Ações

JGP Equity FIC FIM Início das atividades - 30.05.2008

JGP Equity FIM

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 2025*	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acum
Fundo	3,76%	-2,21%	4,44%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,97%
IBOV	4,86%	-2,64%	6,08%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,29%
IPCA+6	0,67%	1,78%	0,99%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,48%

^{*}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
2008**	-11,46%	-48,27%	6,62%
2009	118,13%	82,66%	10,52%
2010	18,12%	1,04%	12,24%
2011	7,39%	-18,11%	12,87%
2012	27,51%	7,40%	12,16%
2013	9,26%	-15,50%	12,27%
2014	1,40%	-2,91%	12,82%
2015	1,18%	-13,31%	17,26%
2016	25,04%	38,93%	12,64%
2017	24,96%	26,86%	9,05%
2018	12,21%	15,03%	9,92%
2019	28,04%	31,58%	10,59%
2020	17,24%	2,92%	10,76%
2021	-11,99%	-11,93%	16,64%
2022	-1,48%	4,69%	12,11%
2023	23,20%	22,28%	10,82%
2024 *Rentabilidade anual calculada	-18,84%	-10,36%	11,15%

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 Acumulados*	Fundo	IBOV	IPCA+6
Últimos 12 meses	-12,03%	1,68%	11,82%
Últimos 24 meses	10,68%	27,85%	23,04%
Últimos 36 meses	-0,18%	8,55%	36,49%
Últimos 60 meses	55,91%	78,39%	81,01%
Retorno Acumulado *Líquidos de taxas e despesas.	746,65%	79,44%	585,38%

Informações Adicionais	
Volatilidade Anualizada*	15,65%
Índice Sharpe*	-
Patrimônio Líquido do Fundo	R\$ 199.027.044
Patrimônio Líquido Médio nos Últimos 12 Meses *Últimos 12 meses.	R\$ 264.684.804

Estatísticas	Fundo	IBOV
Meses Positivos	131	109
Meses Negativos	71	93
Retorno Médio Mensal	1,06%	0,29%
Retorno Máximo Mensal	17,23%	16,97%
Retorno Mínimo Mensal	-28,13%	-29,90%



www.bnymellon.com.br/sf SAC: 0800 7253219

Ouvidoria: 0800 7253219





^{**}Retornos calculados a partir do início das atividades do fundo

Ações

JGP Equity FIM

JGP Equity FIC FIM Início das atividades - 30.05.2008

Principais Características

Tipo ANBIMA

Multimercado Estratégia Específica

Código ANBIMA

21195-8

Público Alvo

Investidores em geral

Gestor e Distribuidor

JGP Gestão de Recursos Ltda

Administrador

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

Custodiante

BNY Mellon Banco S.A.

Aplicação Inicial Minima

R\$ 100.000,00

Aplicações Subsequentes

R\$ 50.000,00

Saldo Minimo de Permanência

R\$ 100.000,00

09.143.318/0001-04

Horário de Movimentações

Até às 14:00h

Cotização de Aplicações

Cotização de Resgates

Financeiro de Resgates

D+2 da cotização

Taxa de Administração

2,00 %

Taxa de Administração Máxima

Taxa de Performance

20% do que exceder IPCA+6%, high water mark

Taxa de Saída

Nos casos expressamente solicitados por escrito pelos cotistas, as cotas poderão ser convertidas no 1º (primeiro) dia útil subsequente à solicitação, mediante o pagamento de taxa de saída equivalente a 10% (dez por cento) do valor resgatado.

Regime de Tributação

15%, cobrado exclusivamente no resgate

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

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

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 FIM 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.





Administração Gestão e Distribuição

Rua Humaitá 275, 11 andar Humaitá, Rio de Janeiro - RJ CEP: 22261-005 | Brasil www.jgp.com.br



Telefone (21) 3219.2500 Fax (21) 3219.2508

www.bnymellon.com.br/sf SAC: 0800 7253219