

Relatório de Gestão

Sumário

Desempenho	3
Comentário do Gestor	5
Dados Operacionais	11
Atribuição de Performance Fundos Crédito Privado	14
Informações sobre os Fundos	15

Desempenho

O **JGP Corporate** registrou, em abril, retorno líquido equivalente a 0,32%. O fundo foi impactado positivamente no mês pelos ganhos de marcação a mercado da letra financeira de Banco do Nordeste (contribuição efetiva de 0,05%) e da debênture de CTEEP – CTEE29 (contribuição efetiva de 0,02%). O fundo encerrou o mês com 82,97% de seu PL alocado, 143 ativos em carteira de 87 emissores distintos (incluindo emissores corporativos, financeiros e títulos estruturados), taxa de carregamento da carteira (antes de custos) equivalente a CDI+2,38% e prazo médio de 3,0 anos.

O **JGP Corporate Plus** registrou, em abril, retorno líquido equivalente a 0,39%. O fundo foi impactado positivamente no mês pelos ganhos de marcação a mercado da debênture de Vale - CVRDA6 (contribuição efetiva de 0,08%) e da letra financeira de Banco do Nordeste (contribuição efetiva de 0,07%). O fundo encerrou o mês com 89,81% de seu PL alocado, 173 ativos em carteira de 111 emissores distintos (incluindo emissores corporativos, financeiros e títulos estruturados), taxa de carregamento da carteira (antes de custos) equivalente a CDI+2,86% e prazo médio de 3,1 anos.

O **JGP Select** registrou, em abril, retorno líquido equivalente a 0,34%. O fundo foi impactado positivamente no mês pelos ganhos de marcação a mercado da debênture de Vale - CVRDA6 (contribuição efetiva de 0,08%) e do *bond* de Cersul 2034 (contribuição efetiva de 0,04%). O fundo encerrou o mês com 89,47% de seu PL alocado, 159 ativos em carteira de 108 emissores distintos (incluindo emissores corporativos, financeiros e títulos estruturados), taxa de carregamento da carteira (antes de custos) equivalente a CDI+2,97% e prazo médio de 3,3 anos.

O **JGP Select Premium** registrou, em abril, retorno líquido equivalente a 0,41%. O fundo foi impactado positivamente no mês pelos ganhos de marcação a mercado do *bond* de Cersul 2034 (contribuição efetiva de 0,09%) e da debênture de Vale - CVRDA6 (contribuição efetiva de 0,08%). O fundo encerrou o mês com 82,52% de seu PL alocado, 130 ativos em carteira de 99 emissores distintos (incluindo emissores corporativos, financeiros e títulos estruturados), taxa de carregamento da carteira (antes de custos) equivalente a CDI+3,39% e prazo médio de 3,0 anos.

O **JGP Crédito Previdenciário** registrou, em abril, retorno líquido equivalente a 0,29%. O fundo foi impactado positivamente no mês pelos ganhos de marcação a mercado da debênture de NCF – NCFP14 (contribuição efetiva de 0,01%) e da letra financeira de Bradesco (contribuição efetiva de 0,01%). O fundo encerrou o mês com 77,12% de seu PL alocado, 145 ativos em carteira de 101 emissores distintos (incluindo emissores corporativos, financeiros e títulos estruturados), taxa de carregamento da carteira (antes de custos) equivalente a CDI+2,49% e prazo médio de 2,9 anos.

Desempenho

Em abril, nosso *book* de crédito local teve como principais contribuidores de retorno as letras financeiras de BNB e de BTG Pactual e as debêntures participativas de Vale – CVRDA6. Por outro lado, as posições em debêntures de CVC contribuíram de forma marginalmente negativa para o retorno do mês.

Em nosso *book* de crédito *offshore*, as principais contribuições positivas no mês vieram dos *bonds* emitidos por MVFPSO e Pemex, enquanto os *bonds* emitidos por Elektra e Oi contribuíram de forma negativa para o retorno do mês. As contribuições de performance do portfólio de crédito *offshore* em abril no JGP Corporate Plus, JGP Select e JGP Select Premium foram de +0,03%, +0,12% e +0,25%, respectivamente.

Spread de carregamento dos fundos de crédito antes de custos

	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21
JGP Corporate	2,3%	2,4%	2,2%	2,1%	1,9%	2,0%
JGP Corporate Plus	2,6%	2,5%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%
JGP Select	2,7%	2,8%	2,9%	2,9%	2,8%	2,7%
JGP Select Premium	3,3%	3,1%	3,5%	3,4%	3,8%	3,0%

