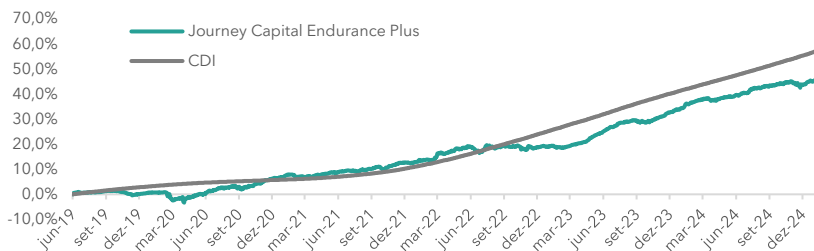


RENTABILIDADE

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	DESDE INÍCIO
2025	Rentabilidade	1,67%												1,67%	46,18%
	% CDI	164,35%												164,35%	84,08%
2024	Rentabilidade	1,27%	1,74%	0,91%	-0,61%	1,07%	0,54%	1,09%	0,89%	0,68%	0,59%	0,12%	-0,30%	8,27%	43,78%
	% CDI	131,65%	215,96%	109,47%	-	128,48%	68,56%	119,60%	102,98%	81,23%	63,91%	15,30%	-	76,92%	82,25%
2023	Rentabilidade	0,30%	-0,47%	0,97%	0,74%	2,16%	1,84%	1,52%	1,04%	0,23%	-0,24%	1,70%	1,43%	11,78%	32,80%
	% CDI	27,03%	-	82,96%	80,21%	191,61%	171,41%	141,35%	91,72%	23,86%	-	184,43%	158,98%	90,87%	83,87%
2022	Rentabilidade	0,32%	0,77%	2,11%	0,65%	1,08%	0,35%	-0,73%	0,33%	0,93%	0,09%	-0,24%	-0,29%	5,46%	18,80%
	% CDI	44,32%	101,91%	226,07%	77,41%	104,32%	34,79%	-	28,33%	87,13%	8,45%	-	-	45,51%	79,90%
2021	Rentabilidade	0,80%	-0,36%	0,16%	0,51%	0,60%	0,64%	0,22%	0,44%	0,50%	-0,38%	1,81%	0,66%	5,74%	12,65%
	% CDI	533,66%	-	79,56%	246,36%	222,23%	206,40%	63,10%	103,06%	112,01%	-	306,58%	86,44%	128,90%	120,53%
2020	Rentabilidade	0,43%	0,11%	-2,75%	0,29%	1,22%	1,37%	1,63%	0,24%	-0,22%	0,72%	1,51%	1,64%	6,27%	6,54%
	% CDI	114,04%	35,90%	-	100,66%	516,25%	640,54%	832,11%	151,08%	-	454,89%	1006,42%	987,82%	223,54%	114,02%
2019	Rentabilidade						0,55%	0,12%	0,18%	0,50%	-0,18%	-1,05%	0,14%	0,25%	0,25%
	% CDI						741,29%	21,70%	35,19%	107,87%	-	-	38,64%	8,93%	8,93%

DESEMPENHO (Desde Início)



INDICADORES

Meses positivos:	55
Meses negativos:	13
Meses acima do CDI:	33
Meses abaixo do CDI:	35
Maior retorno mensal:	2,16%
Menor retorno mensal:	-2,75%
Retorno 12 meses:	8,69%
Volatilidade 12 meses:	2,35%
PL:	R\$ 10.443.308,45
PL médio:	R\$ 12.847.746,46
PL estratégia	R\$ 41.264.130,16

ALOCÇÃO

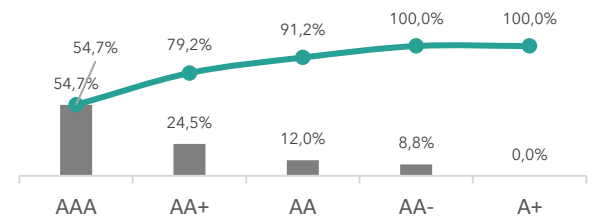
Por Setor

Transmissão de Energia	21,1%
Distribuição de Energia	13,3%
Geração de Energia - Hidro	12,7%
Saneamento	11,0%
Geração de Energia - Eólica	9,2%
Telecomunicação	8,3%
Rodovias	7,9%
Concessão Metroviária	4,8%
Terminal Portuário	4,7%
Mineração	4,4%
Geração de Energia - Fontes Diversas	2,5%

Por Posição

Quantidade de Emissores	39
Maior Posição do Fundo	7,3%
Top 5 Posições	27,4%
Top 10 Posições	47,2%

Por Rating

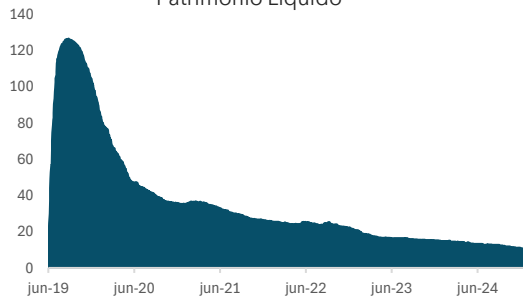


POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

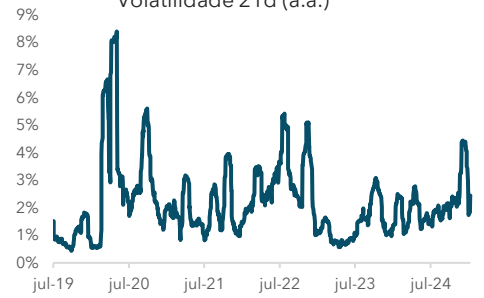
O Fundo terá uma alocação de pelo menos 95% num fundo Master, que, por sua vez, investirá preponderantemente em debêntures de infraestrutura que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011. Uma parcela menor do patrimônio líquido poderá ser alocada em outros ativos de renda fixa, 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 Plus FIC Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF CP

CNPJ: 33.150.386/0001-77

Objetivo do fundo

Superar a rentabilidade do CDI por meio do investimento em debêntures incentivadas, com baixa volatilidade e risco moderado, oferecendo um produto isento de IR para pessoa física e exposto aos juros reais.

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 0,8% a.a. acrescido de 0,15% a.a. no Master

Taxa de performance

15% do que exceder 100% do CDI

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.