

Journey Capital Endurance Debêntures Incentivadas FIRF Crédito Privado

Material de Divulgação - abril/20

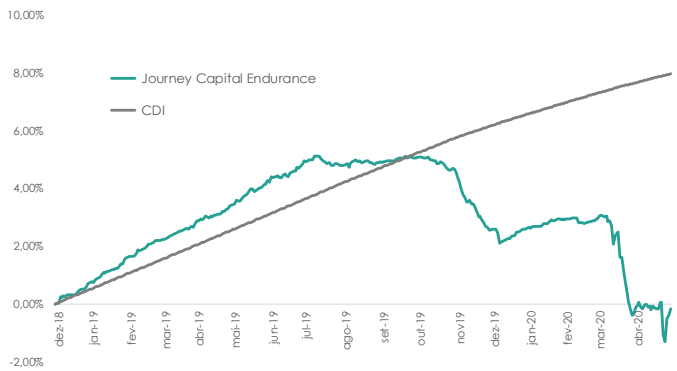


HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

	MÊS	ANO	12 MESES	DESDE INÍCIO	PL	PL Médio
Fundo	-0,077	-2,77	-3,65	-0,19	R\$ 113.408.960	R\$ 234.032.755
%CDI	-	-	-	-	-	-
CDI	0,28	1,30	5,23	7,95	-	-

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	DESDE INÍCIO
2020	0,27	0,01	-2,96	-0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,77	-0,19
%CDI	71,5	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	0,86	0,60	0,61	0,56	0,91	0,53	-0,11	0,05	0,20	-0,66	-1,73	0,07	1,88	2,66
%CDI	158,4	121,4	129,8	109,0	168,3	112,5	-	10,3	43,6	-	-	19,7	31,6	40,4
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	0,74	0,76	0,76
%CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,5	150,4	146,3	146,3

DESEMPENHO DO FUNDO



INDICADORES

Meses Retorno Positivo	13
Meses Retorno Negativo	5
Meses Retorno Superior CDI	7
Meses Retorno Abaixo CDI	11
Máximo Retorno Mensal (%CDI)	168,3
Mês do Máximo Retorno Mensal	mai-19
Mínimo Retorno Mensal (%CDI)	-871,2
Mês do Mínimo Retorno Mensal	mar-20
Número Colistas	3.038
Volatilidade a.a. (desde início)	1,97

ALOCÇÃO

EMISSION POR SETOR

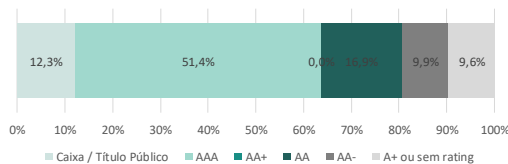
Bancos	5,8%
Construção Civil	1,5%
Distribuição de Energia	29,4%
Empreendimentos e Participações	1,8%
Geração de Energia - Eólica	6,9%
Geração de Energia - Fontes Diversas	14,1%
Geração de Energia - Hidro	10,4%
Mineração	2,9%
Operações Portuárias	1,1%
Rodovias	3,7%
Saneamento	4,9%
Tl e Telecomunicações	4,5%
Transmissão de Energia	13,0%

ALOCÇÃO POR POSIÇÃO

Quantidade de Emissões	39
Maior Posição do Fundo	6,6%
Top 5 Posições	27,0%
Top 10 Posições	46,8%

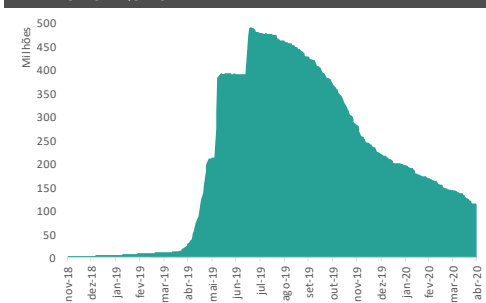
ALOCÇÃO POR RATING

Caixa / Título Público	12,3%
AAA	51,4%
AA+	0,0%
AA	16,9%
AA-	9,9%
A+ ou sem rating	9,6%