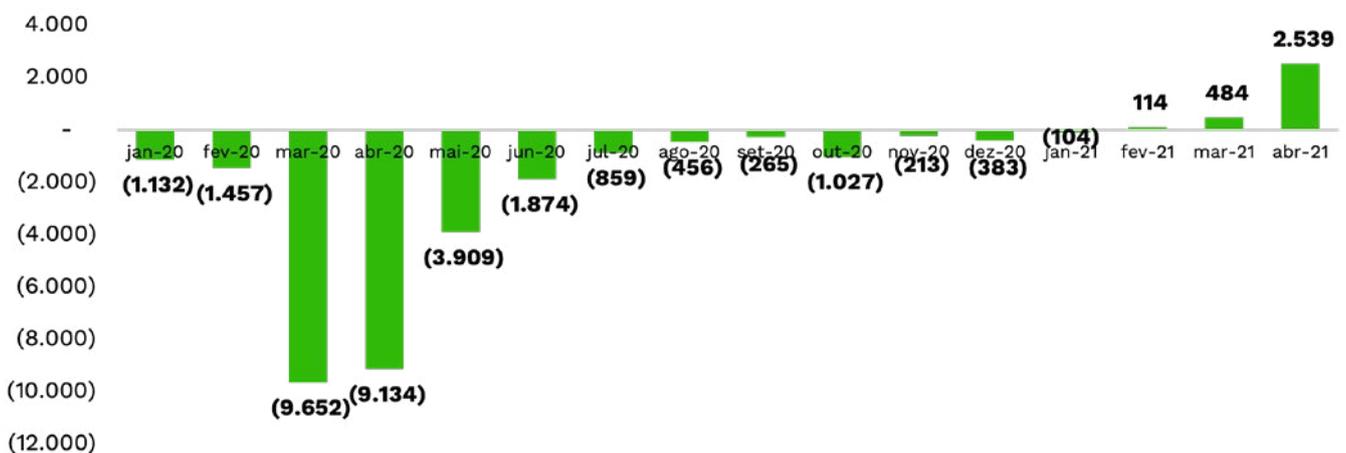
Comentário do Gestor

Mercado Local de Crédito — Efeitos técnicos seguem suportando retornos consistentes

Os mercados de crédito local e *offshore* registraram boa performance em abril (IDEX-CDI em +0,5% e Cembí Latam High Yield em +0,8%), suportados por fluxos de recursos positivos para fundos dedicados, oferta controlada de novos ativos e compressão de *spreads*. No âmbito local, o início do ciclo de alta da Selic e *spreads* ainda acima de níveis pré-pandemia seguem atraindo aportes, enquanto o avanço da vacinação e preços de *commodities* elevadas suportam dados de atividade econômica e resultados corporativos, na margem, melhores. Em abril, o **Idex-CDI** registrou seu décimo terceiro mês consecutivo de retorno positivo e acima do CDI, confirmando a resiliência da recuperação após a forte elevação dos *spreads* de crédito observada no início da pandemia.

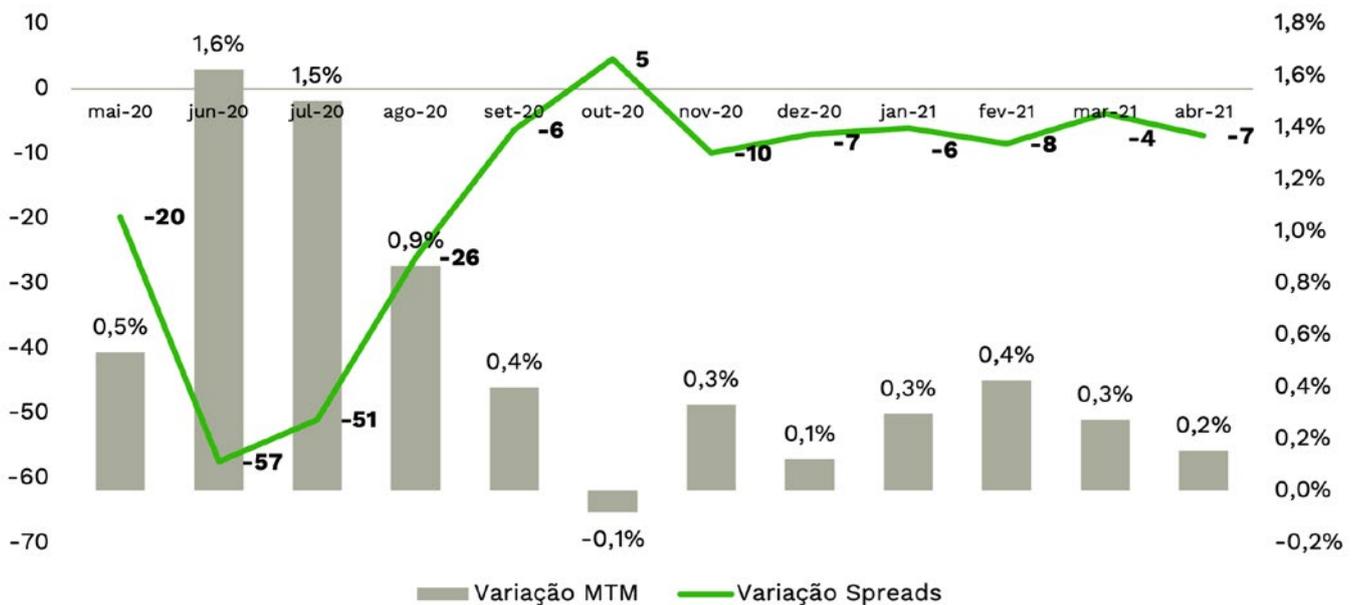
Fluxos para fundos de crédito privado no mercado doméstico

