

Journey Capital Endurance Juros Reais Deb. Inc. FIC FI-Infra RF LP

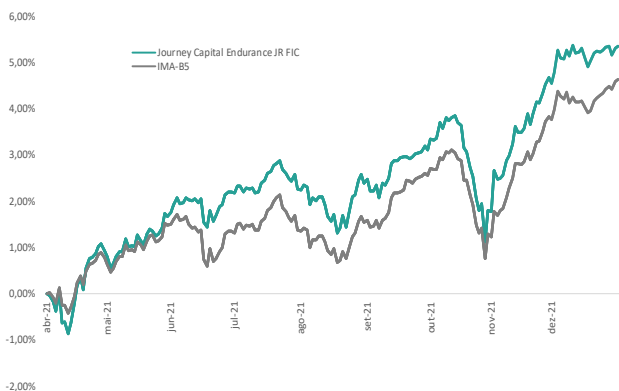
Material de Divulgação - dezembro/21

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

| | MÊS | ANO | DESDE INÍCIO | PL | PL MÉDIO | PL ESTRATÉGIA |
|---------|------|-------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Fundo | 0,66 | 5,36 | 5,36 | R\$ 3.280.607 | R\$ 3.117.319 | 26.250.961,14 |
| %IMA-B5 | 84,1 | 115,6 | 115,6 | | | |
| IMA-B5 | 0,79 | 4,64 | 4,64 | | | |

| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | DESDE INÍCIO |
|---------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|------|-------|--------------|
| 2021 | - | - | - | 0,93 | 0,73 | 0,52 | 0,06 | 0,13 | 0,70 | -1,27 | 2,81 | 0,66 | 5,36 | 5,36 |
| %IMA-B5 | - | - | - | 106,6 | 105,1 | 402,3 | 218,9 | 84,2 | 70,2 | - | 112,6 | - | 115,6 | 115,6 |

DESEMPENHO DO FUNDO



INDICADORES

| | |
|---------------------------------|--------|
| Meses Retorno Positivo | 8 |
| Meses Retorno Negativo | 1 |
| Meses Retorno Superior IMA-B5 | 5 |
| Meses Retorno Abaixo IMA-B5 | 4 |
| Máximo Retorno Mensal (%IMA-B5) | 402,3 |
| Mês do Máximo Retorno Mensal | jun-21 |
| Mínimo Retorno Mensal (Nominal) | -1,27% |
| Mês do Mínimo Retorno Mensal | out-21 |
| Número Cotistas | 9 |

ALOCAÇÃO

EMISSOR POR SETOR

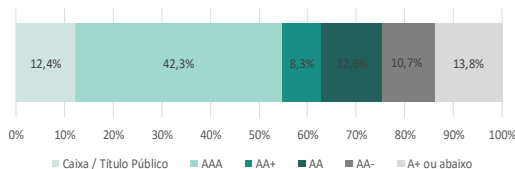
| | |
|--------------------------------------|-------|
| Distribuição de Energia | 17,8% |
| Geração de Energia - Eólica | 3,8% |
| Geração de Energia - Fontes Diversas | 10,7% |
| Geração de Energia - Hidro | 8,5% |
| Mineração | 3,3% |
| Operações Portuárias | 0,0% |
| Rodovias | 7,6% |
| Saneamento | 17,6% |
| Transmissão de Energia | 19,3% |
| Distribuição de Gás | 5,0% |
| Concessão Metroviária | 2,2% |
| Tratamento de Resíduos | 1,5% |
| Terminal Portuário | 2,6% |

ALOCAÇÃO POR POSIÇÃO

| | |
|------------------------|-------|
| Quantidade de Emissões | 54 |
| Maior Posição do Fundo | 3,9% |
| Top 5 Posições | 17,2% |
| Top 10 Posições | 30,9% |

