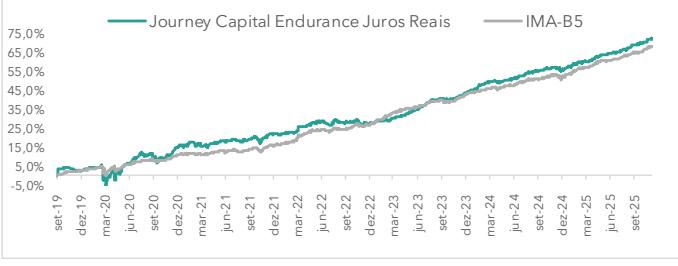


RENTABILIDADE

| | | | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Desde início | |
|------|---------------|--|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|-------|
| 2025 | Rentabilidade | | 168% | 0,48% | 0,39% | 167% | 0,64% | 0,73% | 0,29% | 1,13% | 104% | 0,72% | 1,12% | | 10,34% | 72,56% | |
| | IMA-B5 + | | -0,20% | -0,17% | -0,15% | -0,10% | 0,02% | 0,28% | 0,00% | -0,05% | 0,39% | -0,31% | 0,05% | | -0,24% | 2,26% | |
| 2024 | Rentabilidade | | 126% | 170% | 0,91% | -0,59% | 107% | 0,54% | 108% | 0,88% | 0,65% | 0,61% | 0,14% | -0,29% | 8,24% | 56,39% | |
| | IMA-B5 + | | 0,58% | 1,10% | 0,14% | -0,39% | 0,02% | 0,14% | 0,16% | 0,28% | 0,25% | -0,13% | -0,21% | -0,02% | 1,94% | 2,50% | |
| 2023 | Rentabilidade | | 0,56% | 0,05% | 1,23% | 0,75% | 1,59% | 1,82% | 1,59% | 1,04% | 0,23% | -0,23% | 1,70% | 1,43% | 1,38% | 44,48% | |
| | IMA-B5 + | | -0,83% | -1,35% | -0,29% | -0,15% | 10% | 0,31% | -0,02% | -0,61% | 0,08% | 0,34% | 0,69% | -0,10% | -0,03% | 0,23% | 0,56% |
| 2022 | Rentabilidade | | -0,23% | 0,81% | 2,32% | 0,80% | 1,10% | 0,31% | -0,02% | -0,61% | 0,08% | -0,08% | -1,21% | -0,72% | -0,54% | -4,42% | 0,33% |
| | 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 | | 0,55% | -1,13% | 0,29% | 1,04% | 0,75% | 0,55% | 0,07% | 0,13% | 0,64% | -1,28% | 2,90% | 0,63% | 5,18% | 22,40% | |
| | IMA-B5 + | | 0,44% | -0,53% | -0,06% | 0,16% | 0,06% | 0,68% | 0,04% | -0,02% | -0,36% | -0,05% | 0,39% | -0,15% | 0,59% | 4,75% | |
| 2020 | Rentabilidade | | 0,7% | 0,23% | -4,12% | 138% | 3,74% | 2,33% | 3,72% | -0,94% | -1,59% | -0,23% | 2,89% | 3,96% | 1,39% | 16,37% | |
| | IMA-B5 + | | 0,15% | -0,41% | -2,43% | 0,89% | 157% | 1,19% | 2,67% | -1,37% | -1,48% | -0,43% | 154% | 2,07% | 3,95% | 4,16% | |
| 2019 | Rentabilidade | | | | | | | | | | 3,61% | 0,79% | -174% | 0,90% | 3,54% | 3,54% | |
| | IMA-B5 + | | | | | | | | | | 2,87% | -0,85% | -148% | -0,33% | 0,21% | 0,21% | |

DESEMPENHO (Desde Início)



ALOCAÇÃO

Por Setor

| | |
|-----------------------------|-------|
| Geração de Energia - Hidro | 17,5% |
| Transmissão de Energia | 17,0% |
| Distribuição de Energia | 16,1% |
| Geração de Energia - Eólica | 10,8% |
| Telecomunicação | 9,9% |
| Exploração de Petróleo | 7,3% |
| Saneamento | 6,4% |
| Terminal Portuário | 4,9% |
| Mineração | 4,0% |
| Comercialização de Energia | 2,9% |

Por Setor

| | |
|-------------------------|-------|
| Quantidade de Emissores | 30 |
| Maior Posição do Fundo | 9,4% |
| Top 5 Posições | 34,8% |
| Top 10 Posições | 57,5% |

INDICADORES

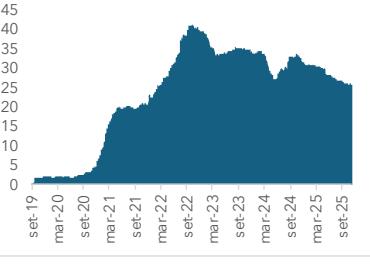
| | |
|------------------------|-------------------|
| Meses Positivos: | 62 |
| Meses Negativos: | 13 |
| Meses Acima do CDI: | 34 |
| Meses Abaixo do CDI: | 41 |
| Maior Retorno Mensal: | 3,96% |
| Menor Retorno Mensal: | -4,12% |
| Retorno 12 meses: | 9,96% |
| Volatilidade 12 meses: | 2,11% |
| PL: | R\$ 25.750.131,48 |
| PL Médio: | R\$ 28.731.015,53 |
| PL Estratégia | R\$ 32.461.252,80 |

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

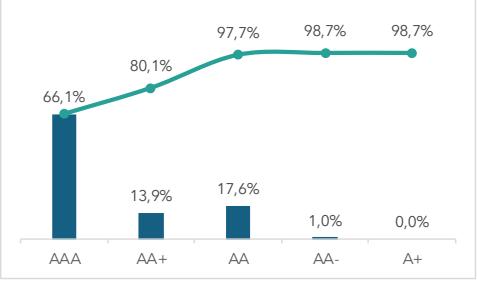
O Fundo terá uma alocação de pelo menos 95% num fundo Master, que, por sua vez, investirá preponderantemente em debêntures de infraestrutura que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011. Uma parcela menor do patrimônio líquido poderá ser alocada em outros ativos de renda fixa,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

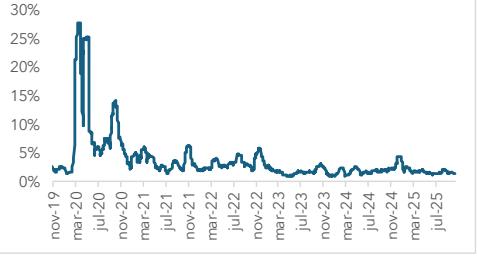
Patrimônio Líquido



Por Rating



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 Olímpicas 66, 5º andar / (11) 4561-6006
www.journeycapital.com.br / r@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.