— amostra JGP* (R\$ milhões)



Nos quatro primeiros meses de 2021, nosso *book* de crédito local teve como destaques positivos de performance as debêntures de AES Tiete (TIET19), Smartfit (SMFT24), Usiminas (USIM27) e as letras financeiras emitidas pelo Nubank. Durante abril, adicionamos debêntures da Aegea Teresina (GSTS13), Aeris (AERI11) e BR Malls (BRML17) e reduzimos parte da posição nas debêntures da DASA (DASACO) e Energisa (ENGI1). Acrescentamos onze novas operações na nossa lista de ofertas primárias para análise de investimento ao longo do mês, o que reforça a boa frequência de atividade no mercado de crédito doméstico, com destaque para a crescente participação de operações estruturadas, como FIDCs. Em termos de novas adições em nossos fundos, os destaques de abril foram as debêntures da Aegea Teresina no mercado primário e da Aeris e BR Malls no mercado secundário.

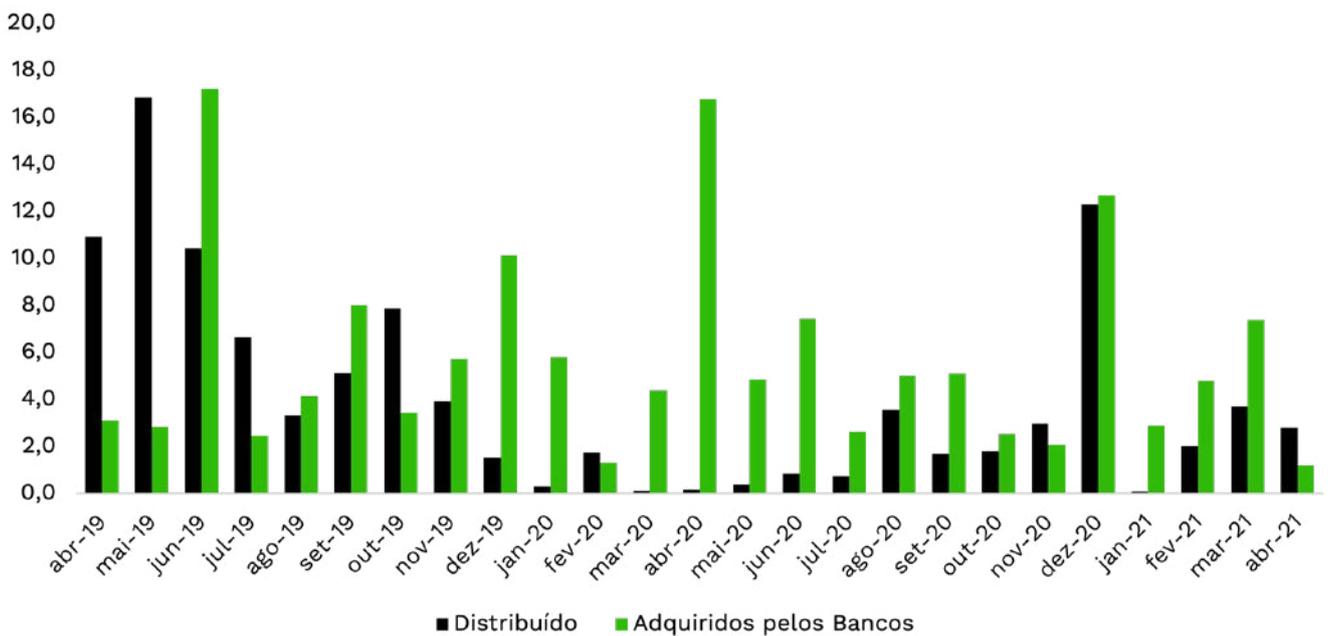
Idex-CDI: Variação mensal de spreads e retorno proveniente da variação de marcação a mercado (ex-carrego)



Fonte: JGP

Nosso cenário base para o mercado de crédito doméstico não se alterou durante o mês. Continuamos observando efeitos técnicos positivos (aceleração de captações na indústria e volume controlado de oferta de ativos) e fundamentos resilientes, à despeito da força da segunda onda da pandemia de Covid. Nosso time de macroeconomia espera que o ciclo de aumento de juros no Brasil leve a taxa SELIC a 6% ao final de 2021, o que tende a suportar *spreads* de equilíbrio menores, possivelmente próximos a 150bps ao final do ano.