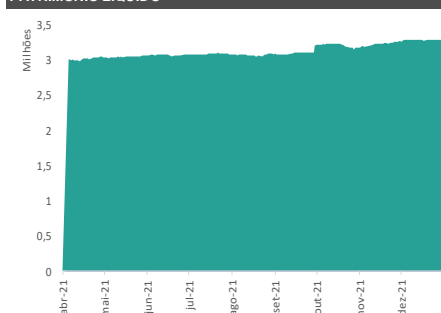
ALOCAÇÃO POR RATING

| | |
|------------------------|-------|
| Caixa / Título Público | 12,4% |
| AAA | 42,3% |
| AA+ | 8,3% |
| AA | 12,6% |
| AA- | 10,7% |
| A+ ou abaixo | 13,8% |



EVOLUÇÃO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO



VOLATILIDADE (a.a.)



A JOURNEY CAPITAL NÃO COMERCIALIZA NEM DISTRIBUI COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO OU QUALQUER OUTRO ATIVO FINANCEIRO. AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MATERIAL SÃO DE CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO E NÃO CONSTITUEM QUALQUER TIPO DE ACONSELHAMENTO DE INVESTIMENTOS, NÃO DEVENDO SER UTILIZADAS COM ESTE PROPÓSITO. LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. RENTABILIDADE DE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM A GARANTIA DO ADMINISTRADOR, GESTOR, QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC. ESTE FUNDO TEM MENOS DE 12 (DOZE) MESES. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. AS INFORMAÇÕES PRESENTES NESTE MATERIAL TÉCNICO SÃO BASEADAS EM SIMULAÇÕES E OS RESULTADOS REAIS PODERÃO SER SIGNIFICATIVAMENTE DIFERENTES.

JOURNEY
CAPITAL

OBJETIVO DO FUNDO

Superar a rentabilidade do IMA-B5 investido preponderantemente em debêntures incentivadas.

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

A política de investimento do fundo consiste em investir preponderantemente em debêntures de infraestrutura e outros ativos que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011. Uma pequena parte do patrimônio líquido pode ser investida em outros ativos de renda fixa, fundos de investimentos ou direitos creditórios, sem restrição de perfil (pós-pré, índice de preços). Este fundo utiliza derivativos para fins de hedge, para mitigação de volatilidade dos ativos da carteira atrelados a juros reais.

DATA INÍCIO

01/04/2021

PÚBLICO ALVO

Investidores que procuram diversificar a carteira com um fundo isento de IR para pessoa física e exposto aos juros reais.

CATEGORIA ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

GESTOR

Journey Capital Administração de Recursos Ltda

ADMINISTRADOR

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

CUSTODIANTE

Banco BTG Pactual S.A.

AUDITOR

Ernst & Young Auditores Independentes S.S.

INFORMAÇÃO PARA APLICAÇÃO

Razão Social: Journey Capital Endurance Juros Reais Debentures Incentivadas FIC FI-Infra RF Longo Prazo

CNPJ: 41.088.594/0001-11

Banco: BTG Pactual (208)

Agência: 001 / **Conta Corrente:** 1356755

Aplicação Mínima: R\$ 500

Aplicação Adicional: R\$ 100

Cotização da Aplicação: D0

Horário Limite Aplicação: 14:30

INFORMAÇÃO PARA RESGATE

Resgate Mínimo: R\$ 100

Saldo Mínimo: R\$ 100

Conversão Resgate: D+45

Pagamento Resgate: D+1 da Conversão

Horário Limite Resgate: 14:30

INFORMAÇÃO DO FUNDO

Taxa Administração: 0,80% a.a.

Taxa Performance: 20% que exceder 100% IMA-B5

Benchmark: 100% do IMA-B5

Tributação: Isento de imposto de Renda para Pessoa Física (PF); 15% para pessoa jurídica (PJ)

CONTATO

www.journeycapital.com.br

E-mail: fundos@journeycapital.com.br

Telefone: (11) 4561-6006

Endereço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1726



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.