

JGP Long Only Institucional

JGP Long Only Institucional FIA
Início das atividades - 25.05.2010

Sobre o Fundo

Fundo de ações Long Only, adaptado às Resoluções 4.994 e 4.963 do CMN. O Fundo é dedicado a ações líquidas e flexibiliza os níveis de exposição líquida comprada em ações entre 85% e 100% 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). O fundo busca superar o Ibovespa no longo prazo, com uma menor volatilidade. 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 2024*	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acum
Fundo	-5,41%	0,19%	0,02%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5,22%
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
2010**	31,58%	17,10%	Últimos 12 meses	22,15%	25,74%
2011	-6,35%	-18,11%	Últimos 24 meses	-1,31%	6,76%
2012	30,80%	7,40%	Últimos 36 meses	-13,11%	9,84%
2013	7,59%	-15,50%	Últimos 60 meses	14,09%	34,26%
2014	-1,11%	-2,91%	Retorno Acumulado	248,09%	116,45%
2015	-6,82%	-13,31%	*Líquidos de taxas e despesas.		
2016	31,05%	38,93%	Informações Adicionais		
2017	23,57%	26,86%	Volatilidade Anualizada*	16,43%	
2018	9,72%	15,03%	Índice Sharpe*	0,76	
2019	31,47%	31,58%	Patrimônio Líquido do Fundo	R\$ 39.748.082	
2020	11,43%	2,92%	Patrimônio Líquido Médio nos Últimos 12 Meses	R\$ 16.513.091	
2021	-19,28%	-11,93%	*Últimos 12 meses.		
2022	-7,98%	4,69%	Estatísticas		
2023	18,89%	22,28%	Meses Positivos	99	92
			Meses Negativos	68	75
			Retorno Médio Mensal	0,75%	0,45%
			Retorno Máximo Mensal	14,58%	16,97%
			Retorno Mínimo Mensal	-30,72%	-29,90%

*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.



JGP Long Only Institucional

JGP Long Only Institucional FIA
Início das atividades - 25.05.2010

Principais Características

Tipo ANBIMA

Ações Livre

Código ANBIMA

24918-1

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 Mínima

R\$ 100.000,00

Aplicações Subsequentes

R\$ 50.000,00

Saldo Mínimo de Permanência

R\$ 100.000,00

CNPJ

11.175.745/0001-08

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

2,75 %

Taxa de Administração Máxima

3,00 %

Taxa de Performance

Não há

Taxa de Saída

Será cobrada taxa de saída no valor de 10% sobre o montante líquido resgatado ficando os cotistas isentos da cobrança desta taxa quando os resgates forem solicitados para conversão das cotas de acordo com o previsto em regulamento.

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 Long Only Institucional** 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.

