

JGP Equity FIC FIA

JGP Equity FIC FIA
Início das atividades - 31.03.2011

Sobre o Fundo

Fundo de ações Long Biased, dedicado a ações líquidas, que flexibiliza os níveis de exposição líquida comprada em ações entre 40% e 100% e os de exposição bruta entre 67% e 180% do patrimônio líquido. A estratégia possui foco dual, em valor e ciclos, combinando análise fundamentalista profunda com conhecimento diferenciado dos ciclos (de mercado, político, econômico, micro). Seu portfólio é uma combinação de uma carteira comprada em ações como estratégia principal e uma carteira long&short usada oportunisticamente. O fundo integra ESG em seu processo de investimento, adicionando uma terceira métrica que permite identificar oportunidades de investimento não convencionais e ter uma melhor visão dos riscos sócio ambientais e de governança envolvidos no investimento.



Retornos 2023*	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acum
Fundo	4,16%	-4,33%	-3,94%	1,11%	6,10%	9,15%	4,06%	-4,21%	0,49%	-6,71%	-	-	4,74%
IBOV	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,27%	-5,09%	0,71%	-2,94%	-	-	3,11%
IPCA+6	1,04%	1,26%	1,25%	1,03%	0,74%	0,41%	0,61%	0,76%	0,72%	0,76%	-	-	8,92%

*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	IPCA+6
2011**	11,37%	-17,25%	8,61%
2012	39,31%	7,40%	12,16%
2013	10,55%	-15,50%	12,27%
2014	2,93%	-2,91%	12,82%
2015	4,68%	-13,31%	17,26%
2016	25,22%	38,93%	12,64%
2017	23,91%	26,86%	9,05%
2018	11,88%	15,03%	9,92%
2019	27,75%	31,58%	10,59%
2020	17,53%	2,92%	10,76%
2021	-11,90%	-11,93%	16,64%
2022	-1,53%	4,69%	12,11%

*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.

Retornos Acumulados*	Fundo	IBOV	IPCA+6
Últimos 12 meses	-2,55%	-2,49%	11,12%
Últimos 24 meses	2,64%	9,32%	25,40%
Últimos 36 meses	5,61%	20,43%	47,05%
Últimos 60 meses	39,45%	29,42%	75,97%
Retorno Acumulado	337,77%	64,96%	326,14%

*Líquidos de taxas e despesas.

Informações Adicionais

Volatilidade Anualizada*	17,76%
Índice Sharpe*	-
Patrimônio Líquido do Fundo	R\$ 108.408.081
Patrimônio Líquido Médio nos Últimos 12 Meses	R\$ 107.676.004

*Últimos 12 meses.

Estatísticas	Fundo	IBOV
Meses Positivos	96	82
Meses Negativos	55	69
Retorno Médio Mensal	0,98%	0,33%
Retorno Máximo Mensal	12,11%	16,97%
Retorno Mínimo Mensal	-27,98%	-29,90%
Média de Retornos	1,11%	0,53%



JGP Equity FIC FIA

JGP Equity FIC FIA
Início das atividades - 31.03.2011

Principais Características

Tipo ANBIMA

Ações Livre

Código ANBIMA

27101-2

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

13.106.980/0001-53

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

2,50 %

Taxa de Performance20% do que exceder IPCA+6%, *high-water mark***Taxa de Saída**

Não há

Regime de Tributação

15%, cobrado exclusivamente no resgate

(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 Equity 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.

