

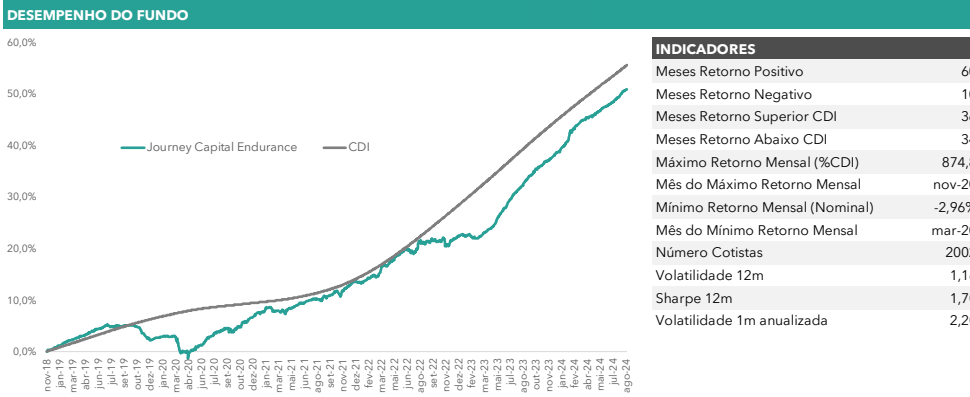
Journey Capital Endurance Debêntures Incentivadas FIRC Crédito Privado

Material de Divulgação - agosto/24



HISTÓRICO DE RENTABILIDADE							
	MÊS	ANO	12 MESES	DESDE INÍCIO	PL	PL MÉDIO	
Fundo	1,03	8,70	13,18	50,82	R\$ 58.009.894	41.496.960,53	
%CDI	118,5	122,64	117,49	91,72			
CDI	0,87	7,10	11,22	55,41			

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	DESDE INÍCIO
2024	1,47	1,99	0,93	0,35	0,84	0,76	1,04	1,03					8,70	50,82
%CDI	151,6	247,0	110,9	39,0	106,0	95,8	114,7	118,5					122,4	93,2
2023	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	11,9	-	82,6	80,5	189,7	171,5	157,8	141,6	113,3	118,1	84,7	106,5	102,5	87,9
2022	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	55,9	103,3	177,2	85,1	124,0	71,7	5,4	66,7	63,1	5,2	-	66,6	65,1	80,7
2021	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	438,9	-	70,2	170,6	244,9	218,4	75,6	111,8	99,4	-	263,9	79,6	123,7	94,3
2020	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	71,5	1,8	-	-	392,9	668,3	746,5	258,4	-	427,4	870,1	804,2	170,0	80,3
2019	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	158,1	121,3	129,7	108,9	168,0	112,5	-	10,4	43,6	-	-	19,7	32,2	41,5
2018											0,02	0,74	0,76	0,76
%CDI											64,5	150,2	146,1	146,1



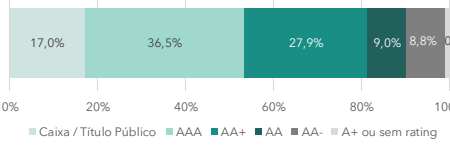
INDICADORES	
Meses Retorno Positivo	60
Meses Retorno Negativo	10
Meses Retorno Superior CDI	36
Meses Retorno Abaixo CDI	34
Máximo Retorno Mensal (%CDI)	874,8
Mês do Máximo Retorno Mensal	nov-20
Mínimo Retorno Mensal (Nominal)	-2,96%
Mês do Mínimo Retorno Mensal	mar-20
Número Cotistas	2002
Volatilidade 12m	1,16
Sharpe 12m	1,70
Volatilidade 1m anualizada	2,20

ALOCÇÃO

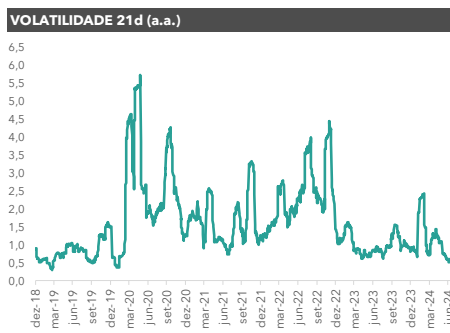
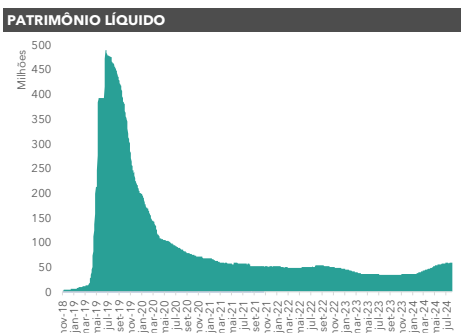
EMISSOR POR SETOR	
Distribuição de Energia	17,5%
Geração de Energia - Hidro	11,9%
Rodovias	10,4%
Transmissão de Energia	8,9%
Telecomunicação	8,7%
Saneamento	8,1%
Terminal Portuário	5,8%
Exploração de Petróleo	4,1%
Locação de Veículos	3,2%
Geração de Energia - Eólica	3,2%
Concessão Metroviária	2,4%
Tratamento de Resíduos	2,2%
Distribuição de Gás	2,1%
Comercialização de Energia	2,1%
Geração de Energia - Solar	2,0%
Geração de Energia - Fontes Diversas	0,8%

ALOCÇÃO POR POSIÇÃO	
Quantidade de Emissões	51
Maior Posição do Fundo	4,6%
Top 5 Posições	18,8%
Top 10 Posições	32,4%

ALOCÇÃO POR RATING	
Caixa / Título Público	17,0%
AAA	36,5%
AA+	27,9%
AA	9,0%
AA-	8,8%
A+ ou sem rating	0,8%



EVOLUÇÃO



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.

OBJETIVO DO FUNDO
Superar a rentabilidade do CDI (líquido de IR para pessoas físicas), com volatilidade inferior a 1% a.a.

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
A política de investimento do fundo consiste em investir preponderantemente em debêntures de infraestrutura 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. Este fundo utiliza derivativos para fins de hedge, para mitigação de volatilidade dos ativos da carteira atrelados a juros reais.

DATA INÍCIO
29/11/2018

PÚBLICO ALVO
Investidores que procuram diversificar a carteira com um fundo isento de IR para pessoa física, baixa volatilidade e risco moderado.

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 Debentures Incentivadas FI RF CP
CNPJ: 31.120.420/0001-35
Banco: BTG Pactual (208)
Agência: 001 / **Conta Corrente:** 614790
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+29
Conversão Resgate Antecipado: D+4
Pagamento Resgate: D+1 da Conversão
Taxa Resgate Antecipado: 4%
Horário Limite Resgate: 14:30

INFORMAÇÃO DO FUNDO
Taxa Administração: 1,00% a.a.
Taxa Performance: Não há
Benchmark: 100% do Certificado de Depósito Bancário (CDI)
Tributação: Isento de imposto de Renda para Pessoa Física (PF); 15% para pessoa jurídica (PJ)

CONTATO
www.journeycapital.com.br
E-mail: ri@journeycapital.com.br
Telefone: (11) 4561-6006
Endereço: Rua Olimpíadas, 66 - 5º andar
São Paulo - SP

