

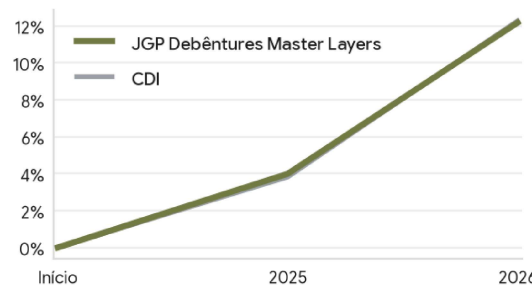
JGP Debêntures Master Layers

JGP Debêntures Master Layers

Início das atividades - 24.09.2025

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. 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	1,71%	0,95%	0,44%	0,17%	1,35%	1,79%	1,21%	-	-	-	-	-	7,87%
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.
2025**	3,99%	3,82%	0,17%

RETORNOS ACUMULADOS

Acumulados*	Fundo	CDI	CDI+ Anual.
Retorno Acumulado	12,17%	12,27%	-0,10%

EXPOSIÇÃO POR ATIVO - TOP 7

Debêntures Incentivadas	71,7%
Debêntures	13,6%
Caixa	10,2%
FIDC	4,5%

EXPOSIÇÃO POR RATING EXTERNO

AAA	38,6%
Sem Rating	16,7%
A	14,6%
AA+	10,0%
AA	9,3%
A-	4,8%
AA-	4,2%
A+	1,0%
D	0,9%

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VOLATILIDADE ANUALIZADA*

1,43%

ÍNDICE SHARPE*

-0,07

PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO

R\$ 903.365.755

PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO NOS ÚLTIMOS 12 MESES

R\$ 861.065.403

ESTATÍSTICAS

MESES POSITIVOS

10

MESES NEGATIVOS

0

RETORNO MÉDIO MENSAL

1,13%

RETORNO MÁXIMO MENSAL

1,79%

RETORNO MÍNIMO MENSAL

0,17%

EXPOSIÇÃO POR SETOR

Transporte	25,3%
Outros	12,5%
Energia	12,3%
Telecom	11,6%
Caixa	10,2%
Saneamento	5,8%
Óleo e Gás	5,4%

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 Debêntures Master Layers

JGP Debêntures Master Layers

Início das atividades - 24.09.2025

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

TIPO ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

CÓDIGO ANBIMA

-

PÚBLICO ALVO

-

GESTOR E DISTRIBUIDOR

JGP Crédito

ADMINISTRADOR

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A

CUSTODIANTE

-

APLICAÇÃO INICIAL MÍNIMA

-

APLICAÇÕES SUBSEQUENTES

-

SALDO MÍNIMO DE PERMANÊNCIA

-

CNPJ

62.701.033/0001-16

COTIZAÇÃO DE APLICAÇÕES

-

COTIZAÇÃO DE RESGATES

-

FINANCEIRO DE RESGATES

-

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

0,60 %

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO MÁXIMA

-

TAXA DE PERFORMANCE

Não há

TAXA DE SAÍDA

-

REGIME DE TRIBUTAÇÃO

-

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