

JGP EQUITY EXPLORER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

CNPJ: 13.106.980/0001-53

Gestor: JGP GESTAO DE RECURSOS LTDA

Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

Informações referentes: julho de 2022 a junho de 2023

1. DENOMINAÇÃO COMPLETA DO FUNDO CONFORME O CADASTRO NA CVM

JGP EQUITY EXPLORER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

2. RENTABILIDADE

Rentabilidade mensal:

MÊS	jun/2023	mai/2023	abr/2023	mar/2023	fev/2023	jan/2023	dez/2022	nov/2022	out/2022	set/2022	ago/2022	jul/2022	12 MESES
Rentabilidade	9,15%	6,10%	1,11%	-3,94%	-4,33%	4,16%	-2,78%	-4,31%	6,23%	0,91%	7,58%	8,37%	30,34%
Varição % do IPCA	-0,07%	0,25%	0,61%	0,73%	0,82%	0,53%	0,61%	0,42%	0,55%	-0,29%	-0,38%	-0,62%	3,20%
Desempenho do fundo como % IPCA ^{1 2}	13.919,65%	2.407,42%	183,15%	-542,50%	-529,39%	779,52%	-453,29%	1.028,29%	1.139,72%	-311,72%	2.012,52%	1.358,85%	948,60%
Rentabilidade Ajustada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos:

ANO	2023	2022	2021	2020	2019
Rentabilidade	12,10%	-1,53%	-11,90%	17,53%	27,75%
Varição % do IPCA	2,90%	5,79%	10,09%	4,51%	4,26%
Desempenho do fundo como % IPCA ^{1 2}	416,55%	-26,36%	-117,86%	388,71%	651,91%
Rentabilidade Ajustada	-	-	-	-	-

¹ Para o cálculo foram consideradas todas as casas decimais disponíveis.² Com relação ao campo Desempenho do fundo como % IPCA segue explicação para leitura do resultado:

Se os campos "Rentabilidade" e "Varição % do IPCA" forem positivos, o fundo performou X% do índice.

Se o campo "Rentabilidade" for positivo e o campo "Varição % do IPCA" for negativo, o fundo performou X% acima do índice.

Se o campo "Rentabilidade" for negativo e o campo "Varição % do IPCA" for positivo, o fundo performou X% abaixo do índice.

Se os campos "Rentabilidade" e "Varição % do IPCA" forem negativos, o fundo performou X% do índice.

3. DESPESAS DO FUNDO

As despesas apresentadas na tabela abaixo são debitadas diretamente do patrimônio do fundo e reduzem a sua rentabilidade. A taxa de despesas é baseada nas despesas ocorridas entre julho de 2022 e junho de 2023. A taxa de despesas pode variar de período para período.

DESPESAS DO FUNDO	PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DIÁRIO MÉDIO EM 2023
Taxa de administração (inclui as taxas de administração e de performance, se houver, de outros fundos em que este fundo tenha investido)	Parte Fixa 1,99%
	Parte variável (taxa de performance) 0,00%
Taxa de Custódia	0,00%
Outras despesas (inclui despesas de serviços de auditoria, etc.)	0,49%
TAXA TOTAL DE DESPESAS	2,48%

DESPESAS DO FUNDO PAGAS AO GRUPO ECONÔMICO DO ADMINISTRADOR (e do gestor, se este for diferente)	PERCENTUAL EM RELAÇÃO À TAXA DE DESPESAS EM 2023
Despesas pagas ao grupo econômico do administrador	Taxa de administração 0,30%
	Despesas operacionais e de serviços 0,24%
Despesas pagas ao grupo econômico do gestor	Taxa de administração 66,44%
	Despesas operacionais e de serviços 0,00%
TOTAL	66,98%

JGP EQUITY EXPLORER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

CNPJ: 13.106.980/0001-53

Gestor: JGP GESTAO DE RECURSOS LTDA

Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

Informações referentes: julho de 2022 a junho de 2023

4. EXEMPLO COMPARATIVO

Utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir neste fundo com os de investir em outros fundos.

RENTABILIDADE: Se você tivesse aplicado R\$ 1.000,00 (mil reais) no **fundo** no primeiro dia útil de 2022 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2023, você poderia resgatar R\$ 984,74, já deduzidos impostos no valor de R\$ 0,00.

DESPESAS: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 24,65.

5. SIMULAÇÃO DE DESPESAS

Utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos.

Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o **fundo** tenha rentabilidade bruta hipotética de 10% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R\$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo:

SIMULAÇÃO DAS DESPESAS	2026	2028
Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 10%)	R\$ 1.331,00	R\$ 1.610,51
Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante)	R\$ 86,36	R\$ 159,52
Retorno bruto hipotético após dedução das despesas (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance)	R\$ 244,64	R\$ 450,99

Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento.

A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados.

6. ESCLARECIMENTOS

Exemplo comparativo e investimento de longo prazo: As despesas apresentadas foram acrescidas das despesas de outros fundos em que este fundo tenha feito aplicações, proporcionalmente ao valor e período do investimento.

Despesas de fundos investidos: As despesas apresentadas foram acrescidas das despesas de outros fundos em que este fundo tenha feito aplicações, proporcionalmente ao valor e período do investimento.

Rentabilidade: A rentabilidade do fundo não considera despesas individuais, pagas diretamente por cada cotista, como o imposto de renda, o ajuste sobre performance individual, quando permitido pelo regulamento do fundo, e taxas de ingresso e/ou de saída, quando permitidas pelo regulamento. Todos esses valores reduzem a rentabilidade da aplicação do cotista, que será inferior à rentabilidade do fundo. Ao comparar fundos de investimento, verifique o tratamento tributário do fundo e a existência de taxas de ingresso, de saída, ou de performance e o seu possível impacto no retorno da aplicação.

Imposto de Renda (sobre o ganho nominal): de acordo com as hipóteses do exemplo comparativo, existe somente um resgate total após um ano. Dessa forma, a alíquota incidente sobre os rendimentos para a aplicação teria sido de 15%.