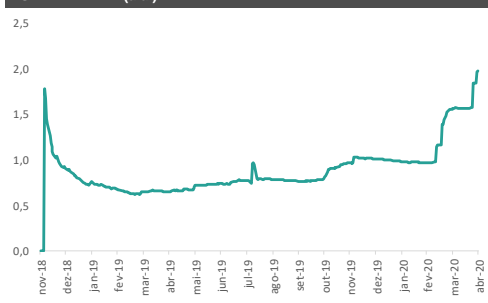


EVOLUÇÃO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO



VOLATILIDADE (a.a.)



OBJETIVO DO FUNDO

Superar a rentabilidade do CDI (líquido de IR), com volatilidade inferior à 1% a.a.

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

A política de investimento do fundo consiste em investir preponderantemente em debêntures de infraestrutura e outros ativos que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011. Uma pequena parte do patrimônio líquido pode ser investida em outros ativos de renda fixa, fundos de investimentos ou direitos creditórios, sem restrição de perfil (pós, pré, índice de preços). Este fundo utiliza derivativos para fins de hedge, para mitigação de volatilidade dos ativos da carteira atrelados a juros reais.

DATA INÍCIO

29/11/2018

PÚBLICO ALVO

Investidores que procuram diversificar a carteira com um fundo isento de IR para pessoa física, baixa volatilidade e risco moderado.

CATEGORIA ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

GESTOR

Journey Capital Administração de Recursos Ltda

ADMINISTRADOR

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

CUSTODIANTE

Banco BTG Pactual S.A.

AUDITOR

Ernst & Young Auditores Independentes S.S.

INFORMAÇÃO PARA APLICAÇÃO

Razão Social: Journey Capital Endurance Debentures Incentivadas FIRF CP

CNPJ: 31.120.420/0001-35

Banco: BTG Pactual (208)

Agência: 001 / Conta Corrente: 614790

Aplicação Mínima: R\$ 2.000

Aplicação Adicional: R\$ 1.000

Cotização da Aplicação: D0

Horário Limite Aplicação: 14:30

INFORMAÇÃO PARA RESGATE

Resgate Mínimo: R\$ 1.000

Saldo Mínimo: R\$ 1.000

Conversão Resgate: D+29

Conversão Resgate Antecipado: D+4

Pagamento Resgate: D+1 da Conversão

Taxa Resgate Antecipado: 4%

Horário Limite Resgate: 14:30

INFORMAÇÃO DO FUNDO

Taxa Administração: 1,00% a.a.

Taxa Performance: Não há

Benchmark: 100% do Certificado de Depósito Bancário (CDI)

Tributação: Isento de imposto de Renda para Pessoa Física (PF); 15% para pessoa jurídica (PJ)

CONTATO

www.journeycapital.com.br

E-mail: ri@journeycapital.com.br

Telefone: (11) 4561-6006

Endereço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1726

A JOURNEY CAPITAL NÃO COMERCIALIZA NEM DISTRIBUI COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO OU QUALQUER OUTRO ATIVO FINANCEIRO. AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MATERIAL SÃO DE CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO E NÃO CONSTITUEM QUALQUER TIPO DE ACONSELHAMENTO DE INVESTIMENTOS, NÃO DEVENDO SER UTILIZADAS COM ESTE PROPÓSITO. LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. A ÚLTIMA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO COM TAMBÉM COM A GARANTIA DO ADMINISTRADOR, GESTOR, QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC. ESTE FUNDO TEM MENOS DE 12 (DOZE) MESES. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. AS INFORMAÇÕES PRESENTES NESTE MATERIAL TÉCNICO SÃO BASEADAS EM SIMULAÇÕES E OS RESULTADOS REAIS PODERÃO SER SIGNIFICATIVAMENTE DIFERENTES.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.