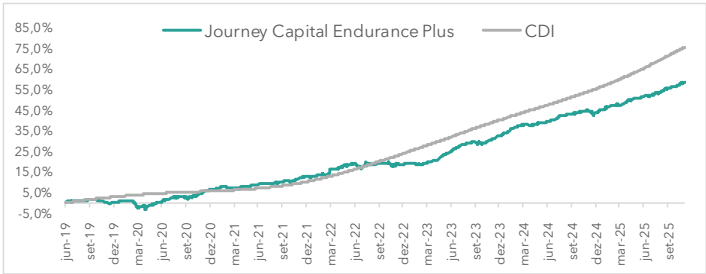


RENTABILIDADE

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Desde início
2025	Rentabilidade	167%	0,48%	0,39%	166%	0,63%	0,72%	0,28%	1,13%	104%	0,70%	1,11%		10,24%	58,50%
	% CDI	164,35%	48,41%	40,33%	166,65%	55,70%	66,12%	2194%	96,67%	85,19%	55,21%	105,43%		80,08%	81,78%
2024	Rentabilidade	127%	1,74%	0,91%	-0,61%	107%	0,54%	10,9%	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%	63,91%	15,30%	-	76,92%	82,25%
2023	Rentabilidade	0,30%	-0,47%	0,97%	0,74%	2,16%	184%	152%	104%	0,23%	-0,24%	1,70%	143%	11,78%	32,80%
	% CDI	27,03%	-	82,96%	80,21%	116,1%	171,41%	141,35%	91,72%	23,86%	-	184,43%	158,98%	90,87%	83,87%
2022	Rentabilidade	0,32%	0,77%	2,11%	0,65%	1,08%	0,35%	-0,73%	0,33%	0,93%	0,09%	-0,24%	-0,29%	5,46%	8,80%
	% CDI	44,32%	101,91%	228,07%	77,41%	104,32%	34,79%	-	28,33%	87,13%	8,45%	-	-	45,51%	79,90%
2021	Rentabilidade	0,80%	-0,36%	0,16%	0,51%	0,60%	0,64%	0,22%	0,44%	0,50%	-0,38%	1,81%	0,66%	5,74%	12,65%
	% CDI	533,66%	-	79,56%	246,36%	222,23%	206,40%	63,10%	103,06%	12,01%	-	306,58%	86,44%	128,90%	120,53%
2020	Rentabilidade	0,43%	0,11%	-2,75%	0,29%	1,22%	1,37%	1,63%	0,24%	-0,22%	0,72%	15,1%	1,64%	6,27%	6,54%
	% CDI	114,04%	35,90%	-	100,66%	516,25%	640,54%	832,11%	15108%	-	454,89%	1006,42%	987,82%	223,54%	114,02%
2019	Rentabilidade													0,25%	0,25%
	% CDI						74129%	2170%	35,19%	107,87%	-	-	38,64%	8,93%	8,93%

DESEMPENHO (Desde Início)



INDICADORES

Meses Positivos:	65
Meses Negativos:	13
Meses Acima do CDI:	35
Meses Abaixo do CDI:	43
Maior Retorno Mensal:	2,16%
Menor Retorno Mensal:	-2,75%
Retorno 12 meses:	9,86%
Volatilidade 12 meses:	2,12%
PL:	R\$ 6.719.668,15
PL Médio:	R\$ 9.428.386,01
PL Estratégia	R\$ 32.461.252,80

ALOCÇÃO

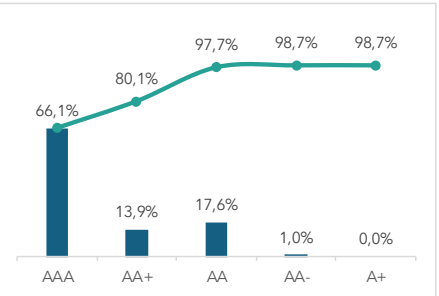
Por Setor

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 Posição

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

Por Rating

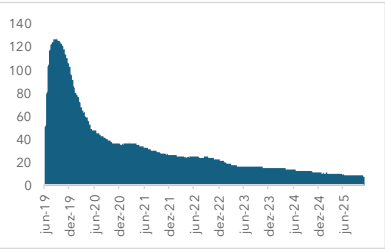


POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

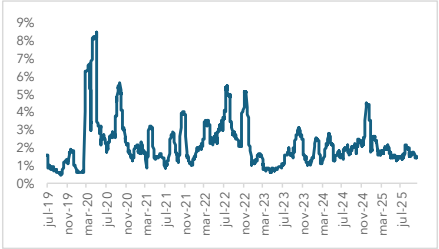
O Fundo terá uma alocação de pelo menos 95% num fundo Master, que, por sua vez, investirá predominantemente em debêntures de infraestrutura que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011. Uma parcela menor do patrimônio líquido poderá ser alocada em outros ativos de renda fixa,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

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

CNP J: 33.150.386/000177

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 Recursos Ltda.
Rua Olímpias 66, 5º andar / (11) 4561-6006
www.journeycapital.com.br / r@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.