

Resumo Semanal - Flls

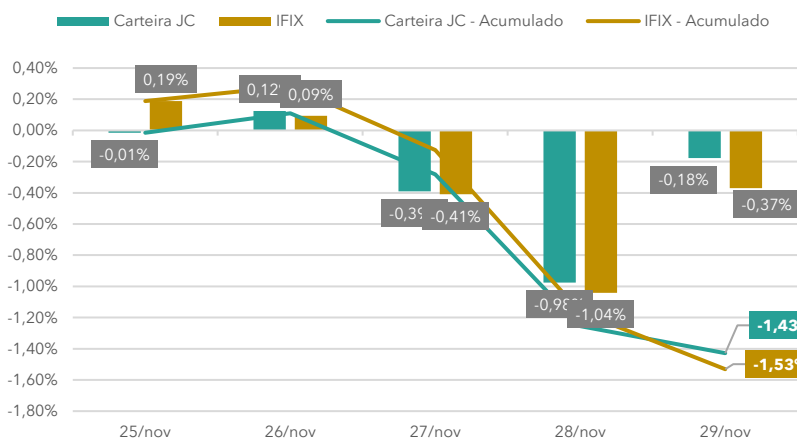
25/novembro- 29/novembro

	Ano	Desde o início (Jan/22)
Carteira JC	-2,1%	31,0%
IFIX	-5,2%	11,8%

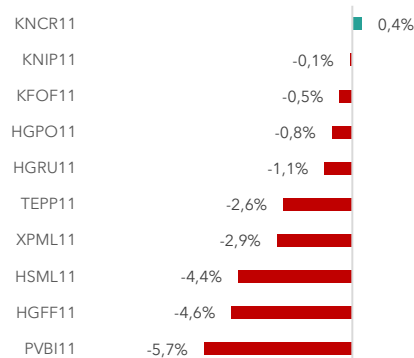


Comentário da Gestão: Durante a semana, a carteira de Flls da Journey Capital registrou variação de **-1,43%**. O **IFIX** (principal índice de Flls da B3) registrou performance de **-1,53%**, encerrando o período em 3.137 pontos. Dos cinco dias úteis da semana, a carteira bateu o IFIX em quatro oportunidades. Destaque positivo para **KNCR11** (+0,4).

Durante a semana, o mercado demonstrou descontentamento com os anúncios referentes ao pacote de corte de gastos apresentado pelo governo e demais ruídos políticos. Desta forma, tanto os ativos de renda fixa como os de renda variável sofreram com pessimismo e muita volatilidade.

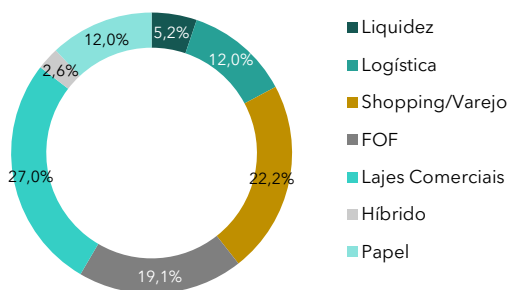


Top 5 & Bottom 5

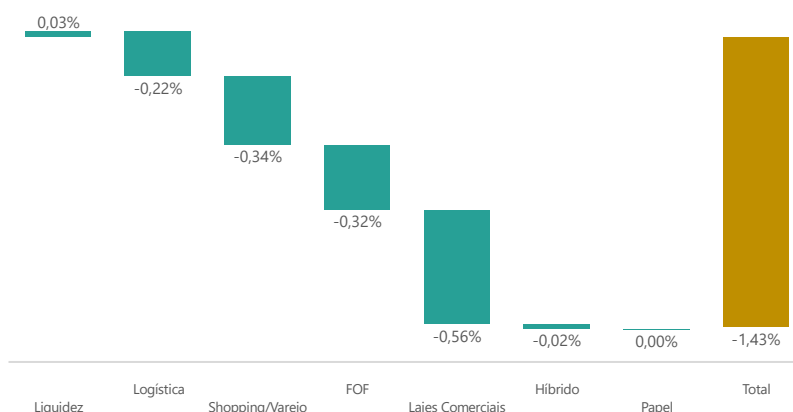


Durante a semana, os fundos de lajes corporativas sofreram com o reajuste de PVBI11, após leve alta na semana anterior. Os FOFs (-32 bps.) também contribuíram negativamente para o resultado da carteira, tendo em vista a dinâmica do segmento vis-a-vis o IFIX. Os fundos de shoppings e logística também sofreram, seguindo a tendência dos fundos de tijolo.

Alocação - Carteira JC



Contribuição por segmento - Carteira JC



Durante a semana, não realizamos alterações relevantes na composição do portfólio investido. Seguimos atentos ao mercado primário, em especial à emissão de KNCR11.