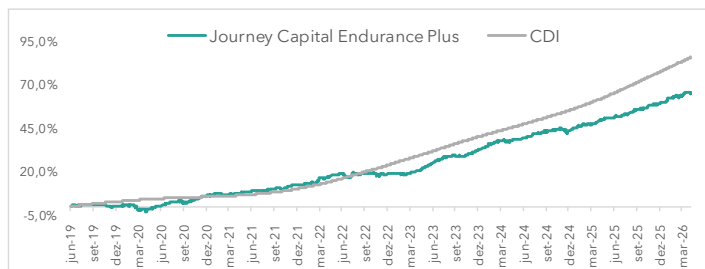


RENTABILIDADE

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Desde início
2026	Rentabilidade	164%	0,85%	0,72%	0,52%									3,77%	65,64%
	% CDI	140,25%	85,74%	59,14%	47,45%									83,38%	81,42%
2025	Rentabilidade	167%	0,48%	0,39%	1,66%	0,63%	0,72%	0,28%	1,1%	104%	0,70%	1,1%	0,70%	110,2%	59,62%
	% CDI	164,35%	48,4%	40,33%	56,65%	55,70%	66,12%	2194%	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%	215,96%	109,47%	-	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%	116,1%	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%	101,1%	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	114,04%	35,90%	-	100,66%	516,25%	640,54%	832,1%	15108%	-	454,89%	1006,42%	987,82%	223,54%	114,02%
2019	Rentabilidade						74129%	2170%	35,9%	107,87%				8,93%	8,93%
	% CDI														

DESEMPENHO (Desde Início)



INDICADORES

Meses Positivos:	70
Meses Negativos:	13
Meses Acima do CDI:	36
Meses Abaixo do CDI:	47
Maior Retorno Mensal:	2,16%
Menor Retorno Mensal:	-2,75%
Retorno 12 meses:	10,50%
Volatilidade 12 meses:	2,03%
PL:	R\$ 6.342.010,39
PL Médio:	R\$ 7.801.076,41
PL Estratégia	R\$ 30.893.915,94

ALOCAÇÃO

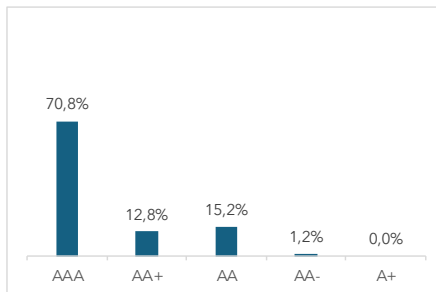
Por Setor

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 Posição

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

Por Rating

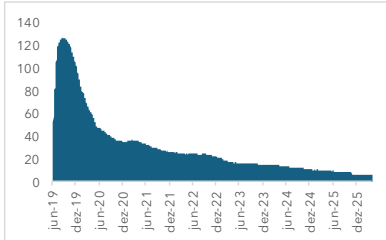


POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

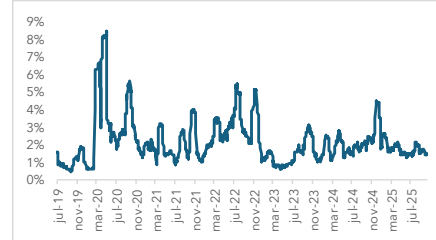
O Fundo terá uma alocação de pelo menos 95% num fundo Master, que, por sua vez, investirá preponderantemente em debêntures de infraestrutura que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011. Uma parcela menor do patrimônio líquido poderá ser alocada em outros ativos de renda fixa,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

0,0184 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 Olimpíadas 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.