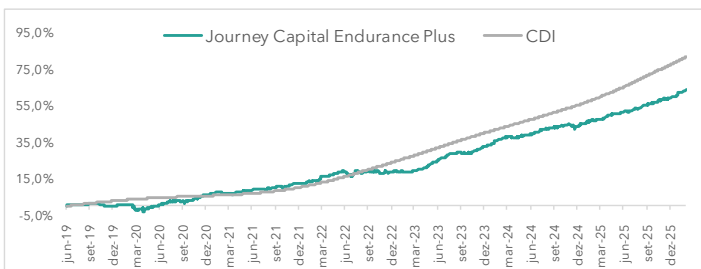


RENTABILIDADE

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Desde início
2026	Rentabilidade	164%	0,85%											2,50%	63,62%
	% CDI	140,25%	85,74%											15,09%	82,49%
2025	Rentabilidade	167%	0,48%	0,39%	1,66%	0,63%	0,72%	0,28%	1,1%	10,4%	0,70%	1,1%	0,70%	110,2%	59,62%
	% CDI	164,35%	48,4%	40,33%	56,65%	55,70%	66,12%	2,194%	96,67%	85,1%	55,2%	105,43%	57,78%	78,06%	81,27%
2024	Rentabilidade	127%	1,74%	0,9%	-0,6%	1,07%	0,54%	1,09%	0,89%	0,68%	0,59%	0,12%	-0,30%	8,27%	43,78%
	% CDI	131,65%	2,5,96%	10,9,47%	-	128,48%	68,56%	119,60%	102,98%	81,23%	63,9%	15,30%	-	76,92%	82,25%
2023	Rentabilidade	0,30%	-0,47%	0,97%	0,74%	2,16%	1,84%	1,52%	1,04%	23,86%	-0,24%	1,70%	14,3%	11,78%	32,80%
	% CDI	27,03%	-	82,96%	80,2%	191,6%	17,14%	14,135%	91,72%	23,86%	-	184,43%	58,98%	90,87%	83,87%
2022	Rentabilidade	0,32%	0,77%	2,1%	0,65%	1,08%	0,35%	-0,73%	0,33%	0,93%	0,09%	-0,24%	-0,29%	5,46%	18,80%
	% CDI	44,32%	0,19%	226,07%	77,4%	104,32%	34,79%	-	28,33%	87,13%	8,45%	-	-	45,5%	79,90%
2021	Rentabilidade	0,80%	-0,36%	0,16%	0,5%	0,60%	0,64%	0,22%	0,44%	0,50%	-0,38%	1,8%	0,66%	5,74%	12,65%
	% CDI	533,66%	-	79,56%	246,36%	222,23%	206,40%	63,10%	103,06%	12,0%	-	306,58%	86,44%	128,90%	120,53%
2020	Rentabilidade	0,43%	0,1%	-2,75%	0,29%	1,22%	1,37%	1,63%	0,24%	-0,22%	0,72%	1,5%	1,64%	6,27%	6,54%
	% CDI	14,04%	35,90%	-	100,66%	516,25%	640,54%	832,1%	15108%	0,50%	-0,16%	-1,05%	0,14%	223,54%	14,02%
2019	Rentabilidade							0,2%	0,8%	0,50%	-0,16%	-	38,64%	0,25%	0,25%
	% CDI						74129%	2170%	35,1%	107,87%	-	-	-	8,93%	8,93%

DESEMPENHO (Desde Início)



INDICADORES

Meses Positivos:	68
Meses Negativos:	13
Meses Acima do CDI:	36
Meses Abaixo do CDI:	45
Maior Retorno Mensal:	2,16%
Menor Retorno Mensal:	-2,75%
Retorno 12 meses:	11,21%
Volatilidade 12 meses:	1,75%
PL:	R\$ 6.361.297,30
PL Médio:	R\$ 8.391.211,29
PL Estratégia	R\$ 31.160.922,68

ALOCAÇÃO

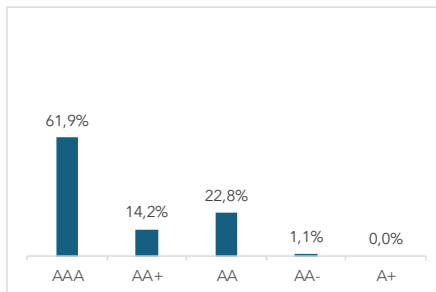
Por Setor

Distribuição de Energia	20,6%
Geração de Energia - Hidro	20,4%
Transmissão de Energia	18,4%
Geração de Energia - Eólica	9,9%
Saneamento	6,6%
Exploração de Petróleo	6,5%
Terminal Portuário	5,4%
Telecomunicação	2,9%
Geração de Energia - Fontes Diversas	2,1%
Siderurgia	2,0%
Rodovias	1,9%
Locação de Veículos	1,9%

Por Posição

Quantidade de Emissores	38
Maior Posição do Fundo	7,1%
Top 5 Posições	27,1%
Top 10 Posições	45,9%

Por Rating

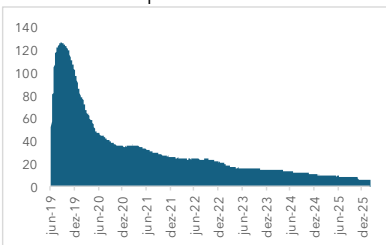


POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

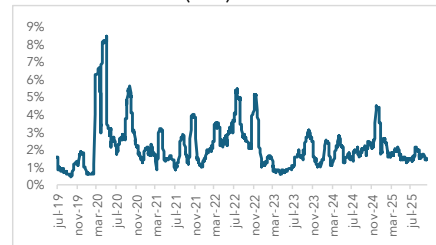
O Fundo terá uma alocação de pelo menos 95% num fundo Master, que, por sua vez, investirá preponderantemente em debêntures de infraestrutura que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011. Uma parcela menor do patrimônio líquido poderá ser alocada em outros ativos de renda fixa, 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.

EVOLUÇÃO

Patrimônio Líquido



Volatilidade 21 d (a.a.)



DETALHES DO FUNDO

Razão Social: Journey Capital Endurance Plus Advisory FIC Fundo Incentivado de Invest. em Infraestrutura RF CP

CNPJ: 33.60.386/000177

Objetivo do Fundo

Superar a rentabilidade do CDI 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 Recurso S Ltda.
Rua Olímpíadas 66, 5º andar | (11) 4561-6006
www.journeycapital.com.br / ri@journeycapital.com.br

Data de Início: 25/06/2019

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+1 da conversão

Público-alvo:

Investidor-geral

Benchmark:

CDI

Taxa de Administração:

0,8% a.a.

Taxa de Performance:

15% do que exceder 100% do CDI

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.