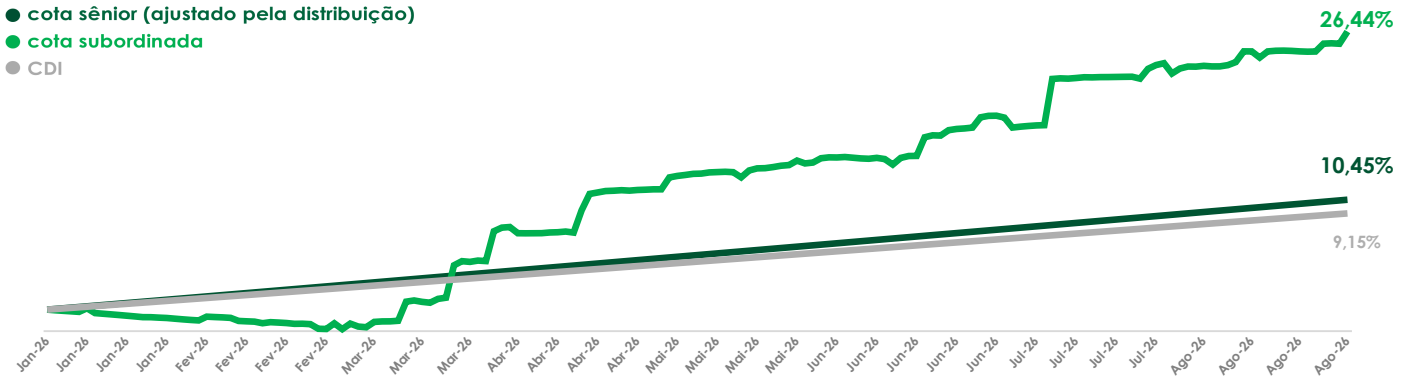
bossanovasec | JBCS varejo II | JiveMauá

JiveMauá BossaNova Crédito Securitizado - JBCS Varejo II FIDC RL

Fundo fechado com prazo determinado de direitos creditórios com foco em operações de originação e estruturação proprietárias

data base • 31/08/2026 CNPJ: 63.912.733/0001-12 público-alvo: investidores em geral

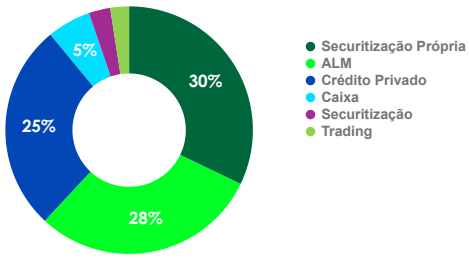
rentabilidade desde o início



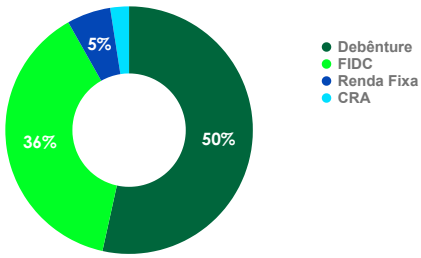
retorno	mês	ano	acumulado
CDI	1,09%	9,15%	9,15%
Cota sênior	1,25%	10,45%	10,45%
CDI+ (a.a)	1,85%	1,85%	1,85%
Cota subordinada	2,86%	26,44%	26,44%
CDI+ (a.a)	23,15%	25,53%	25,53%

