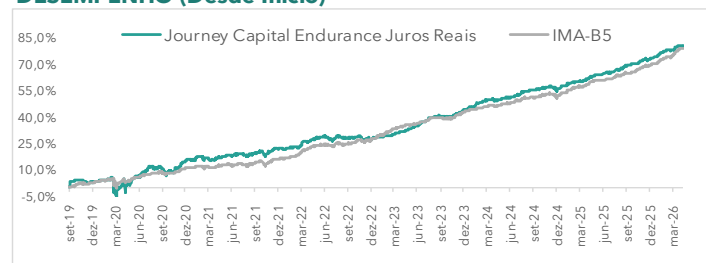


RENTABILIDADE

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Desde início
2026	Rentabilidade IMA-B5 +	165%	0,87%	0,73%	0,53%									3,83%	80,46%
	IMA-B5 +	0,44%	-0,35%	-0,66%	-0,79%									-1,34%	0,70%
2025	Rentabilidade IMA-B5 +	168%	0,48%	0,39%	167%	0,64%	0,73%	0,29%	1,1%	104%	0,72%	1,12%	0,72%	11,13%	73,81%
	IMA-B5 +	-0,20%	-0,17%	-0,15%	-0,10%	0,02%	0,28%	0,00%	-0,05%	0,39%	-0,31%	0,05%	-0,22%	-0,46%	2,04%
2024	Rentabilidade IMA-B5 +	126%	1,70%	0,9%	-0,59%	10,7%	0,54%	10,8%	0,88%	0,65%	0,6%	0,14%	-0,29%	8,24%	56,39%
	IMA-B5 +	0,58%	1,0%	0,14%	-0,39%	0,02%	0,14%	0,1%	0,28%	0,25%	-0,13%	-0,2%	-0,02%	1,94%	2,50%
2023	Rentabilidade IMA-B5 +	0,56%	0,05%	1,23%	0,75%	15,9%	1,82%	1,59%	10,4%	0,23%	-0,23%	1,70%	1,43%	12,38%	44,48%
	IMA-B5 +	-0,83%	-1,35%	-0,29%	-0,15%	10,1%	0,76%	0,6%	0,43%	0,10%	0,08%	-0,10%	-0,03%	0,23%	0,56%
2022	Rentabilidade IMA-B5 +	-0,23%	0,81%	2,32%	0,80%	1,1%	0,3%	-0,60%	0,08%	0,34%	0,69%	-1,05%	0,40%	5,03%	28,56%
	IMA-B5 +	-0,34%	-0,25%	-0,28%	-0,75%	0,31%	-0,02%	-0,61%	0,08%	-0,08%	-1,21%	-0,72%	-0,54%	-4,42%	0,33%
2021	Rentabilidade IMA-B5 +	0,55%	-1,13%	0,29%	1,04%	0,75%	0,55%	0,07%	0,1%	0,64%	-1,28%	2,90%	0,63%	5,8%	22,40%
	IMA-B5 +	0,44%	-0,53%	-0,06%	0,1%	0,06%	0,68%	0,04%	-0,02%	-0,36%	-0,05%	0,39%	-0,15%	0,59%	4,75%
2020	Rentabilidade IMA-B5 +	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%	13,37%
	IMA-B5 +	0,15%	-0,41%	-2,43%	0,89%	1,57%	1,19%	2,67%	-1,37%	-1,48%	-0,43%	1,54%	2,07%	3,95%	4,1%
2019	Rentabilidade IMA-B5 +									3,61%	0,79%	-1,74%	0,90%	3,54%	3,54%
	IMA-B5 +									2,87%	-0,85%	-1,48%	-0,33%	0,21%	0,21%

DESEMPENHO (Desde Início)



INDICADORES

Meses Positivos:	67
Meses Negativos:	13
Meses Acima do CDI:	35
Meses Abaixo do CDI:	45
Maior Retorno Mensal:	3,96%
Menor Retorno Mensal:	-4,12%
Retorno 12 meses:	10,65%
Volatilidade 12 meses:	2,02%
PL:	R\$ 23.698.186,80
PL Médio:	R\$ 26.354.929,84
PL Estratégia	R\$ 30.893.915,94

