

JGP ESG FIC FIA

JGP ESG FIC FIA
Início das atividades - 06.05.2020

Sobre o Fundo

O Fundo tem como filosofia investir em empresas que apresentem altos níveis de governança corporativa e que considerem, tanto em suas decisões estratégicas como no dia a dia de suas operações, as melhores práticas para o desenvolvimento sustentável e preservação do meio ambiente. Para cumprir o mandato IS a JGP possui política própria, disponível em seu website, que leva em consideração o impacto que as empresas investidas causam ou poderão causar à sociedade e ao meio ambiente. As práticas adotadas para avaliação dos ativos que serão objeto de investimento pelo FUNDO podem considerar, entre outros: (i) restrições para investir em certos setores; (ii) utilização de frameworks de avaliação ESG no processo de análise de empresas; e (iii) práticas para compensar ou diminuir os impactos adversos sobre fatores de sustentabilidade, como o engajamento ativo com as companhias investidas.



Retornos 2024*	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acum
Fundo	-3,91%	-0,11%	1,58%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,50%
IBOV	-4,79%	0,99%	-0,71%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,53%

*Rentabilidade mensal calculada com base na cota do último dia útil do mês, líquida de taxas de administração e performance e bruta de impostos.

Retornos Anos Anteriores*	Fundo	IBOV	Retornos Acumulados*	Fundo	IBOV
2020**	36,81%	50,53%	Últimos 12 meses	21,17%	25,74%
2021	-12,22%	-11,93%	Últimos 24 meses	5,46%	6,76%
2022	-6,90%	4,69%	Últimos 36 meses	-3,15%	9,84%
2023	18,88%	22,28%	Retorno Acumulado	29,61%	62,03%

*Rentabilidade anual calculada com base na cota do último dia útil do ano, líquida de taxas de administração e performance e bruta de impostos.

**Retornos calculados a partir do início das atividades do fundo.

*Líquidos de taxas e despesas.

Informações Adicionais

Volatilidade Anualizada*	16,19%
Índice Sharpe*	0,70
Patrimônio Líquido do Fundo	R\$ 11.187.187
Patrimônio Líquido Médio nos Últimos 12 Meses	R\$ 14.489.437

*Últimos 12 meses.

Estatísticas	Fundo	IBOV
Meses Positivos	24	27
Meses Negativos	23	20
Retorno Médio Mensal	0,55%	1,06%
Retorno Máximo Mensal	14,69%	15,90%
Retorno Mínimo Mensal	-10,97%	-11,50%



Principais Características

Tipo ANBIMA

Ações Sustentabilidade/Governança

Código ANBIMA

53581-8

Público Alvo

Investidores qualificados

Gestor e Distribuidor

JGP Gestão de Recursos Ltda

Administrador

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

Custodiante

BNY Mellon Banco S.A.

Aplicação Inicial Mínima

R\$ 100.000,00

Aplicações Subsequentes

R\$ 50.000,00

Saldo Mínimo de Permanência

R\$ 100.000,00

CNPJ

35.956.906/0001-69

Horário de Movimentações

Até às 14:00h

Cotização de Aplicações

D+1

Cotização de Resgates

D+30

Financeiro de Resgates

D+2 da cotização

Taxa de Administração

2,00 %

Taxa de Administração Máxima

Não há

Taxa de Performance

20% do que exceder IPCA+IMA-B 5+, *high-water mark*

Taxa de Saída

Não há

Regime de Tributação

15%, cobrado exclusivamente no resgate

Link Manual ASG

<https://bit.ly/jgp-manual-asg-esg-master-fia>

(1) Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares.

Aviso importante: Visando o atendimento da legislação vigente, quando do ingresso no Fundo, todo quotista deverá fornecer ao administrador do mesmo cópias de seus documentos de identificação entre outros documentos cadastrais.

As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo.

Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Os métodos utilizados pelo gestor para gerenciar os riscos a que o fundo se encontra sujeito não constituem garantia contra eventuais perdas patrimoniais que possam ser incorridas pelo fundo. Os fundos multimercado multiestratégia podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.

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 mensal divulgada é líquida de taxas de administração e performance e a rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

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

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre JGP ESG FIC FIA administrado por BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A e gerido por JGP Gestão de Recursos Ltda As informações completas deste fundo disponível no endereço www.jgp.com.br.

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

