Fundos de investimento J.P. Morgan

JPMorgan Global Bond Opportunities FIC Multimercado – IE – Classe A

Características do fundo

CNPJ
29.587.389/0001-03

Código ANBIMA
465429

Data de início do fundo: 14/05/2018

Objetivo de Investimento: O JPMorgan Global Bond Opportunities - Classe A é um fundo de investimento local que aplica seus recursos no Global Bond Opportunities Master. Este, por sua vez, investe a maior parte de seu patrimônio no fundo de investimento JPM Global Bond Opportunities Fund, domiciliado em Luxemburgo (fundo global). Por meio de uma abordagem dinâmica, o fundo global seleciona uma gama completa de ativos de renda fixa, em mais de 15 setores e 50 países.

Exposição cambial: O fundo global é denominado em Dólar (US$), mas pode possuir exposição significativa de seu portfólio em outras moedas. As aplicações no fundo local não estão sujeitas à variação do Real em relação às demais moedas internacionais, uma vez que é utilizada uma estrutura de proteção cambial ("hedge").

Classificação ANBIMA: Multimercado investimento no exterior.

Público alvo: Investidores qualificados.
Gestor: J.P. Morgan Adm. de Carteiras Brasil Ltda.
Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
Custodiante: BNY Mellon Banco S.A.
Auditor: KPMG

Aplicação Inicial: R$5.000,00
Valor mínimo para movimentação: R$1.000,00
Valor mínimo de permanência: R$1.000,00

PL Atual	R$	10,403,859.62
PL Estratégia	R$	28,790,070.77
PL Médio	R$	11,030,130.77

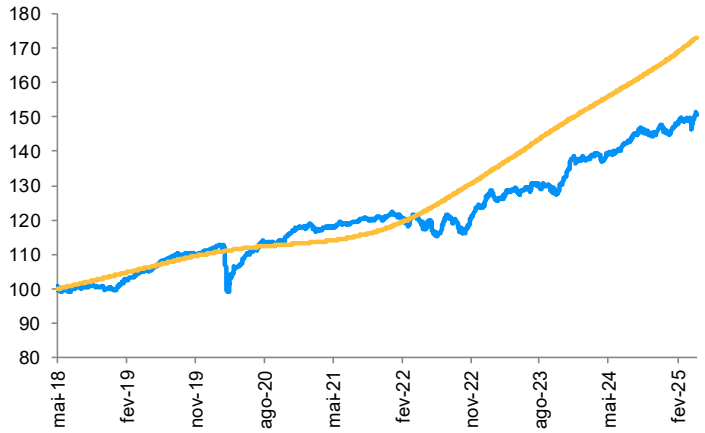
Taxa de saída: Não há.
Taxa de performance: Não há.
Taxa de administração: 0,90% a.a.

Cotização para aplicação: D+1 fechamento (dias úteis).
Cotização para resgate: D+1 fechamento (dias úteis).
Liquidação para resgate: D+4 após a conversão das cotas (dias úteis).

Rentabilidade

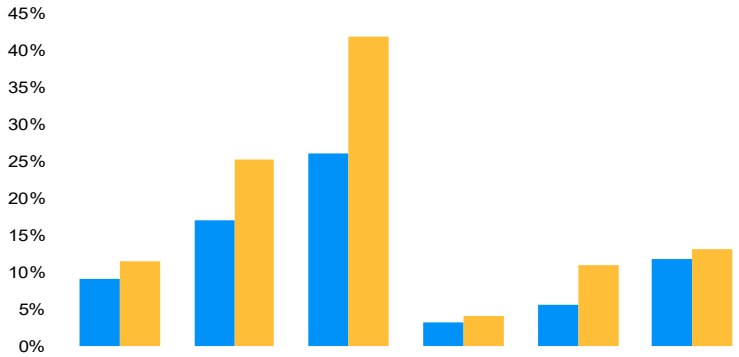
1 **Fundo:** JPMorgan Global Bond Opportunities FIC Multimercado – IE – Classe A
2 **Índice de referência:** CDI

Evolução da cota vs índice de referência



Resultado em diferentes períodos

	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24
1	0.75%	-0.07%	1.55%	0.86%	-0.59%	1.61%
2	1.06%	0.96%	0.99%	1.01%	0.93%	0.79%
Diferença	-0.31%	-1.03%	0.56%	-0.15%	-1.52%	0.81%



	12 meses	24 meses	36 meses	2025	2024	2023
1	9.16%	17.01%	26.01%	3.11%	5.54%	11.74%
2	11.45%	25.19%	41.93%	4.07%	10.87%	13.05%
Diferença	-2.29%	-8.17%	-15.92%	-0.96%	-5.34%	-1.31%

Sobre o JPM Global Bond Opportunities Fund, domiciliado em Luxemburgo

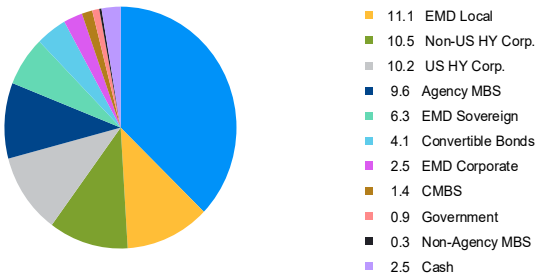
Posições na carteira

Dados referentes ao mês anterior ao mês de divulgação do material.