ALOCAÇÃO

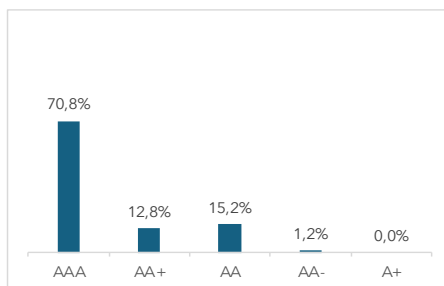
Por Setor

Transmissão de Energia	18,7%
Distribuição de Energia	17,9%
Geração de Energia - Eólica	16,7%
Geração de Energia - Hidro	9,5%
Exploração de Petróleo	6,8%
Saneamento	6,6%
Terminal Portuário	5,7%
Geração de Energia - Fontes Diversas	3,5%
Telecomunicação	3,1%
Transporte e Logística	2,5%
Concessão Metroviária	2,2%
Siderurgia	2,1%

Por Setor

Quantidade de Emissores	43
Maior Posição do Fundo	5,3%
Top 5 Posições	21,8%
Top 10 Posições	39,7%

Por Rating

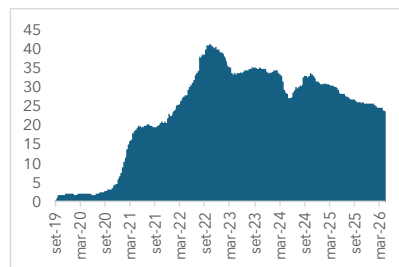


POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

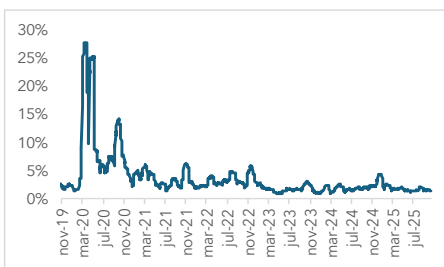
O Fundo terá uma alocação de pelo menos 95% num fundo Master, que, por sua vez, investirá predominantemente em debêntures de infraestrutura que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011. Uma parcela menor do patrimônio líquido poderá ser alocada em outros ativos de renda fixa, compromissadas e fundos de investimentos. Além disso, o Fundo utiliza derivativos para fins de hedge, buscando mitigar a volatilidade dos ativos da carteira atrelados a juros reais.

0,0184 EVOLUÇÃO

Patrimônio Líquido



Volatilidade 21d (a.a.)



DETALHES DO FUNDO

Razão Social: Journey Capital Endurance Debêntures Incentivadas Juros Reais Advisory FIC FI-Infra RF

CNPJ: 34.580.935/0001-06

Objetivo do Fundo

Superar a rentabilidade do IMA-B5 por meio do investimento em debêntures incentivadas, com baixa volatilidade e risco moderado, oferecendo um produto isento de IR para pessoa física e exposto aos juros reais.

Gestor

Journey Capital Adm. de Recursos Ltda.
Rua Olimpíadas 66, 5º andar | (11) 4561-6006
www.journeycapital.com.br / ri@journeycapital.com.br

Data de Início: 18/09/2019

Aplicação

Aplicação inicial: R\$ 500,00
Movimentação mínima: R\$ 100,00

Resgate

Resgate mínimo: R\$ 100,00
Saldo mínimo: R\$ 100,00
Conversão resgate: D+29 (dias corridos)
Liquidação resgate: D+1da conversão

Público-alvo:

Investidor-geral

Benchmark:

IMA-B5

Taxa de Administração:

0,8% a.a

Taxa de Performance:

20% do que exceder 100% IMA-B5

Tributação Alvo:

Longo Prazo

Classe ANBIMA/CVM:

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Administrador

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

Custodiante:

Banco BTG Pactual S.A.

Auditor:

Ernst & Young Auditores Independentes S.S.