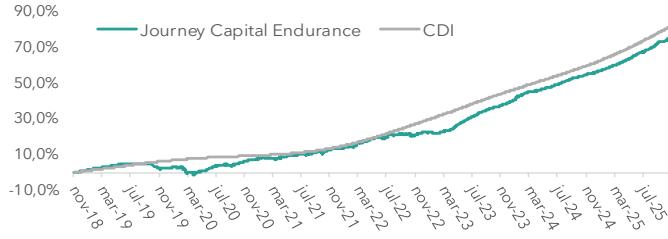


RENTABILIDADE

			Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Desde Início
2025	Rentabilidade	0,85%	0,90%	0,98%	0,99%	1,12%	1,32%	1,19%	1,05%	1,65%	0,83%	1,17%		2,70%	75,51%	
	% CDI	83,76%	91,33%	10,160%	93,45%	98,22%	119,83%	93,26%	90,04%	134,63%	64,90%	110,92%		98,21%	94,08%	
2024	Rentabilidade	14,7%	19,9%	0,93%	0,35%	0,84%	0,76%	104%	103%	102%	0,75%	0,59%	0,85%		12,24%	55,73%
	% CDI	151,57%	247,57%	111,19%	38,99%	101,03%	95,79%	114,68%	118,53%	122,43%	81,19%	74,13%	91,41%		111,84%	93,02%
2023	Rentabilidade	0,13%	-0,49%	0,97%	0,74%	2,14%	1,85%	1,70%	1,62%	1,10%	1,18%	0,78%	0,95%		3,39%	38,75%
	% CDI	118,7%	-	82,56%	80,48%	89,73%	71,154%	67,83%	14,179%	13,46%	118,05%	84,86%	106,70%		102,55%	87,8%
2022	Rentabilidade	0,41%	0,77%	1,64%	0,7%	1,28%	0,73%	0,06%	0,78%	0,68%	0,05%	-0,21%	0,75%		7,89%	22,36%
	% CDI	55,93%	102,55%	176,53%	85,12%	123,62%	7159%	5,39%	66,56%	63,10%	5,23%	-	66,62%		65,02%	80,60%
2021	Rentabilidade	0,66%	-0,41%	0,14%	0,35%	0,66%	0,67%	0,27%	0,47%	0,44%	-0,06%	156%	0,6%		5,47%	13,41%
	% CDI	438,89%	-	69,16%	170,55%	242,26%	216,32%	75,62%	10,84%	98,52%	263,93%	79,06%			122,93%	94,22%
2020	Rentabilidade	0,27%	0,01%	-2,96%	-0,08%	0,94%	145%	146%	0,42%	-0,08%	0,67%	13,1%	133%		4,75%	7,53%
	% CDI	71,51%	182%	-	-	397,69%	677,42%	746,48%	259,96%	-	427,43%	870,06%	804,23%		70,58%	80,46%
2019	Rentabilidade	0,86%	0,60%	0,61%	0,56%	0,91%	0,53%	-0,11%	0,05%	0,20%	-0,66%	-173%	0,07%		18,8%	2,66%
	% CDI	158,13%	121,30%	129,72%	108,93%	167,97%	12,52%	-	10,41%	43,81%	-	-	19,84%		32,25%	41,58%
2018	Rentabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02%	0,74%		0,76%	0,76%
	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,46%	150,18%		146,10%	146,10%

DESEMPENHO (Desde Início)



INDICADORES

Meses positivos:	75
Meses negativos:	10
Meses acima do CDI:	41
Meses abaixo do CDI:	44
Maior retorno mensal:	2,14%
Menor retorno mensal:	-2,96%
Retorno 12 meses:	13,70%
Volatilidade 12 meses:	0,91%
PL:	R\$ 54.236.484,09
PL médio:	R\$ 54.188.884,74

ALOCAÇÃO

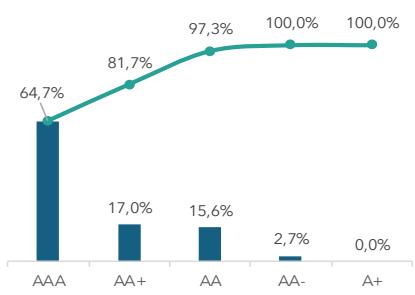
Por Setor

Geração de Energia - Hidro	16,8%
Transmissão de Energia	16,0%
Distribuição de Energia	15,0%
Geração de Energia - Eólica	13,9%
Exploração de Petróleo	10,0%
Telecomunicação	8,1%
Saneamento	6,2%
Mineração	5,7%
Terminal Portuário	3,8%
Siderurgia	2,2%
Locação de Veículos	2,1%

Por Posição

Quantidade de Emissores	35
Maior Posição do Fundo	7,3%
Top 5 Posições	29,0%
Top 10 Posições	51,1%

Por Rating

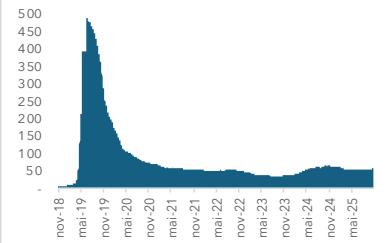


POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

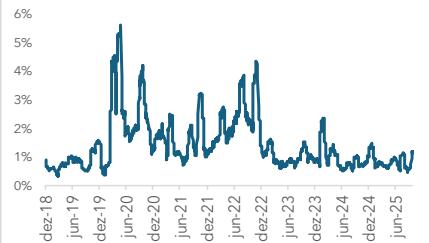
O Fundo investirá preponderantemente em debêntures de infraestrutura que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011. Uma parcela menor do patrimônio líquido poderá ser alocada em outros ativos de renda fixa, compromissadas e fundos de investimentos. Além disso, o Fundo utiliza derivativos para fins de hedge, buscando mitigar a volatilidade dos ativos da carteira atrelados a juros reais.

EVOLUÇÃO

Patrimônio Líquido



Volatilidade 21d (a.a.)



DETALHES DO FUNDO

Razão Social: Journey Capital Endurance Debêntures Incentivadas FI RF CP

CNPJ: 31.120.420/0001-35

Objetivo do Fundo

Superar a rentabilidade do CDI (líquido de IR para pessoas físicas) por meio do investimento em debêntures incentivadas, com baixa volatilidade e risco moderado.

Gestor

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

Data de Início: 29/11/2018

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: 1% a.a.

Taxa de Performance: Não há

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.