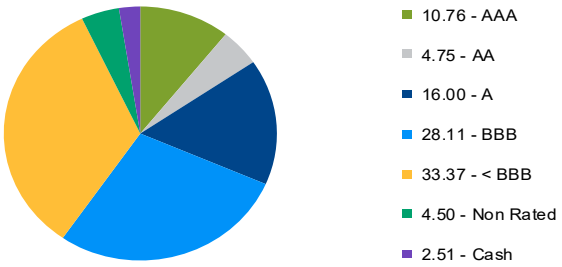
10 maiores posições na carteira

	País	Vencimento	% de Ativos
GNMA	United States	20/08/52	2.40%
Mexican Bonos	Mexico	28/02/30	1.30%
FNMA	United States	09/01/53	1.10%
Poland Government Bond	Poland	25/08/36	1.10%
Government of Brazil	Brazil	01/01/27	1.00%
Government of South Africa	South Africa	31/01/40	1.00%
Mexican Bonos	Mexico	29/05/31	0.90%
Indonesia Treasury	Indonesia	15/07/35	0.90%
Mexican Bonos	Mexico	24/05/35	0.90%
Mexican Bonos	Mexico	26/05/33	0.80%

Composição da carteira por setor (%)



Composição da carteira por qualidade de crédito (%)



Disclaimers gerais

Fonte: J.P. Morgan Asset Management, para o mês de referência destacado no relatório ou data explicitamente mencionada. Este material é um comunicado geral com finalidade unicamente informativa. O material tem natureza educacional e não foi produzido com o intuito de servir como recomendação para produtos ou estratégias de investimento. Todos os exemplos utilizados são genéricos, hipotéticos e somente para fins ilustrativos. Antes de tomar alguma decisão financeira ou de investimento, o investidor deve buscar aconselhamento individual de um assessor financeiro, legal, tributário ou demais profissionais que considerem questões específicas e particulares daquele investidor. Fundos Locais estão disponíveis para distribuição no Brasil, exclusivamente, para investidores Qualificados. Os fundos internacionais aqui mencionados não são registrados perante a CVM – Comissão de Valores Mobiliários e, portanto, não são objeto de oferta pública aos investidores residentes no Brasil. Quaisquer informações sobre ativos negociados no exterior, inclusive sobre fundos de investimento administrados por outras unidades de negócios do J.P. Morgan Asset Management, são meramente indicativas e apresentadas no contexto dos investimentos realizados pelo fundo local em ativos no exterior. Os investimentos em Fundos de Investimento não contam com garantia do Administrador, do Gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. O indicador econômico apresentado trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance.

Posições sujeitas a alterações. As posições citadas não devem ser consideradas recomendações para comprar ou vender um determinado ativo. O objetivo de investimento do Fundo é uma meta a ser perseguida, não havendo qualquer garantia ou promessa de rentabilidade nesse sentido. Tributação Aplicável: Longo Prazo. Supervisão e Fiscalização - Comissão de Valores Mobiliários – CVM / Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. O Regulamento está disponível em www.bnymellon.com.br/sf (clicar em fundos administrados e inserir o gestor). Serviço de Atendimento a Clientes (SAC) -(21) 3219-2600, (11) 3050-8010 ou 0800 725 3219 - SAC@bnymellon.com.br. Ouvidoria - Para acionar a Ouvidoria, é necessário ter o número do protocolo fornecido previamente ao registrar a sua reclamação no SAC – 0800 725 3219. J.P. Morgan Asset Management é a marca da divisão de gestão de ativos do JPMorgan Chase & Co. e afiliadas no mundo. Classificação ANBIMA: Multimercados Investimento no Exterior. Nível 1: Multimercados - Fundos que possuam políticas de investimento que envolvam vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial, sendo o hedge cambial da parcela de ativos no exterior facultativo ao gestor. Nível 2: Investimento no Exterior -Fundos que podem investir mais de 40% (quarenta por cento) de seus recursos no exterior, conforme regulamentação da CVM. De acordo com o que é permitido por lei, podemos gravar chamadas telefônicas e monitorar comunicações eletrônicas para cumprir nossas obrigações legais, regulamentares e políticas internas. Os dados pessoais serão coletados, armazenados e processados pelo J.P. Morgan Asset Management de acordo com nossa política de privacidade disponível em https://am.jpmorgan.com/global/privacy.

Autorregulação ANBIMA
Gestão de recursos