Evolução da oferta debêntures não incentivadas — mercado primário* (em R\$ bilhões)



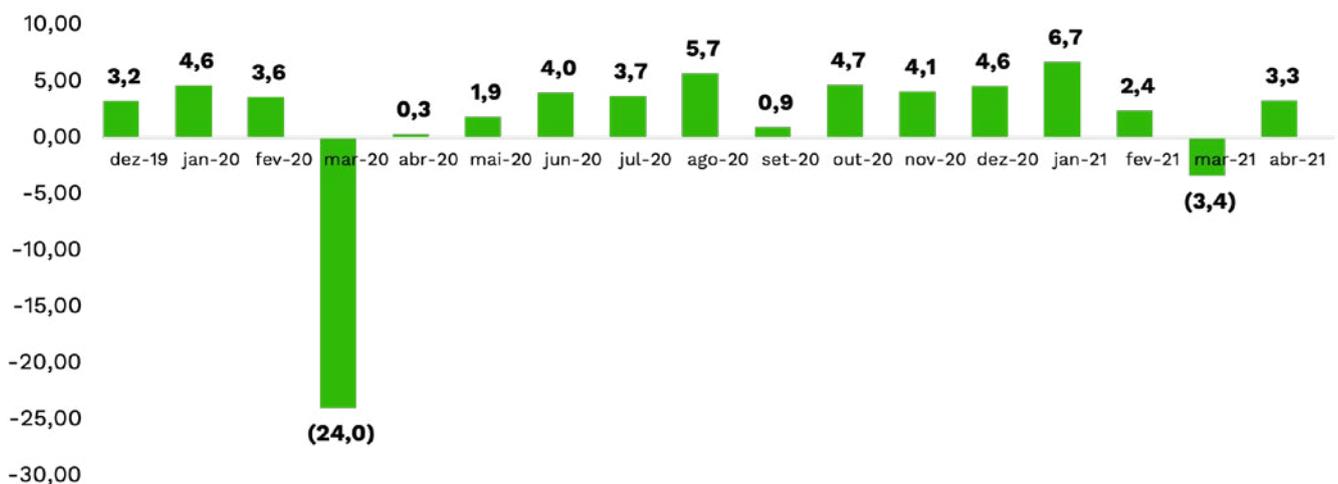
Fonte: CVM, JGP. * Consideramos apenas ofertas primárias não isentas de IR

Comentário do Gestor

Mercado de crédito *Offshore*

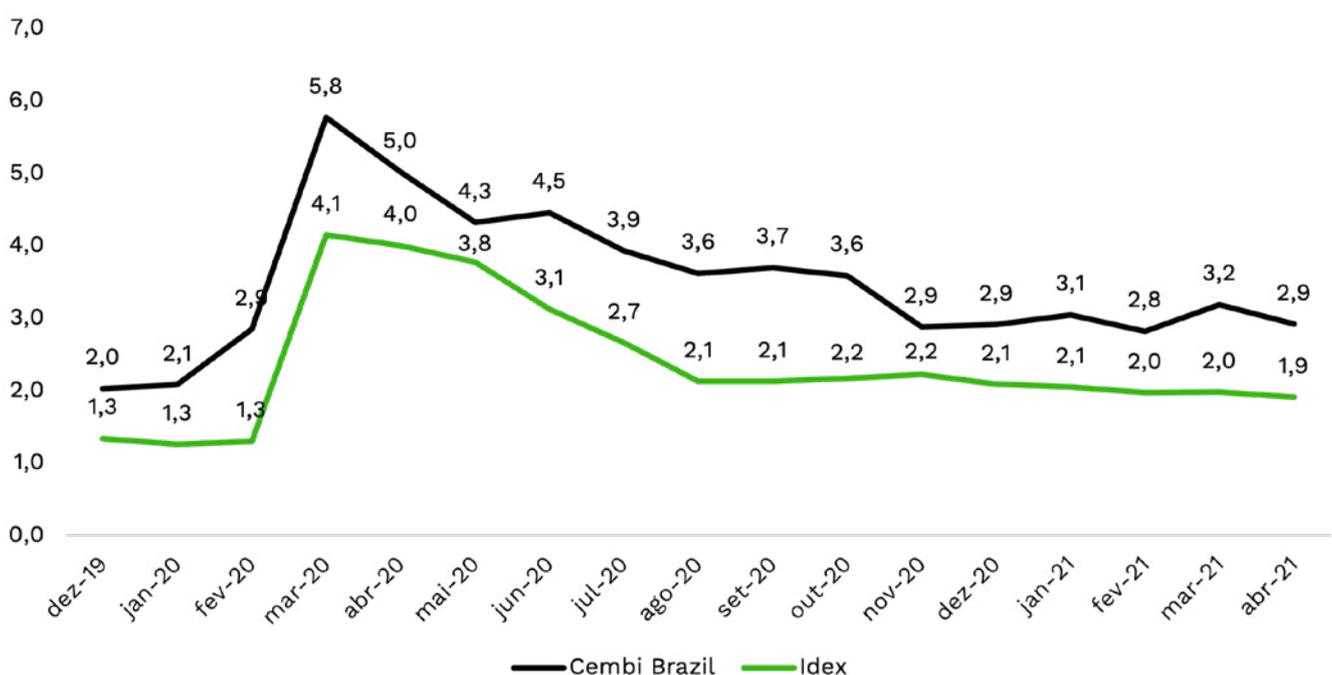
O mercado de crédito *offshore* recuperou a performance negativa de março durante o mês de abril (Cembi Latam *High Yield* a +0,8%), em especial pelo desempenho dos *bonds* de *duration* maiores, refletindo a queda de cerca de 10bps nas taxas de juros norte-americanas de 5 e 10 anos e uma correção nos prêmios de risco soberano (EM CDX -19bps). Fatores técnicos também melhoraram com a reversão dos fluxos de saídas de fundos dedicados a *bonds* em dólares de mercados emergentes, enquanto a oferta de títulos ex-China segue moderada.

