

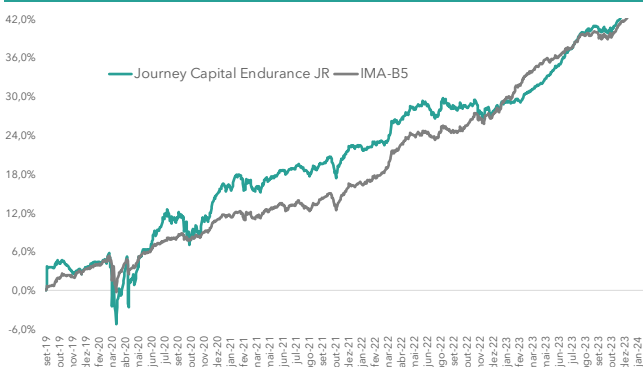


**HISTÓRICO DE RENTABILIDADE**

	MÊS	ANO	12 MESES	DESDE INÍCIO	PL	PL MÉDIO	PL ESTRATÉGIA
Fundo	1,26	1,26	13,18	46,31	R\$ 34.010.827	R\$ 34.016.169	R\$ 48.995.346
%IMA-B5	186,20	186,20	115,95	103,71			
IMA-B5	0,68	0,68	11,36	44,65			

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	DESDE INÍCIO
2024	1,26												1,26	46,31
%IMA-B5	186,2												186,2	103,7
2023	0,56	0,05	1,23	0,75	1,59	1,82	1,59	1,04	0,23	-0,23	1,70	1,43	12,38	44,48
%IMA-B5	39,8	3,3	80,9	81,9	278,1	172,9	163,4	170,7	174,5	-	94,3	97,9	102,1	101,8
2022	-0,23	0,81	2,32	0,80	1,10	0,31	-0,60	0,08	0,34	0,69	-1,05	0,40	5,03	28,56
%IMA-B5	-	75,9	89,0	51,4	140,6	93,5	-	-	80,3	36,1	-	42,0	51,4	101,5
2021	0,55	-1,13	0,29	1,04	0,75	0,55	0,07	0,13	0,64	-1,28	2,90	0,63	5,18	22,40
%IMA-B5	514,7	-	83,2	118,9	108,4	-	235,1	84,3	63,8	-	116,1	80,6	113,6	134,0
2020	0,71	0,23	-4,12	1,38	3,74	2,33	3,72	-0,94	-1,59	-0,23	2,89	3,96	12,39	16,37
%IMA-B5	127,2	35,6	-	283,6	176,3	208,4	376,0	-	-	0,0	219,2	216,3	154,5	140,8
2019									3,61	0,79	-1,74	0,90	3,54	3,54
%IMA-B5									527,1	49,2	-	73,4	106,5	106,5

**DESEMPENHO DO FUNDO**



**INDICADORES**

Meses Retorno Positivo	42
Meses Retorno Negativo	11
Meses Retorno Superior IMA-B5	23
Meses Retorno Abaixo IMA-B5	29
Máximo Retorno Mensal (%IMA-B5)	15520,0
Mês do Máximo Retorno Mensal	ago-22
Mínimo Retorno Mensal (Nominal)	-4,12%
Mês do Mínimo Retorno Mensal	mar-20
Número Cotistas	712
Volatilidade 12m	1,77
Sharpe 12m	1,02
Volatilidade 1m anualizada	4,89

**ALOCAÇÃO**

**EMISSOR POR SETOR**

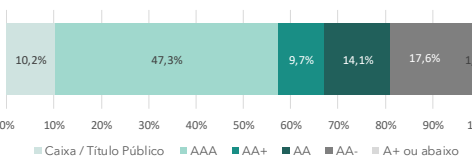
Distribuição de Energia	17,6%
Transmissão de Energia	15,3%
Rodovias	10,9%
Saneamento	9,5%
Telecomunicação	8,3%
Terminal Portuário	8,2%
Geração de Energia - Hidro	5,1%
Petróleo e Gás	4,9%
Geração de Energia - Eólica	4,6%
Distribuição de Gás	3,9%
Concessão Metroviária	3,7%
Geração de Energia - Solar	3,1%
Geração de Energia - Fontes Diversas	2,8%
Tratamento de Resíduos	2,3%

**ALOCAÇÃO POR POSIÇÃO**

Quantidade de Emissões	43
Maior Posição do Fundo	5,7%
Top 5 Posições	24,3%
Top 10 Posições	43,2%

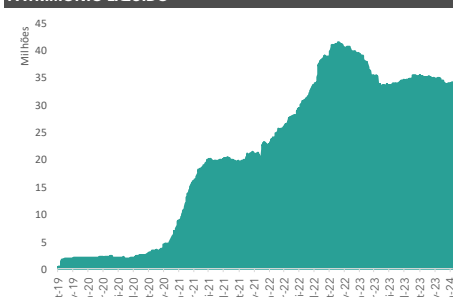
**ALOCAÇÃO POR RATING**

Caixa / Título Público	10,2%
AAA	47,3%
AA+	9,7%
AA	14,1%
AA-	17,6%
A+ ou abaixo	1,3%

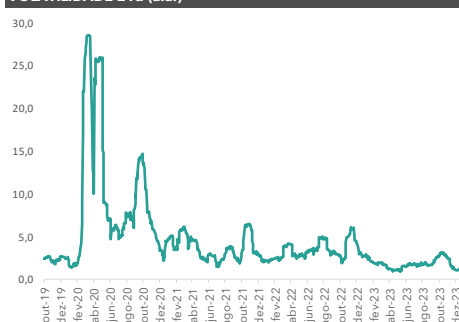


**EVOLUÇÃO**

**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 ACONSELHAMENTO DE INVESTIMENTOS. NÃO DEVENDO SER UTILIZADAS COM ESTE PROPOSITO. LEA 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. 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 IMA-B5 investindo 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**

18/09/2019

**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. DTMV

**CUSTODIANTE**

Banco BTG Pactual S.A.

**AUDITOR**

Ernst & Young Auditores Independentes S.S.

**INFORMAÇÃO PARA APLICAÇÃO**

**Razão Social:** Journey Capital Endurance Debentures Incentivadas Juros Reais Advisory FIC FI-Infra RF

**CNPJ:** 34.580.935/0001-06

**Banco:** BTG Pactual (208)

**Agência:** 001 / **Conta Corrente:** 2006162

**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+30

**Conversão Resgate Antecipado:** D+4

**Pagamento Resgate:** D+1 da Conversão

**Taxa Resgate Antecipado:** 5%

**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

**CONTATO**

[www.journeycapital.com.br](http://www.journeycapital.com.br)

E-mail: [fundos@journeycapital.com.br](mailto: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.