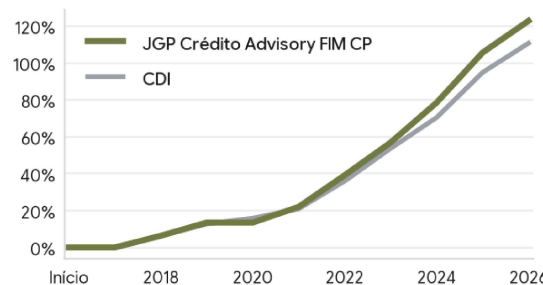
JGP Crédito Advisory FIM CP

JGP Crédito Advisory FIM CP

Início das atividades - 29.12.2017

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, e bonds emitidos no exterior (limitado a 20% do patrimônio líquido, com hedge cambial). O processo de seleção de ativos segue uma filosofia de investimentos baseada em governança diligente, na análise dos fundamentos dos emissores e na agilidade do processo decisório. Controlamos a liquidez dos ativos e seu percentual no portfólio para que a equipe tenha flexibilidade e capture, através de gestão ativa, não somente retornos oriundos de carregamento dos títulos, como também de movimentos nos prêmios de risco de crédito através da atuação no mercado secundário, no mercado local e offshore.



RETORNOS 2026

Retornos 2026	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acum
Fundo	1,35%	0,89%	0,71%	0,94%	1,43%	1,41%	1,35%	-	-	-	-	-	8,37%
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.
2017**	0,00%	0,00%	0,00%
2018	6,37%	6,42%	-0,04%
2019	6,71%	5,96%	0,71%
2020	-0,03%	2,76%	-2,71%
2021	7,55%	4,42%	2,99%
2022	14,04%	12,39%	1,47%
2023	12,74%	13,04%	-0,27%
2024	13,75%	10,88%	2,59%
2025	15,21%	14,32%	0,77%

RETORNOS ACUMULADOS

Acumulados*	Fundo	CDI	CDI+ Anual.
Últimos 12 meses	15,22%	14,71%	0,45%
Últimos 24 meses	30,84%	29,11%	0,67%
Últimos 36 meses	50,93%	43,95%	1,59%
Últimos 60 meses	88,26%	78,93%	1,02%
Retorno Acumulado	122,83%	110,72%	0,65%

EXPOSIÇÃO POR ATIVO - TOP 7

Debêntures	54,2%
Debêntures Incentivadas	15,5%
BOND	6,8%
Caixa	6,1%
FIDC	6,0%
Letras Financeiras Sub.	5,2%
Letras Financeiras	2,2%

EXPOSIÇÃO POR RATING EXTERNO

AAA	40,3%
Sem Rating	22,6%
AA+	11,1%
AA	10,2%
AA-	5,9%
A	3,2%
A-	2,1%
D	2,0%
A+	0,9%
CC	0,6%

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VOLATILIDADE ANUALIZADA*
0,69%

ÍNDICE SHARPE*
0,74

PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
R\$ 544.978.481

PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO NOS ÚLTIMOS 12 MESES
R\$ 498.363.936

ESTATÍSTICAS

MESES POSITIVOS
87

MESES NEGATIVOS
5

RETORNO MÉDIO MENSAL
0,88%

RETORNO MÁXIMO MENSAL
6,37%

RETORNO MÍNIMO MENSAL
-7,63%

EXPOSIÇÃO POR SETOR

Energia	14,3%
Financeiro	11,9%
Transporte	10,8%
Outros	9,0%
Saúde	7,7%
Locação	7,3%
Saneamento	6,2%

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 Crédito Advisory FIM CP

JGP Crédito Advisory FIM CP

Início das atividades - 29.12.2017

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

TIPO ANBIMA

Multimercados Estratégia Específica

CÓDIGO ANBIMA

47229-8

PÚBLICO ALVO

Investidores em geral, intermediados pela XP Investimentos CCTVM S.A. (02.332.886/0001-04) ou empresas a ela ligadas

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\$ 20.000,00

APLICAÇÕES SUBSEQUENTES

R\$ 1.000,00

SALDO MÍNIMO DE PERMANÊNCIA

R\$ 5.000,00

CNPJ

28.767.162/0001-79

COTIZAÇÃO DE APLICAÇÕES

D+0

COTIZAÇÃO DE RESGATES

O resgate das cotas do Fundo não está sujeito a qualquer prazo de carência, podendo ser solicitado a qualquer momento por escrito, sendo pago no primeiro dia útil subsequente à data de conversão. As cotas do Fundo serão convertidas para pagamento de resgate no 45º (quadragésimo quinto) dia subsequente à data de sua solicitação.

FINANCEIRO DE RESGATES

D+1 da cotização

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

1,10 %

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO MÁXIMA

1,80 %

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