

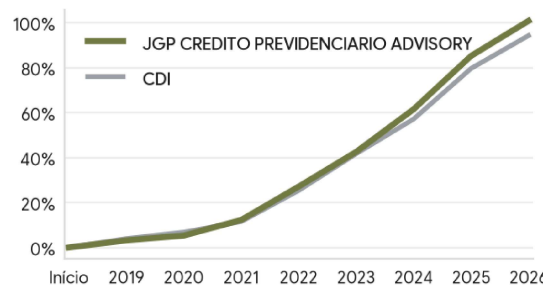
JGP CREDITO PREVIDENCIARIO ADVISORY

JGP CREDITO PREVIDENCIARIO ADVISORY

Início das atividades - 24.04.2019

SOBRE O FUNDO

Fundo previdenciário constituído por um portfólio diversificado que combina títulos de crédito de baixo risco no mercado local, como debêntures, CDBs, LFs, Notas Promissórias e cotas de FIDCs, com investimentos no exterior (limitado a 20% do patrimônio líquido, com hedge para exposição 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	1,33%	0,89%	0,83%	1,07%	1,46%	1,30%	1,25%	-	-	-	-	-	8,42%
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.
2019**	3,17%	3,94%	-0,74%
2020	2,07%	2,76%	-0,67%
2021	6,58%	4,42%	2,07%
2022	13,23%	12,39%	0,75%
2023	12,14%	13,04%	-0,80%
2024	13,30%	10,88%	2,19%
2025	14,69%	14,32%	0,32%

RETORNOS ACUMULADOS

Acumulados*	Fundo	CDI	CDI+ Anual.
Últimos 12 meses	14,94%	14,71%	0,20%
Últimos 24 meses	30,21%	29,11%	0,43%
Últimos 36 meses	49,24%	43,95%	1,21%
Últimos 60 meses	84,13%	78,93%	0,58%
Retorno Acumulado	100,79%	94,25%	0,46%

EXPOSIÇÃO POR ATIVO - TOP 7

Debêntures	51,0%
Caixa	24,0%
BOND	7,0%
Letras Financeiras Sub.	5,4%
Letras Financeiras	5,4%
FIDC	5,3%
DPGE	1,6%

EXPOSIÇÃO POR RATING EXTERNO

AAA	61,6%
Sem Rating	10,4%
AA	9,5%
AA+	7,3%
AA-	5,0%
A	1,8%
A-	1,7%
A+	1,4%
BBB+	0,5%
CC	0,3%

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VOLATILIDADE ANUALIZADA*
0,56%

ÍNDICE SHARPE*
0,40

PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
R\$ 5.539.925.397

PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO NOS ÚLTIMOS 12 MESES
R\$ 4.645.306.003

ESTATÍSTICAS

MESES POSITIVOS
84

MESES NEGATIVOS
3

RETORNO MÉDIO MENSAL
0,81%

RETORNO MÁXIMO MENSAL
1,77%

RETORNO MÍNIMO MENSAL
-3,57%

EXPOSIÇÃO POR SETOR

Caixa	24,0%
Financeiro	18,5%
Energia	13,0%
Transporte	6,6%
Saúde	5,9%
Saneamento	5,3%
Locação	5,1%

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 CREDITO PREVIDENCIARIO ADVISORY

JGP CREDITO PREVIDENCIARIO ADVISORY

Início das atividades - 24.04.2019

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

TIPO ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Crédito Livre

CÓDIGO ANBIMA

49361-9

PÚBLICO ALVO

Recursos das provisões matemáticas e demais recursos e provisões de PGBL e VGBL, instituídos pela XP Vida e Previdência S.A._x000D_

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\$ 10.000,00

APLICAÇÕES SUBSEQUENTES

-

SALDO MÍNIMO DE PERMANÊNCIA

-

CNPJ

32.319.225/0001-00

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 dia útil subsequente à data de conversão. As cotas do Fundo serão convertidas para pagamento de resgate no 6º (sexto) dia corrido à data de sua solicitação.

FINANCEIRO DE RESGATES

D+2 da cotização

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

1,10 %

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO MÁXIMA

1,20 %

TAXA DE PERFORMANCE

Não há

TAXA DE SAÍDA

Não há

REGIME DE TRIBUTAÇÃO

Os rendimentos das aplicações no FUNDO estão sujeitos ao Imposto de Renda na Fonte ("IRF"), a alíquotas decrescentes, de acordo com a composição da carteira do FUNDO, sendo retido semestralmente (nos meses de maio e novembro) e no resgate, conforme a legislação vigente.

IOF

Poderá incidir IOF-TVM regressivo, quando do resgate de cotas em prazo inferior a 30 (trinta) dias contados das aplicações, conforme a legislação vigente, exceto para cotistas que sejam Fundos de Investimento, Instituições Financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central (excluída a administradora de consórcio)

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