

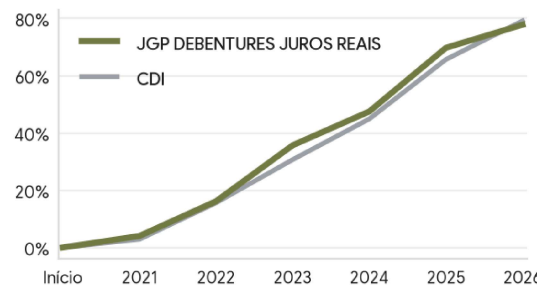
JGP DEBENTURES JUROS REAIS

JGP DEBENTURES JUROS REAIS

Início das atividades - 20.07.2021

SOBRE O FUNDO

Fundo lastreado em debêntures enquadradas na Lei 12.431/2011, que determina que investimentos em projetos de infraestrutura efetuados diretamente por pessoas físicas sejam isentos de IR. O portfólio do Fundo é composto por uma carteira diversificada e líquida de debêntures de infraestrutura, principalmente nos setores de transporte, saneamento e energia elétrica. O Fundo buscará investir seus recursos preponderantemente em ativos de crédito indexados ao IPCA (índice de preços ao consumidor amplo).



RETORNOS 2026

Retornos 2026	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acum
Fundo	1,98%	0,81%	-0,32%	-0,03%	0,79%	0,36%	1,10%	-	-	-	-	-	4,76%
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.
2021**	4,03%	2,87%	1,12%
2022	11,67%	12,39%	-0,64%
2023	16,82%	13,04%	3,35%
2024	8,70%	10,88%	-1,97%
2025	15,07%	14,32%	0,65%

RETORNOS ACUMULADOS

Acumulados*	Fundo	CDI	CDI+ Anual.
Últimos 12 meses	12,05%	14,71%	-2,32%
Últimos 24 meses	21,92%	29,11%	-2,82%
Últimos 36 meses	38,42%	43,95%	-1,30%
Últimos 60 meses	77,69%	78,93%	-0,14%
Retorno Acumulado	77,82%	79,16%	-0,15%

EXPOSIÇÃO POR ATIVO - TOP 7

Debêntures Incentivadas	82,8%
Debêntures	11,4%
Caixa	4,9%
Letras Financeiras Sub.	0,9%
FIDCNP	0,1%

EXPOSIÇÃO POR RATING EXTERNO

AAA	34,6%
Sem Rating	13,6%
AA+	12,6%
AA	9,5%
A	9,5%
AA-	7,9%
A-	4,9%
A+	2,1%
BBB+	1,7%
D	1,2%

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VOLATILIDADE ANUALIZADA*
2,56%

ÍNDICE SHARPE*
-1,04

PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
R\$ 278.899.248

PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO NOS ÚLTIMOS 12 MESES
R\$ 262.409.662

ESTATÍSTICAS

MESES POSITIVOS
52

MESES NEGATIVOS
8

RETORNO MÉDIO MENSAL
0,97%

RETORNO MÁXIMO MENSAL
2,81%

RETORNO MÍNIMO MENSAL
-1,66%

EXPOSIÇÃO POR SETOR

Transporte	25,2%
Energia	20,1%
Telecom	14,9%
Outros	6,9%
Bioenergia	6,1%
Saneamento	5,8%
Caixa	4,9%

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 DEBENTURES JUROS REAIS

JGP DEBENTURES JUROS REAIS

Início das atividades - 20.07.2021

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

TIPO ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

CÓDIGO ANBIMA

60295-7

PÚBLICO ALVO

Investidores em Geral

GESTOR E DISTRIBUIDOR

JGP Gestão de Recursos 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\$ 1.000,00

SALDO MÍNIMO DE PERMANÊNCIA

R\$ 1.000,00

CNPJ

41.594.333/0001-73

COTIZAÇÃO DE APLICAÇÕES

D+0

COTIZAÇÃO DE RESGATES

D+30

FINANCEIRO DE RESGATES

D+1 da cotação

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

1,00 %

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO MÁXIMA

1,30 %

TAXA DE PERFORMANCE

20% do que exceder IMA - Geral, high-water mark

TAXA DE SAÍDA

Não há

REGIME DE TRIBUTAÇÃO

Isento de IR para Pessoas Físicas (Lei 12.431) e 15% na fonte para Pessoas Jurídicas

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