

Journey Capital Endurance Debêntures Incentivadas FIRF Crédito Privado

Material de Divulgação - junho/24

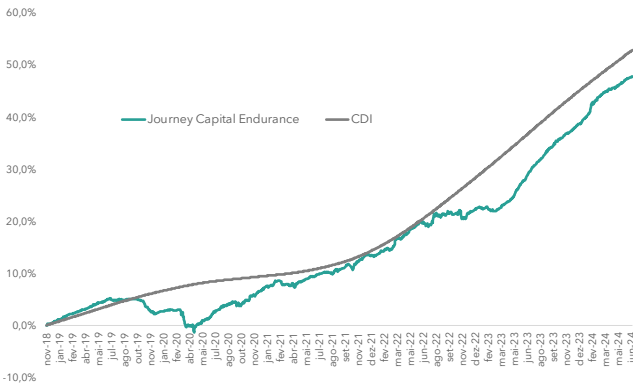


HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

	MÊS	ANO	12 MESES	DESDE INÍCIO	PL	PL MÉDIO
Fundo	0,76	6,49	14,65	47,75	R\$ 54.790.924	39.799.948,61
%CDI	95,78	124,26	124,08	90,52		
CDI	0,79	5,22	11,81	52,75		

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	DESDE INÍCIO
2024	1,47	1,99	0,93	0,35	0,84	0,76							6,49	47,75
%CDI	151,6	247,0	110,9	39,0	101,0	95,8							123,5	92,1
2023	0,13	-0,49	0,97	0,74	2,14	1,85	1,70	1,62	1,10	1,18	0,78	0,95	13,39	38,75
%CDI	11,9	-	82,6	80,5	189,7	171,5	157,8	141,6	113,3	118,1	84,7	106,5	102,5	87,9
2022	0,41	0,77	1,64	0,71	1,28	0,73	0,06	0,78	0,68	0,05	-0,21	0,75	7,89	22,36
%CDI	55,9	103,3	177,2	85,1	124,0	71,7	5,4	66,7	63,1	5,2	-	66,6	65,1	80,7
2021	0,66	-0,41	0,14	0,35	0,66	0,67	0,27	0,47	0,44	-0,06	1,56	0,61	5,47	13,41
%CDI	438,9	-	70,2	170,6	244,9	218,4	75,6	111,8	99,4	-	263,9	79,6	123,7	94,3
2020	0,27	0,01	-2,96	-0,08	0,94	1,45	1,46	0,42	-0,08	0,67	1,31	1,33	4,75	7,53
%CDI	71,5	1,8	-	-	392,9	668,3	746,5	258,4	-	427,4	870,1	804,2	170,0	80,3
2019	0,86	0,60	0,61	0,56	0,91	0,53	-0,11	0,05	0,20	-0,66	-1,73	0,07	1,88	2,66
%CDI	158,1	121,3	129,7	108,9	168,0	112,5	-	10,4	43,6	-	-	19,7	32,2	41,5
2018											0,02	0,74	0,76	0,76
%CDI											64,5	150,2	146,1	146,1

DESEMPENHO DO FUNDO



INDICADORES

Meses Retorno Positivo	58
Meses Retorno Negativo	10
Meses Retorno Superior CDI	34
Meses Retorno Abaixo CDI	34
Máximo Retorno Mensal (%CDI)	874,8
Mês do Máximo Retorno Mensal	nov-20
Mínimo Retorno Mensal (Nominal)	-2,96%
Mês do Mínimo Retorno Mensal	mar-20
Número Cotistas	1900
Volatilidade 12m	1,18
Sharpe 12m	2,41
Volatilidade 1m anualizada	2,02

ALOCÇÃO

EMISSION POR SETOR

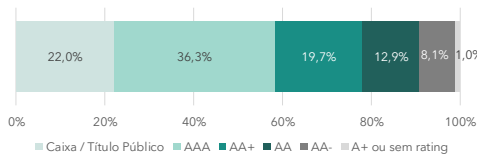
Distribuição de Energia	18,9%
Geração de Energia - Hidro	13,0%
Rodovias	11,4%
Transmissão de Energia	11,3%
Saneamento	9,3%
Telecomunicação	9,1%
Terminal Portuário	6,3%
Distribuição de Gás	4,7%
Exploração de Petróleo	4,6%
Geração de Energia - Eólica	3,5%
Concessão Metroviária	2,7%
Geração de Energia - Solar	2,2%
Tratamento de Resíduos	1,6%
Geração de Energia - Fontes Diversas	1,4%

ALOCÇÃO POR POSIÇÃO

Quantidade de Emissões	50
Maior Posição do Fundo	5,3%
Top 5 Posições	19,1%
Top 10 Posições	31,6%

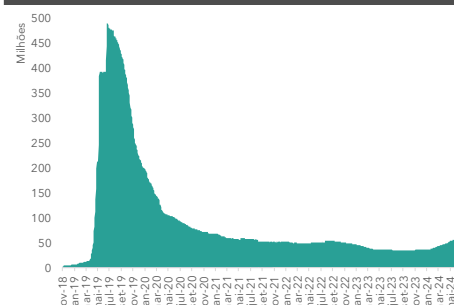
ALOCÇÃO POR RATING

Caixa / Título Público	22,0%
AAA	36,3%
AA+	19,7%
AA	12,9%
AA-	8,1%
A+ ou sem rating	1,0%

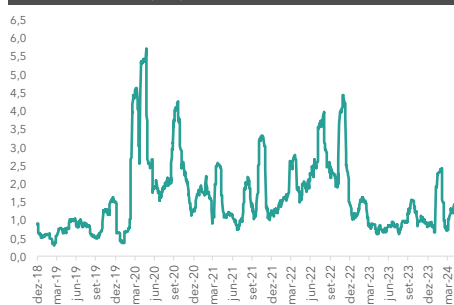


EVOLUÇÃO

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 ACONSELHAMENTO DE INVESTIMENTOS. NÃO DEVENDO SER UTILIZADAS COMO 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 DE 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. ESTE FUNDO TEM MENOS DE 12 (DOZE) MESES. PARA A 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% 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.

DATA INÍCIO

29/11/2018

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 Debentures Incentivadas FI RF CP

CNPJ: 31.120.420/0001-35

Banco: BTG Pactual (208)

Agência: 001 / **Conta Corrente:** 614790

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+29

Conversão Resgate Antecipado: D+4

Pagamento Resgate: D+1 da Conversão

Taxa Resgate Antecipado: 4%

Horário Limite Resgate: 14:30

INFORMAÇÃO DO FUNDO

Taxa Administração: 1,00% a.a.

Taxa Performance: Não há

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

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.