Fluxos para fundos em dólares de *bonds* de mercados emergentes (em USD bilhões)



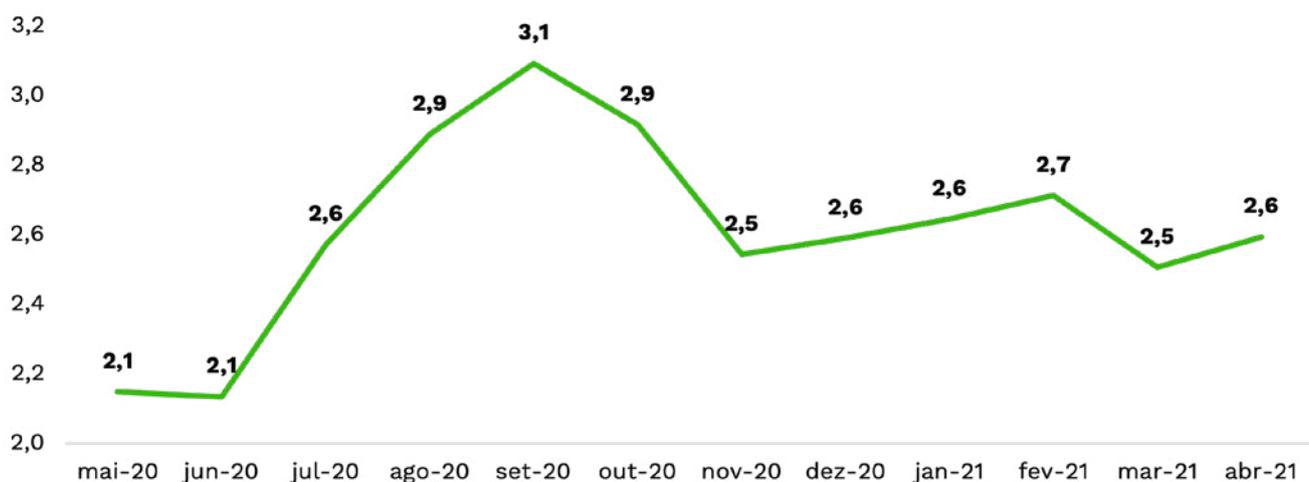
Pelo lado dos fundamentos, o mês foi marcado por alguns eventos negativos. A Huarong, maior gestora chinesa de créditos estressados, controlada majoritariamente pelo governo, não divulgou seus balanços. Por conta disso, a companhia teve seu *rating* de investimento rebaixado de A para B pela Fitch, ampliando a percepção de risco de reestruturação de U\$ 22 bilhões em *bonds* denominados em dólares e minando a confiança na tese de suporte implícito de crédito em empresas financeiras estatais desse país. Na América Latina, o avanço do candidato de extrema esquerda no Peru vem pressionando o CDS do país, que saltou de 56bps em dez/20 para 93bps em abr/21. Na Colômbia, protestos violentos levaram a retirada da proposta de reforma tributária e aumentam os riscos sobre a sustentação do grau de investimento do país, dependente de consolidação fiscal. Por fim, no México o ecossistema de empresas financeiras não reguladas esteve sob pressão com a reclassificação dos balanços e reconhecimento de perdas da AlphaCredit e da Crédito Real, elevando as dúvidas sobre a consistência dos resultados e da qualidade de crédito do segmento.

Proxy de *spread* do CEMBI Brazil pós *hedge** vs. *Spread* do CEMBI-CDI (em %, sobre o CDI)



Nossa estratégia de gestão para o segmento de crédito *offshore* segue considerando o *valuation* justo frente ao mercado local (com *pick up* dos *spreads* do Cembri Brazil após *hedge* vs. o Idex-CDI na média dos últimos doze meses) e uma abordagem cautelosa quanto a risco de *duration*, uma vez que continuamos acreditando em elevação das taxas dos *treasuries* norte-americanos durante o segundo semestre de 2021. Durante o mês de abril seguimos fazendo a seleção de *bonds* na América Latina, adicionado em nossos portfolios títulos da mineradora e siderúrgica Chilena CAP S.A. e elevando nossa posição na produtora de biocombustível brasileira FS Agrícola, ao passo que reduzimos exposição aos *bonds* do grupo de saneamento Aegea e da companhia aérea GOL, ambas brasileiras. Encerramos o mês utilizando, na média, 62% do orçamento de risco *offshore* de nossas estratégias de crédito com esse mandato (vs. 69% ao final de março).

