

# Journey Capital Endurance Plus Advisory FIC FI-Infra RF LP

Material de Divulgação - novembro/23

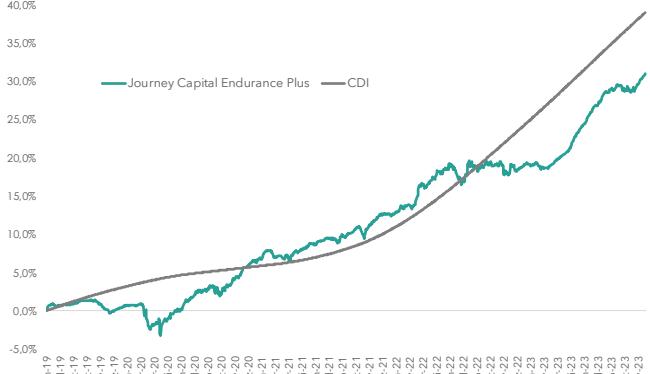
JOURNEY  
capital

## HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

	MÊS	ANO	12 MESES	DESPREZANDO INFLAÇÃO	PL	PL MÉDIO	PL ESTRATÉGIA
Fundo	1,70	10,21	9,89	30,93	R\$ 15.397.759	R\$ 17.732.997	R\$ 50.158.326
%CDI	184,75	84,78	73,71	79,38			
CDI	0,92	12,04	13,42	38,97			

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	DESPREZANDO INFLAÇÃO
2023	0,30	-0,47	0,97	0,74	2,16	1,84	1,52	1,04	0,23	-0,24	1,70		10,21	30,93
%CDI	26,9		82,9	80,1	192,6	172,0	141,7	91,5	23,7	-	184,7		84,8	79,4
2022	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	44,2	102,7	228,2	77,3	104,7	34,7	-	28,3	87,1	8,4	-	-25,9	44,1	78,0
2021	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	535,3	-	80,7	246,7	225,0	208,7	63,1	104,0	113,0	-	308,3	87,0	130,6	122,2
2020	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	114,1	35,8	-	100,7	512,4	634,9	837,8	150,2	-	456,1	1012,9	994,7	226,5	114,5
2019						0,55	0,12	0,18	0,50	-0,18	-1,05	0,14	0,25	0,25
%CDI						742,5	21,7	35,0	107,5	-	-	38,4	8,8	8,8

## DESEMPENHO DO FUNDO



## INDICADORES

Meses Retorno Positivo	43
Meses Retorno Negativo	11
Meses Retorno Superior CDI	25
Meses Retorno Abaixo CDI	29
Máximo Retorno Mensal (%CDI)	1012,9
Mês do Máximo Retorno Mensal	nov-20
Mínimo Retorno Mensal (Nominal)	-2,75%
Mês do Mínimo Retorno Mensal	mar-20
Número Cotistas	493
Volatilidade 12m	1,85
Sharpe 12m	-1,91
Volatilidade 1m anualizada	7,41

## ALOCAÇÃO

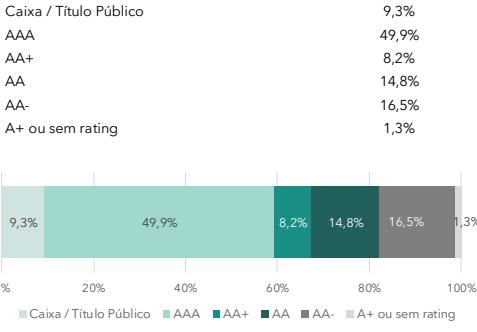
### EMISOR POR SETOR

Distribuição de Energia	17,8%
Rodovias	15,1%
Transmissão de Energia	14,1%
Saneamento	9,6%
Geração de Energia - Eólica	8,0%
Terminal Portuário	7,7%
Geração de Energia - Hidro	5,0%
Telecomunicação	4,9%
Petróleo e Gás	4,6%
Geração de Energia - Solar	2,9%
Geração de Energia - Fontes Diversas	2,8%
Concessão Metrorviária	2,5%
Tratamento de Resíduos	2,2%
Distribuição de Gás	1,5%
Comercialização de Energia	1,5%

### ALOCAÇÃO POR POSIÇÃO

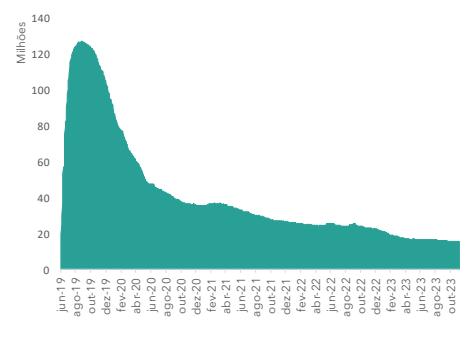
Quantidade de Emissões	47
Maior Posição do Fundo	5,6%
Top 5 Posições	23,0%
Top 10 Posições	41,1%

### ALOCAÇÃO POR RATING

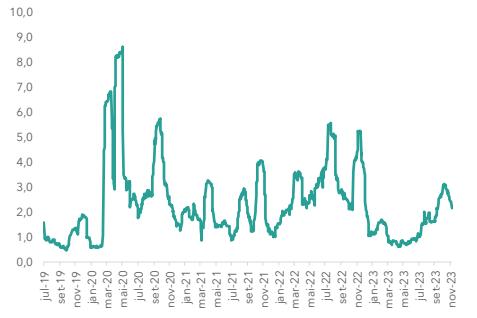


## EVOLUÇÃO

### 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 INVESTIMENTO, 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 LIQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM A GARANTIA DO ADMINISTRADOR, GESTOR, QUALQUER MECANISMO DE SEGURANÇA OU FUNDO GARANTidor DE CRÉDITO - FGC. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FONDO DE INVESTIMENTO, FAÇA 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 1,5% 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. Este fundo atende a resolução CVM 606 de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura.

## DATA INÍCIO

25/06/2019

## 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 Plus FIC Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Longo Prazo

**CNPJ:** 33.150.386/0001-77

**Banco:** BTG Pactual (208)

**Agência:** 001 / **Conta Corrente:** 957199

**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+5

**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:** 15% que excede 100% CDI

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

E-mail: ri@journeycapital.com.br

Telefone: (11) 4561-6006

Enderço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1726 - São Paulo SP



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