

Journey Capital Endurance Deb. Inc. Juros Reais Advisory FIC FI-Infra RF

Material de Divulgação - dezembro/24

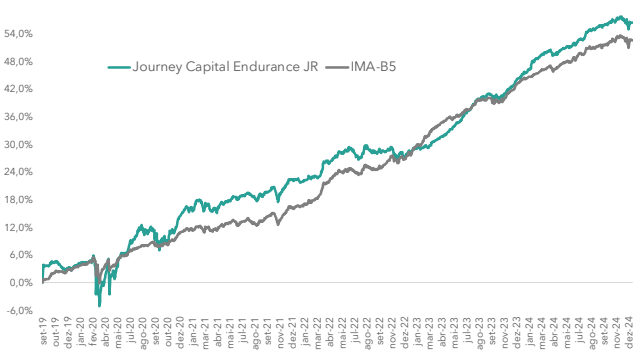
JOURNEY
capital

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

	MÊS	ANO	12 MESES	DESDE INÍCIO	PL	PL MÉDIO	PL ESTRATÉGIA
Fundo	-0,29	8,24	8,24	56,39	R\$ 31.202.577	R\$ 33.151.270	R\$ 45.422.013
IMA-B5 +	-0,02	2,08	2,08	3,86			
IMA-B5	-0,28	6,16	6,16	52,53			

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	DESDE INÍCIO
2024	1,26	1,70	0,91	-0,59	1,07	0,54	1,08	0,88	0,66	0,61	0,14	-0,29	8,24	56,39
IMA-B5 +	0,58	1,11	0,14	-0,39	0,02	0,15	0,17	0,29	0,25	-0,13	-0,21	-0,02	1,87	3,52
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 +	-0,84	-1,36	-0,29	-0,15	1,02	0,77	0,62	0,43	0,10	0,08	-0,10	-0,03	0,26	0,80
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 +	-0,34	-0,26	-0,29	-0,76	0,32	-0,02	-0,61	0,08	-0,08	-1,22	-0,71	-0,55	4,75	0,42
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 +	0,44	-0,53	-0,06	0,17	0,06	0,68	0,04	-0,02	-0,36	-0,05	0,40	-0,15	0,62	5,68
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 +	0,15	-0,41	-2,36	0,90	1,62	1,21	2,73	-1,36	-1,47	-0,43	1,57	2,13	4,36	4,74
2019									3,61	0,79	-1,74	0,90	3,54	3,54
IMA-B5 +									1,87	-0,86	-1,46	-0,33	0,22	0,22

DESEMPENHO DO FUNDO



INDICADORES

Meses Retorno Positivo	51
Meses Retorno Negativo	13
Meses Retorno Superior IMA-B5	36
Meses Retorno Abaixo IMA-B5	28
Máximo Retorno Mensal	3,96%
Mês do Máximo Retorno Mensal	dez-20
Mínimo Retorno Mensal	-4,12%
Mês do Mínimo Retorno Mensal	mar-20
Número Cotistas	627
Volatilidade 12m	2,25
Sharpe 12m	0,93
Volatilidade 1m anualizada	4,31

ALOCÇÃO

EMISSION POR SETOR

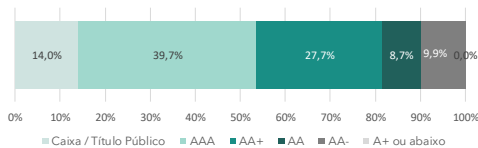
Distribuição de Energia	18,7%
Geração de Energia - Hidro	12,9%
Telecomunicação	12,8%
Rodovias	11,0%
Saneamento	10,0%
Transmissão de Energia	8,0%
Geração de Energia - Eólica	7,5%
Terminal Portuário	6,1%
Concessão Metroviária	4,6%
Geração de Energia - Solar	3,6%
Exploração de Petróleo	2,2%
Tratamento de Resíduos	2,0%
Comercialização de Energia	0,8%

ALOCÇÃO POR POSIÇÃO

Quantidade de Emissões	42
Maior Posição do Fundo	5,7%
Top 5 Posições	22,7%
Top 10 Posições	39,1%

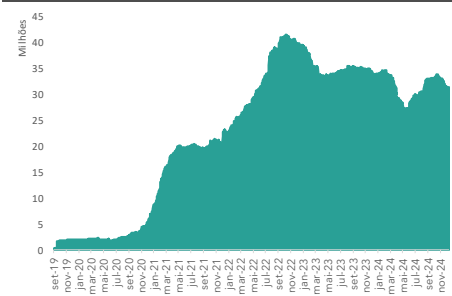
ALOCÇÃO POR RATING

Caixa / Título Público	14,0%
AAA	39,7%
AA+	27,7%
AA	8,7%
AA-	9,9%
A+ ou abaixo	0,0%

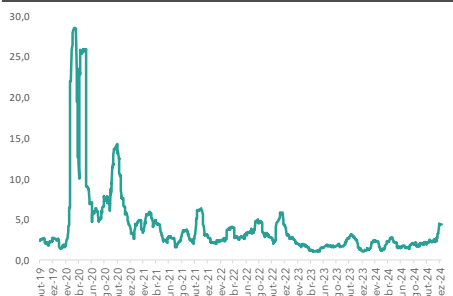


EVOLUÇÃO

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 LAMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LIQUIDE DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM A GARANTIA DO ADMINISTRADOR, GESTOR, QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CREDITO - 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. DTVM

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% do que exceder 100% do IMA-B5

Benchmark: 100% do IMA-B5

Tributação: Isento de imposto de Renda para Pessoa Física (PF); 15% para pessoa jurídica (PJ)

CONTATO

www.journeycapital.com.br

E-mail: fundos@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.