

Journey Capital Endurance Plus Advisory FIC FI-Infra RF LP

Material de Divulgação - dezembro/24

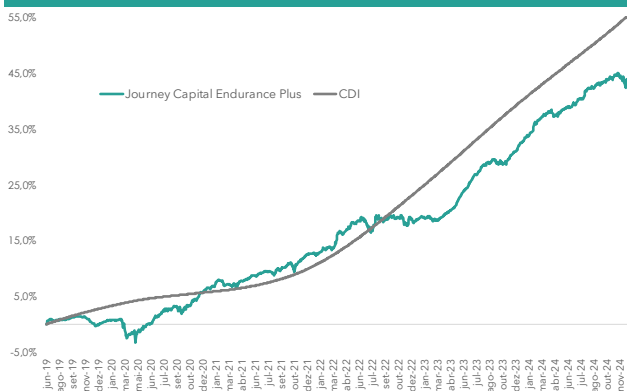


HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

	MÊS	ANO	12 MESES	DESDE INÍCIO	PL	PL MÉDIO	PL ESTRATÉGIA
Fundo	-0,30	8,27	8,27	43,78	R\$ 10.816.169	R\$ 15.482.897	R\$ 45.422.013
%CDI	-32,49	76,03	76,03	78,91			
CDI	0,93	10,87	10,87	55,48			

	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	1,09	0,89	0,68	0,59	0,12	-0,30	4,45	38,71
%CDI	131,7	215,5	109,2	-	128,3	68,6	119,6	103,0	81,2	63,9	15,3	-	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	54
Meses Retorno Negativo	13
Meses Retorno Superior CDI	32
Meses Retorno Abaixo CDI	35
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	355
Volatilidade 12m	2,28
Sharpe 12m	-1,15
Volatilidade 1m anualizada	4,47

ALOCAÇÃO

EMISSION POR SETOR

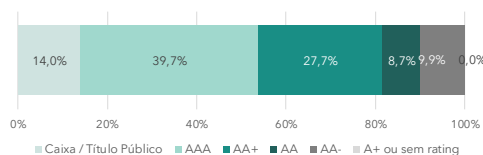
Distribuição de Energia	#SPILL!
Geração de Energia - Hidro	
Telecomunicação	
Rodovias	
Saneamento	
Transmissão de Energia	
Geração de Energia - Eólica	
Terminal Portuário	
Concessão Metroviária	
Geração de Energia - Solar	
Exploração de petróleo	
Tratamento de Resíduos	
Comercialização de Energia	

ALOCAÇÃO POR POSIÇÃO

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

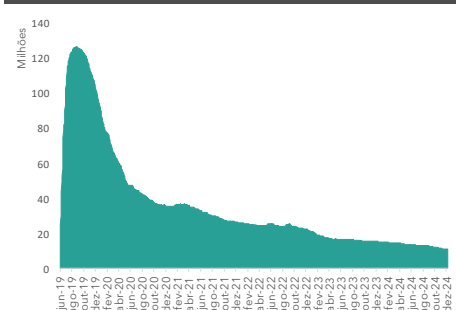
ALOCAÇÃO POR RATING

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

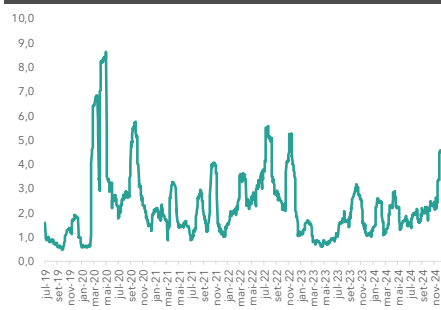


EVOLUÇÃO

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 CONTEIDAS NESTE MATERIAL SÃO DE CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO E NÃO CONSTITUEM QUALQUER TIPO DE ACONSELHAMENTO 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 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 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% 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



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