Fundos de Crédito JGP — Evolução da *duration* da carteira de crédito *offshore* (em R\$ bilhões)



Fonte: JGP

Composição dos Retornos

Retornos acumulados – últimos 12 meses

Retorno

	Carry Local	MTM Local	Carry Offshore	MTM Offshore
JGP Corporate	5,6%	3,2%		
JGP Corporate Plus	6,1%	2,2%	0,4%	1,0%
JGP Select	4,8%	2,6%	1,4%	4,1%
JGP Select Premium	3,5%	2,5%	2,9%	7,9%

Percentual

	Carry Local	MTM Local	Carry Offshore	MTM Offshore
JGP Corporate	63%	37%		
JGP Corporate Plus	63%	23%	4%	10%
JGP Select	37%	20%	11%	32%
JGP Select Premium	21%	15%	17%	47%

Fonte: JGP. Retornos acumulados em 12 meses: JGP Corporate: 8,3% (388,0% do CDI); JGP Corporate Plus: 9,0% (421,3% do CDI); JGP Select: 12,0% (557,2% do CDI); JGP Select Premium: 15,7% (732,1% do CDI).

Dados Operacionais

Fundos de Crédito JGP

	Nov/20	Dez/20	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21
Mercado de Crédito Local						
Novas alocações via mercado primário	1	8	0	2	6	4
# de Novas Emissões Analisadas (mercado primário)	1	9	5	7	1	0
# Negócios no mercado secundário (fundos JGP)	94	89	66	30	49	61
Volume negociado no mercado secundário (fundos JGP) – R\$ milhões	175,91	219,45	163,57	65,69	92,21	145,25
Market Share Fundos JGP* (% do volume total negociado)	2,02%	1,21%	1,99%	0,75%	0,87%	0,64%
Volume total emitido no mercado primário (R\$bi)	5,31	16,05	0,79	3,16	6,86	29,87
JGP Idex DI — Retorno Total	0,62%	0,43%	0,58%	0,67%	0,62%	0,49%
JGP Idex DI — Retorno Total (em % CDI)	412,63%	263,74%	385,00%	500,33%	306,52%	248,55%
Mercado de Crédito Offshore						
Novas alocações via mercado primário	1	1	1	2	0	3
# Negócios no mercado secundário (fundos JGP)	25	19	22	12	15	10
Volume negociado no mercado secundário (fundos JGP) — \$ mn	2,43	2,48	3,75	3,85	11,27	0,87
Consolidado						
# de Comitês de Crédito	1	9	6	7	1	0
Horas de Comitês de Crédito	1	7,50	8,00	8,00	0,75	0,00

Dados Operacionais

Fundos de Crédito JGP

Nov/20 Dez/20 Jan/21 Fev/21 Mar/21 **Abr/21**

JGP Corporate

Patrimônio da Estratégia (R\$ mi)	916	929	941	942	981	994
Retorno Mensal	0,96%	0,26%	0,49%	0,59%	0,56%	0,32%
Retorno Mensal (em % CDI)	640,9%	160,7%	326,6%	437,8%	284,3%	151,8%
Retorno últimos 12 meses	2,3%	2,0%	2,0%	2,3%	7,4%	8,3%
Retorno Acumulado últimos 12 meses (em % CDI)	76,6%	72,2%	78,0%	96,7%	334,4%	388,0%
Volatilidade últimos 12 meses	2,49%	2,48%	2,48%	2,50%	2,00%	0,76%
Índice de Sharpe - Últimos 12 meses	-	-	-	-	2,6	8,1
% Caixa	5,8%	5,0%	5,8%	8,9%	17,6%	17,0%
% Offshore	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Carteira Local

Spread de Carrego (em bps, sobre o CDI)	2,5%	2,6%	2,5%	2,4%	2,4%	2,4%
Duration (em anos)	3,2	3,5	3,2	3,1	3,0	3,0
# de emissores investidos	81	82	81	81	82	87
# de títulos investidos	129	134	129	132	137	143

JGP Corporate Plus

Patrimônio da Estratégia (R\$ mi)	555	561	562	562	555	571
Retorno Mensal	1,42%	0,34%	0,46%	0,56%	0,38%	0,39%
Retorno Mensal (em % CDI)	947,5%	205,9%	308,4%	416,2%	189,9%	186,8%
Retorno últimos 12 meses	0,9%	0,7%	0,5%	1,1%	7,2%	9,0%
Retorno Acumulado últimos 12 meses (em % CDI)	29,2%	24,4%	21,7%	44,7%	323,6%	421,3%
Volatilidade últimos 12 meses	2,79%	2,78%	2,78%	2,79%	2,33%	0,95%
Índice de Sharpe - Últimos 12 meses	-	-	-	-	2,1	7,3
% Caixa	4,5%	9,1%	8,4%	8,2%	9,0%	10,2%
% Offshore	7,5%	7,8%	7,5%	7,5%	6,9%	6,1%

Carteira Local

Spread de Carrego (em bps, sobre o CDI)	2,6%	2,7%	2,5%	2,7%	2,7%	2,7%
Duration (em anos)	2,9	3,0	2,8	2,7	2,8	3,1
# de emissores investidos	83	81	106	82	88	90
# de títulos investidos	137	135	167	136	143	146

