JGP CDI Advisory

Agosto 2026

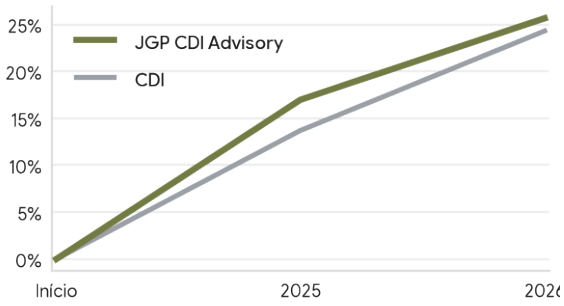
Crédito

JGP CDI Advisory

Início das atividades - 17.01.2025

SOBRE O FUNDO

Fundo lastreado em debêntures enquadradas na Lei 12.431/2011, que determina que investimentos em projetos de infraestrutura efetuados diretamente por pessoas físicas sejam isentos de IR. O portfólio do Fundo é composto por uma carteira diversificada e líquida de debêntures de infraestrutura, principalmente nos setores de transporte, saneamento e energia elétrica. O Fundo buscará investir seus recursos preponderantemente em ativos de crédito indexados ao IPCA (índice de preços ao consumidor amplo), hedgeados para o CDI



RETORNOS 2026

Retornos 2026	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acum
Fundo	1,84%	0,85%	0,32%	-0,02%	1,11%	1,92%	1,17%	0,03%	-	-	-	-	7,42%
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%	-	-	-	-	9,32%

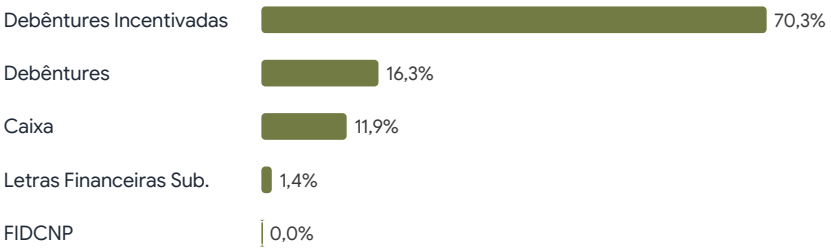
RETORNOS ANOS ANTERIORES

Anos Anteriores*	Fundo	CDI	CDI+ Anual.
2025**	16,98%	13,70%	2,88%

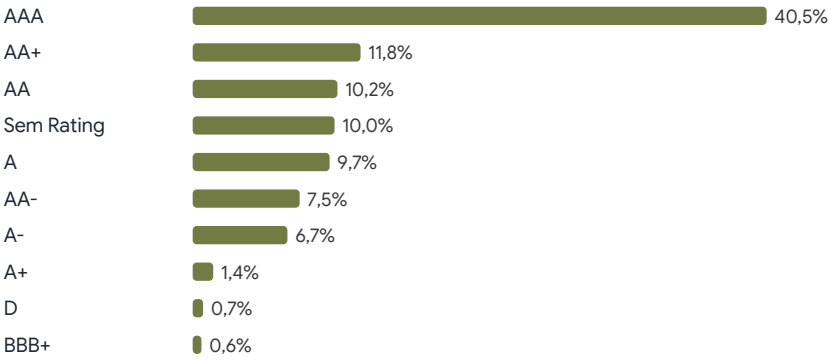
RETORNOS ACUMULADOS

Acumulados*	Fundo	CDI	CDI+ Anual.
Últimos 12 meses	13,35%	14,63%	-1,12%
Retorno Acumulado	25,66%	24,30%	0,67%

EXPOSIÇÃO POR ATIVO - TOP 7



EXPOSIÇÃO POR RATING EXTERNO



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VOLATILIDADE ANUALIZADA*
1,53%

ÍNDICE SHARPE*
-0,84

PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
R$ 2.217.650.014

PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO NOS ÚLTIMOS 12 MESES
R$ 2.031.140.418

ESTATÍSTICAS

MESES POSITIVOS
18

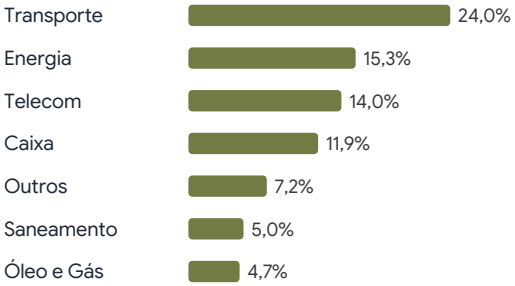
MESES NEGATIVOS
1

RETORNO MÉDIO MENSAL
1,19%

RETORNO MÁXIMO MENSAL
2,08%

RETORNO MÍNIMO MENSAL
-0,02%

EXPOSIÇÃO POR SETOR



ADMINISTRAÇÃO
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
Telefone (21) 3219.2500

GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO
Leto Capital Gestão de Recursos Ltda
Rua Humaitá 275, 11º andar - Rio de Janeiro/RJ
www.letocapital.com.br

JGP CDI Advisory

Agosto 2026

Crédito

JGP CDI Advisory

Início das atividades - 17.01.2025

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

TIPO ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

CÓDIGO ANBIMA
-

PÚBLICO ALVO
-

GESTOR E DISTRIBUIDOR
JGP Crédito

ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A

CUSTODIANTE
BNY MELLON BANCO S.A.

APLICAÇÃO INICIAL MÍNIMA
-

APLICAÇÕES SUBSEQUENTES
-

SALDO MÍNIMO DE PERMANÊNCIA
-

CNPJ
63.179.605/0001-01

COTIZAÇÃO DE APLICAÇÕES
-

COTIZAÇÃO DE RESGATES
-

FINANCEIRO DE RESGATES
-

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,40 %

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO MÁXIMA
-

TAXA DE PERFORMANCE
-

TAXA DE SAÍDA
-

REGIME DE TRIBUTAÇÃO
-

IOF
-

As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. 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 divulgada não é líquida de impostos.

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

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

ADMINISTRAÇÃO
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
Telefone (21) 3219.2500

GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO
Leto Capital Gestão de Recursos Ltda
Rua Humaitá 275, 11º andar - Rio de Janeiro/RJ
www.letocapital.com.br