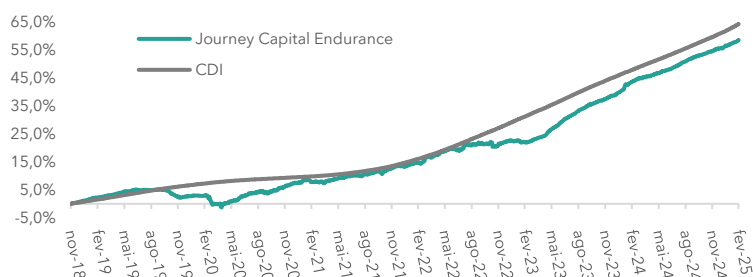


RENTABILIDADE

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	DESDE INÍCIO
2025	Rentabilidade	0,85%	0,90%											1,76%	58,47%
	% CDI	83,76%	91,33%											87,49%	92,80%
2024	Rentabilidade	1,47%	1,99%	0,93%	0,35%	0,84%	0,76%	1,04%	1,03%	1,02%	0,75%	0,59%	0,85%	12,24%	55,73%
	% CDI	151,57%	247,57%	111,19%	38,99%	101,10%	95,79%	114,68%	118,53%	122,43%	81,19%	74,13%	91,41%	111,84%	93,02%
2023	Rentabilidade	0,13%	-0,49%	0,97%	0,74%	2,14%	1,85%	1,70%	1,62%	1,10%	1,18%	0,78%	0,95%	13,39%	38,75%
	% CDI	11,87%	-	82,56%	80,48%	189,73%	171,54%	157,83%	141,79%	113,46%	118,05%	84,86%	106,70%	102,55%	87,81%
2022	Rentabilidade	0,41%	0,77%	1,64%	0,71%	1,28%	0,73%	0,06%	0,78%	0,68%	0,05%	-0,21%	0,75%	7,89%	22,36%
	% CDI	55,93%	102,55%	176,53%	85,12%	123,62%	71,59%	5,39%	66,56%	63,10%	5,23%	-	66,62%	65,02%	80,60%
2021	Rentabilidade	0,66%	-0,41%	0,14%	0,35%	0,66%	0,67%	0,27%	0,47%	0,44%	-0,06%	1,56%	0,61%	5,47%	13,41%
	% CDI	438,89%	-	69,16%	170,55%	242,26%	216,32%	75,62%	110,84%	98,52%	-	263,93%	79,06%	122,93%	94,22%
2020	Rentabilidade	0,27%	0,01%	-2,96%	-0,08%	0,94%	1,45%	1,46%	0,42%	-0,08%	0,67%	1,31%	1,33%	4,75%	7,53%
	% CDI	71,51%	1,82%	-	-	397,69%	677,42%	746,48%	259,96%	-	427,43%	870,06%	804,23%	170,58%	80,46%
2019	Rentabilidade	0,86%	0,60%	0,61%	0,56%	0,91%	0,53%	-0,11%	0,05%	0,20%	-0,66%	-1,73%	0,07%	1,88%	2,66%
	% CDI	158,13%	121,30%	129,72%	108,93%	167,97%	112,52%	-	10,41%	43,81%	-	-	19,84%	32,25%	41,58%
2018	Rentabilidade											0,02%	0,74%	0,76%	0,76%
	% CDI											64,46%	150,18%	146,10%	146,10%

DESEMPENHO (Desde Início)



INDICADORES

Meses positivos:	66
Meses negativos:	10
Meses acima do CDI:	37
Meses abaixo do CDI:	39
Maior retorno mensal:	2,14%
Menor retorno mensal:	-2,96%
Retorno 12 meses:	10,47%
Volatilidade 12 meses:	0,89%
PL:	R\$ 58.234.357,55
PL médio:	R\$ 55.569.120,59

ALOCAÇÃO

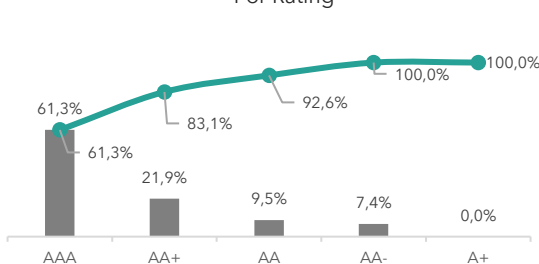
Por Setor

Transmissão de Energia	26,0%
Distribuição de Energia	14,3%
Geração de Energia - Hidro	10,7%
Saneamento	9,1%
Telecomunicação	8,8%
Geração de Energia - Eólica	6,9%
Concessão Metroviária	4,3%
Terminal Portuário	3,7%
Geração de Energia - Fontes Diversas	3,5%
Mineração	3,2%
Holding	2,8%
Siderurgia	2,2%
Locação de Veículos	1,9%
Comercialização de Energia	1,6%
Rodovias	0,9%

Por Posição

Quantidade de Emissores	44
Maior Posição do Fundo	8,3%
Top 5 Posições	26,9%
Top 10 Posições	45,5%

Por Rating

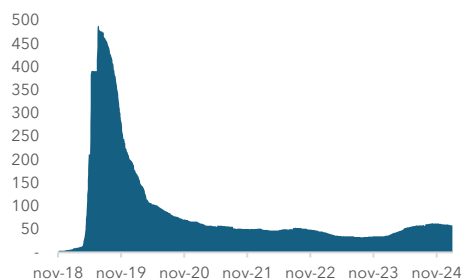


POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

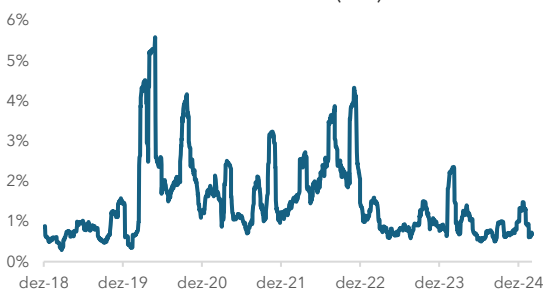
O Fundo investirá preponderantemente em debêntures de infraestrutura que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011. Uma parcela menor do patrimônio líquido poderá ser alocada em outros ativos de renda fixa, compromissadas e fundos de investimentos. Além disso, o Fundo utiliza derivativos para fins de hedge, buscando mitigar a volatilidade dos ativos da carteira atrelados a juros reais.

EVOLUÇÃO

Patrimônio Líquido



Volatilidade 21d (a.a.)



Detalhes

Razão Social: Journey Capital Endurance Debentures Incentivadas FI RF CP

CNPJ: 31.120.420/0001-35

Objetivo do Fundo

Superar a rentabilidade do CDI (líquido de IR para pessoas físicas) por meio do investimento em debêntures incentivadas, com baixa volatilidade e risco moderado.

Gestor

Journey Capital Adm. de Recursos LTDA. / Rua Olimpíadas, 66 - 5º andar / (11) 4561-6006 www.journeycapital.com.br / ri@journeycapital.com.br

Data de Início

29/11/2018

Aplicação

Aplicação inicial: R\$100,00
Movimentação mínima: R\$100,00

Resgate

Resgate mínimo: R\$100,00
Saldo mínimo: R\$100,00
Conversão resgate: D+29
Liquidação resgate: D+1 da conversão

Público-alvo

Investidor geral

Benchmark

CDI

Taxa de Administração
1% a.a.

Taxa de Performance

Não há

Tributação Alvo

Longo Prazo

Classe Anbima/CVM

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Administrador

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

Custodiante

Banco BTG Pactual S.A.

Auditor

Ernst & Young Auditores Independentes S.S.



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 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. 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.