Dados Operacionais

Fundos de Crédito JGP

	Nov/20	Dez/20	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21
JGP Select						
Patrimônio da Estratégia (R\$ mi)	337	340	337	347	337	353
Retorno Mensal	1,95%	0,78%	0,36%	0,71%	0,24%	0,34%
Retorno Mensal (em % CDI)	1306,9%	476,6%	242,7%	525,7%	121,9%	161,3%
Retorno últimos 12 meses	-1,1%	-1,0%	-1,5%	-0,3%	12,1%	12,0%
Retorno Acumulado últimos 12 meses (em % CDI)	-	-	-	-	541,3%	557,2%
Volatilidade últimos 12 meses	3,95%	3,94%	3,94%	3,92%	2,22%	1,23%
Índice de Sharpe - Últimos 12 meses	-	-	-	-	4,4	8,0
% Caixa	7,9%	9,0%	9,1%	7,4%	11,3%	10,5%
% Offshore	29,2%	30,9%	33,1%	29,2%	26,2%	23,6%

Carteira Local

Spread de Carrego (em bps, sobre o CDI)	2,4%	2,6%	2,3%	2,5%	2,5%	2,6%
Duration (em anos)	3,1	3,4	3,1	3,1	3,1	3,4
# de emissores investidos	78	79	104	79	81	86
# de títulos investidos	121	125	127	123	126	132

JGP Select Premium

Patrimônio da Estratégia (R\$ mi)	141	141	141	142	141	142
Retorno Mensal	2,89%	1,32%	0,22%	0,74%	-0,04%	0,41%
Retorno Mensal (em % CDI)	1932,3%	803,5%	144,4%	553,1%	-	199,2%
Retorno últimos 12 meses	-3,6%	-3,2%	-4,0%	-2,2%	17,0%	15,7%
Retorno Acumulado últimos 12 meses (em % CDI)	-	-	-	-	761,8%	732,1%
Volatilidade últimos 12 meses	6,02%	6,03%	6,03%	6,05%	2,66%	2,11%
Índice de Sharpe - Últimos 12 meses	-	-	-	-	5,5	6,4
% Caixa	8,1%	10,5%	9,6%	10,3%	11,6%	17,5%
% Offshore	59,2%	62,5%	67,7%	60,0%	55,0%	49,3%

Carteira Local

Spread de Carrego (em bps, sobre o CDI)	2,5%	2,7%	2,4%	2,4%	2,5%	2,6%
Duration (em anos)	3,0	3,3	3,0	2,9	3,0	3,2
# de emissores investidos	88	86	111	82	81	77
# de títulos investidos	127	124	152	117	116	103

Carteira Offshore

Spread de Carrego (em bps, sobre o CDI)	4,1%	3,9%	5,1%	4,5%	4,6%	4,2%
Duration (em anos)	2,5	2,6	2,5	4,3	3,8	3,8
# de emissores investidos	24	24	24	27	24	25
# de bonds investidos	27	26	27	45	43	40

Atribuição de Performance Fundos Crédito Privado

Instrumento	JGP Corporate				JGP Corporate Plus				JGP Select				JGP Select Premium			
	No mês		No ano		No mês		No ano		No mês		No ano		No mês		No ano	
	Carry	MTM	Carry	MTM	Carry	MTM	Carry	MTM	Carry	MTM	Carry	MTM	Carry	MTM	Carry	MTM
Ações	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CDB	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CDS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%	-0,02%	0,00%	-0,03%	0,00%	-0,07%	0,00%	-0,07%	0,00%	-0,14%	0,00%
CRA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Corporate Bonds	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	0,12%	-0,07%	0,10%	0,10%	0,49%	-0,29%	0,22%	0,21%	1,01%	-0,58%
Debênture	0,26%	-0,06%	1,07%	0,66%	0,30%	-0,07%	1,18%	0,43%	0,26%	-0,08%	1,03%	0,49%	0,19%	-0,02%	0,75%	0,42%
DPGE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FIDC	0,05%	0,00%	0,19%	0,04%	0,04%	-0,01%	0,14%	0,00%	0,03%	0,00%	0,10%	0,00%	0,03%	0,00%	0,10%	0,02%
FII	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Letra Financeira	0,06%	0,07%	0,23%	-0,04%	0,07%	0,09%	0,26%	-0,03%	0,04%	0,03%	0,15%	0,02%	0,02%	0,03%	0,08%	0,03%
Nota Promissória	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Câmbio	-	-	-	-	-0,01%	-0,01%	-0,05%	0,01%	-0,13%	-0,07%	-	-	-	-	-	-
Caixa⁽¹⁾	-0,07%	-0,20%	-0,08%	-0,23%	-0,07%	-0,28%	-0,07%	-0,28%	-0,07%	-0,28%	-0,07%	-0,28%	-0,07%	-0,28%	-0,07%	-0,28%
Total	0,32%	1,97%	0,39%	1,80%	0,34%	1,66%	0,41%	1,33%								

