

Journey Capital Endurance Plus Advisory FIC FI-Infra RF LP

Material de Divulgação - junho/24

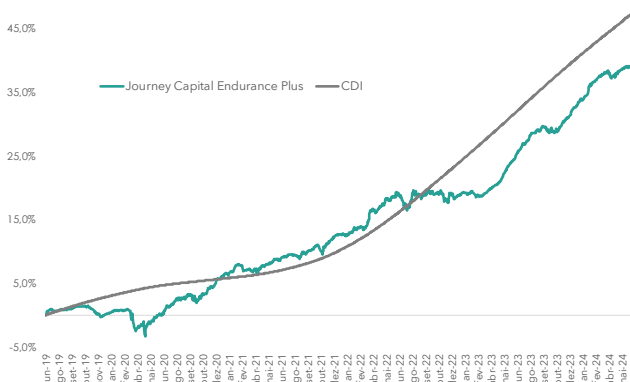


HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

	MÊS	ANO	12 MESES	DESDE INÍCIO	PL	PL MÉDIO	PL ESTRATÉGIA
Fundo	0,54	5,01	11,22	39,45	R\$ 13.208.034	R\$ 16.540.720	R\$ 41.594.481
%CDI	68,48	95,95	95,01	82,99			
CDI	0,79	5,22	11,81	47,54			

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	DESDE INÍCIO
2024	1,27	1,74	0,91	-0,61	1,07	0,54							4,45	38,71
%CDI	131,7	215,5	109,2	-	128,3	68,6							101,1	85,9
2023	0,30	-0,47	0,97	0,74	2,16	1,84	1,52	1,04	0,23	-0,24	1,70	1,43	11,78	32,80
%CDI	27,0	-	83,0	80,2	191,6	171,4	141,4	91,6	23,8	-	184,1	158,7	90,8	83,9
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	44,3	102,7	226,9	77,4	104,7	34,9	-	28,4	87,1	8,4	-	-	45,6	80,0
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	533,7	-	80,7	246,4	224,6	208,3	63,1	104,0	113,0	-	306,6	87,1	129,7	120,7
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	114,0	35,8	-	100,7	510,0	631,9	832,1	150,2	-	454,9	1006,4	987,8	222,7	113,7
2019						0,55	0,12	0,18	0,50	-0,18	-1,05	0,14	0,25	0,25
%CDI						740,8	21,7	35,1	107,4	-	-	38,4	8,9	8,9

DESEMPENHO DO FUNDO



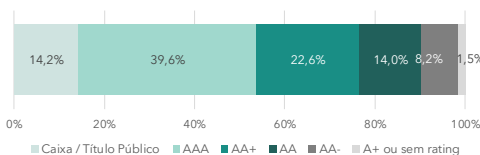
INDICADORES	
Meses Retorno Positivo	49
Meses Retorno Negativo	12
Meses Retorno Superior CDI	30
Meses Retorno Abaixo CDI	31
Máximo Retorno Mensal (%CDI)	1012,9
Mês do Máximo Retorno Mensal	nov-20
Mínimo Retorno Mensal (Nominal)	-2,75%
Mês do Mínimo Retorno Mensal	mar-20
Número Cotistas	441
Volatilidade 12m	1,93
Sharpe 12m	-0,30
Volatilidade 1m anualizada	5,67

ALOCAÇÃO

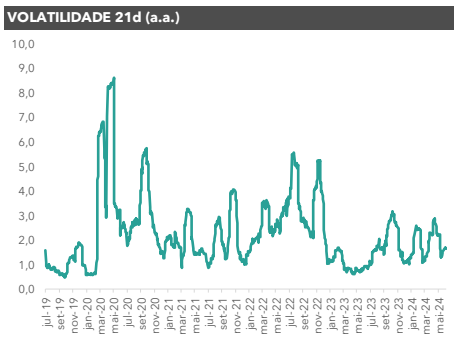
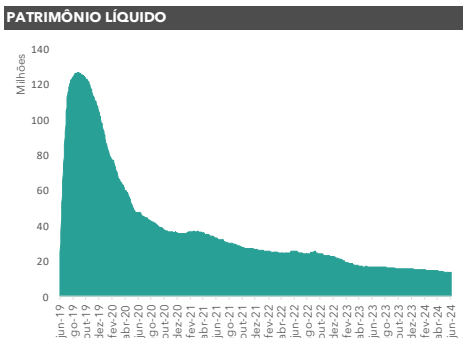
EMISSOR POR SETOR	
Distribuição de Energia	18,1%
Rodovias	14,2%
Geração de Energia - Hidro	11,5%
Transmissão de Energia	10,1%
Saneamento	8,9%
Telecomunicação	8,8%
Terminal Portuário	7,3%
Geração de Energia - Eólica	5,3%
Exploração de Petróleo	4,8%
Concessão Metroviária	4,3%
Tratamento de Resíduos	2,8%
Geração de Energia - Solar	2,6%
Geração de Energia - Fontes Diversas	1,2%

ALOCAÇÃO POR POSIÇÃO	
Quantidade de Emissões	40
Maior Posição do Fundo	4,4%
Top 5 Posições	20,9%
Top 10 Posições	37,2%

ALOCAÇÃO POR RATING	
Caixa / Título Público	14,2%
AAA	39,6%
AA+	22,6%
AA	14,0%
AA-	8,2%
A+ ou sem rating	1,5%



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 DEVEM 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 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 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 predominantemente 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% do que exceder 100% do CDI

Benchmark: 100% do 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

