

Journey Capital Endurance Debêntures Incentivadas FIRC Crédito Privado

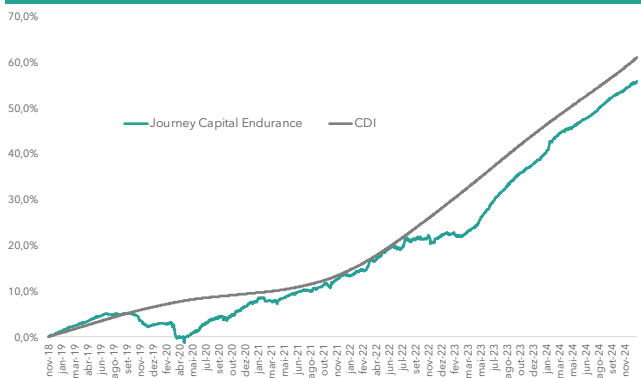
Material de Divulgação - dezembro/24



HISTÓRICO DE RENTABILIDADE						
	MÊS	ANO	12 MESES	DESDE INÍCIO	PL	PL MÉDIO
Fundo	0,85	12,24	12,24	55,73	R\$ 60.940.747	44.510.133,46
%CDI	91,73	112,58	112,58	91,51		
CDI	0,93	10,87	10,87	60,91		

	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	1,02	0,75	0,59	0,85	12,24	55,73
%CDI	151,6	247,0	110,9	39,0	106,0	95,8	114,7	118,5	122,4	81,2	74,1	91,4	112,2	93,1
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

DESEMPENHO DO FUNDO



INDICADORES

Meses Retorno Positivo	64
Meses Retorno Negativo	10
Meses Retorno Superior CDI	37
Meses Retorno Abaixo CDI	37
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	1990
Volatilidade 12m	1,09
Sharpe 12m	1,28
Volatilidade 1m anualizada	1,04

ALOCÇÃO

EMISSOR POR SETOR

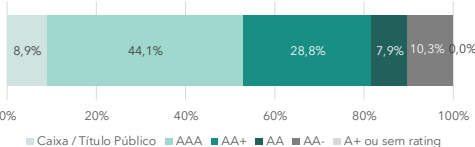
Distribuição de Energia	17,0%
Telecomunicação	11,4%
Geração de Energia - Hidro	11,4%
Transmissão de Energia	11,1%
Saneamento	9,9%
Rodovias	7,5%
Geração de Energia - Eólica	6,6%
Terminal Portuário	5,0%
Locação de Veículos	4,6%
Concessão Metroviária	4,1%
Geração de Energia - Solar	3,1%
Holding	2,7%
Exploração de Petróleo	2,1%
Tratamento de Resíduos	1,8%
Comercialização de Energia	1,6%

ALOCÇÃO POR POSIÇÃO

Quantidade de Emissões	55
Maior Posição do Fundo	4,4%
Top 5 Posições	20,6%
Top 10 Posições	35,6%

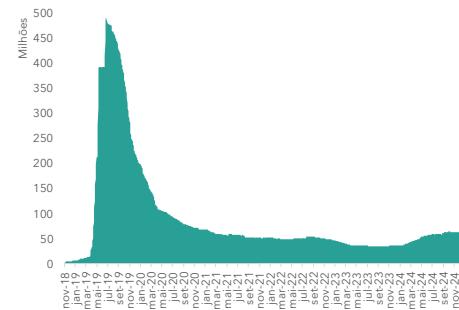
ALOCÇÃO POR RATING

Caixa / Título Público	8,9%
AAA	44,1%
AA+	28,8%
AA	7,9%
AA-	10,3%
A+ ou sem rating	0,0%

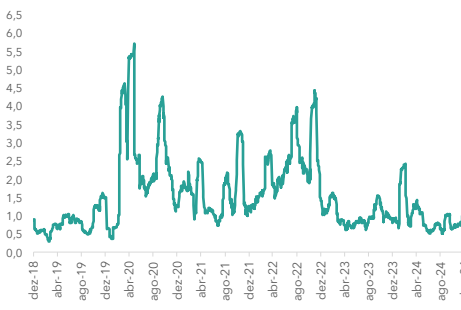


EVOLUÇÃO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO



VOLATILIDADE 21d (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 CONSELHAMENTO 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 DE 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 A 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. DTMV

CUSTODIANTE

Banco BTG Pactual S.A.

AUDITOR

Ernst & Young Auditores Independentes S.S.

INFORMAÇÃO PARA APLICAÇÃO

Razão Social: Journey Capital Endurance Debentures Incentivadas FIRC 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



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