(1) Resultado do lastro, líquido de taxas, receitas e despesas

Rentabilidade	JGP Corporate	JGP Corporate Plus	JGP Select	JGP Select Premium	CDI
No mês	0,32%	0,39%	0,34%	0,41%	0,21%
No ano	1,97%	1,80%	1,66%	1,33%	0,69%
Últimos 12 meses	8,3%	9,0%	12,0%	15,7%	2,1%
Últimos 24 meses	7,7%	6,4%	5,5%	3,4%	7,5%
Últimos 36 meses	15,6%	14,5%	13,6%	11,3%	14,3%
Acumulado desde o início⁽¹⁾	77,8%	41,8%	71,4%	29,6%	-
Acumulado % CDI⁽¹⁾	117,6%	112,8%	119,1%	108,1%	-
PL do Fundo (R\$)	259.592.487	270.504.871	342.669.100	141.629.733	-
PL Médio 12 meses (R\$)	227.570.638	279.362.759	333.597.742	138.350.477	-
(1) Início do fundo	19/12/14	30/06/16	24/04/15	19/01/17	-

Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. 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.

Características	Taxa Adm./ Taxa Adm. Máx.	Taxa Perf.	Público Alvo
JGP CORPORATE FIC DE FI RF CP LP	0,75% a.a. / Não há	20% do que exceder 104% de CDI	Investidores em Geral
JGP CORPORATE PLUS FIC DE FIM CP	0,90% a.a. / Não há	20% do que exceder 104% de CDI	Investidores em Geral
JGP SELECT FIC FIM CP	1,00% a.a. / Não há	20% do que exceder 104% de CDI	Investidores em Geral
JGP SELECT PREMIUM FIM CP IE	1,30% a.a. / Não há	20% do que exceder 104% de CDI	Investidores Profissionais
JGP CRÉDITO ESG FIC FIM CP	0,75% a.a. / Não há	20% do que exceder 100% de CDI	Investidores Qualificados
JGP CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO ADVISORY XP	1,10% a.a. / 1,20% a.a	Não há	Exclusivo previdenciário

Características	Aplicação Inicial	Movimentação Mínima	Saldo Mínimo
JGP CORPORATE FIC DE FI RF CP LP	R\$ 100.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 100.000,00
JGP CORPORATE PLUS FIC DE FIM CP	R\$ 100.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 100.000,00
JGP SELECT FIC FIM CP	R\$ 100.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 100.000,00
JGP SELECT PREMIUM FIM CP IE	R\$ 100.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 100.000,00
JGP CRÉDITO ESG FIC FIM CP	R\$ 100.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 100.000,00
JGP CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO ADVISORY XP	R\$ 5.000,00	R\$ 100,00	Não há

Características	Tipo Anbima	Código Anbima
JGP CORPORATE FIC DE FI RF CP LP	Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	391573
JGP CORPORATE PLUS FIC DE FIM CP	Multimercado Estratégia Específica	425338
JGP SELECT FIC FIM CP	Multimercado Estratégia Específica	393185
JGP SELECT PREMIUM FIM CP IE	Multimercado Investimento no Exterior	444456
JGP CRÉDITO ESG FIC FIM CP	Multimercado Estratégia Específica	-
JGP CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO ADVISORY XP	Previdência Renda Fixa Duração Livre	493619

Descrição do tipo Anbima disponível no formulário de informações complementares.

Administração

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A
 CNPJ: 02.201.501/0001-61
 Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar
 Rio de Janeiro – RJ
 CEP: 20030-905
 Telefone (21) 3219-2500
 Fax (21) 3219-2508
www.bnymellon.com.br/sf

SAC: Fale conosco no endereço
www.bnymellon.com.br/sf
 ou no telefone 0800 7253219
 Ouvidoria no endereço
www.bnymellon.com.br/sf
 ou no telefone: 0800 7253219

Gestão e Distribuição

JGP Gestão de Recursos Ltda.
 e JGP Gestão de Crédito Ltda.
 Rua Humaitá 275, 11º andar
 Humaitá, Rio de Janeiro - RJ
 CEP: 22261-005
 Brasil
www.jgp.com.br

Signatory of:



Este material é meramente informativo e não considera os objetivos de investimento, a situação financeira ou as necessidades individuais de um ou de determinado grupo de investidores. Recomendamos a consulta de profissionais especializados para decisão de investimentos. Fundos de Investimento não contam com a Garantia do Administrador, do Gestor, de qualquer mecanismo de seguro, ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto ou do regulamento do Fundo de Investimento antes de aplicar seus recursos. As rentabilidades divulgadas são líquidas de taxa de administração e performance e bruta de impostos. As informações e conclusões contidas neste material podem ser alteradas a qualquer tempo, sem que seja necessária prévia comunicação. Este material não pode ser copiado, reproduzido ou distribuído sem a prévia e expressa concordância da JGP. Para maiores informações, consulte nossa área comercial.

Os fundos utilizam 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 multimercados multiestratégia e multimercado estratégia específica 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 autoregulação 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.

Estes fundos não contam, com a garantia do administrador, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou do fundo garantidor de crédito FGC.

Rentabilidades mensais divulgadas são líquidas de taxas de administração e performance. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos.

A lâmina de informações essenciais encontra-se disponível no site do administrador.