portfólio

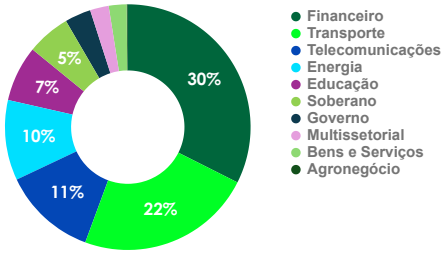
estratégias



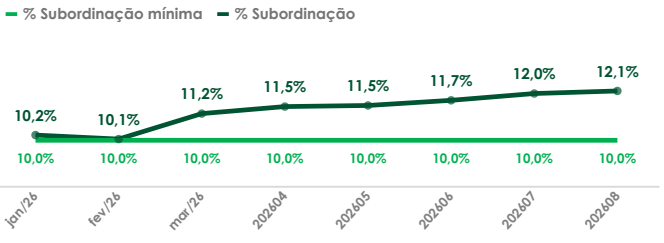
instrumentos



setores



subordinação



cota sênior

retornos	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	ano	acumulado
2026	1,13%	1,13%	1,38%	1,24%	1,22%	1,27%	1,38%	1,25%	-	-	-	-	10,45%	10,45%
% CDI	113,27%	113,27%	113,36%	113,49%	113,71%	113,80%	113,95%	114,13%	-	-	-	-	114,23%	114,23%
CDI+ (a.a.)	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	-	-	-	-	1,85%	1,85%

LEIA O REGULAMENTO, A LÂMINA, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E O PROSPECTO (QUANDO APLICÁVEL) DO FUNDO ANTES DE INVESTIR, EM ESPECIAL O CAPÍTULO DE FATORES DE RISCO. PARA ACESSO AO REGULAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS DO FUNDO (LINK). Este material foi elaborado pela Jive High Yield Gestão de Recursos Ltda. e suas afiliadas ("JiveMauá") e tem caráter meramente informativo, não devendo, portanto, ser entendido como colocação, distribuição ou oferta de cotas de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário ou, ainda, análise de valor mobiliário, material promocional, solicitação de compra ou venda, proposta, oferta, recomendação ou sugestão de alocação (ou estratégia de investimento) em qualquer valor mobiliário ou ativo financeiro. A Jive não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimentos ou qualquer outro valor mobiliário ou ativo financeiro. A rentabilidade divulgada é calculada com base na cota do último dia útil do mês anterior [31/08/2026] e é líquida de taxa de administração, performance e custos de servicing, porém não é líquida de impostos. As informações contidas neste material, inclusive e principalmente com relação à rentabilidade e resultado passados, não representam garantia ou promessa de rentabilidade e resultado futuros. Para avaliação de quaisquer fundos de investimentos, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. AS APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC, DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO OU DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido. As comparações a certos índices de mercado foram incluídas para referência apenas e não representam garantia de retorno do Fundo. Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. O presente material é para uso exclusivo dos cotistas do Fundo, não devendo ser utilizado para quaisquer outros fins, tais como elaboração de informações financeiras, material de marketing, prestação de informações a quaisquer autoridades (regulatórias, fiscais ou outras) ou determinação do patrimônio líquido do Fundo. Se possuir quaisquer dúvidas em relação às informações contidas neste relatório, solicitamos a gentileza de entrar em contato conosco para que possamos esclarecê-las.
Fonte: JiveMauá.

Signatory of: PRI Principles for Responsible Investment
Autorregulação ANBIMA Gestão de Recursos

bossanovasec | JBCS varejo II | JiveMauá

JiveMauá BossaNova Crédito Securitizado - JBCS Varejo II FIDC RL

Fundo fechado com prazo determinado de direitos creditórios com foco em operações de originação e estruturação proprietárias

data base • 31/08/2026 CNPJ: 63.912.733/0001-12 público-alvo: investidores em geral

informações adicionais

Quantidade de cotistas	3.189
Quantidade de ativos	29
Patrimônio líquido do fundo (R$)	186.395.096
Patrimônio líquido médio nos últ. 12 meses (R$)	177.696.417
Duration (anos)	2,00

características

Data de início	06/01/2026
Prazo do fundo	3 anos
Condomínio	Fechado
Ambiente de negociação	BALCÃO B3 (CETIP)
Classificação ANBIMA	Outros – Multicarteira Outros
Taxa de administração (a.a.)	1,00%[1]
Taxa de performance (a.a.)	10% do que exceder CDI[2]
Tributação	Exclusiva FIDC: sem come-cotas e alíquota única de 15%

dados do fundo

Nome	JiveMauá BossaNova Crédito Securitizado – JBCS Varejo II FIDC RL
CNPJ	63.912.733/0001-12
Tipo de fundo	FIDC – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Gestor	Jive High Yield Gestão de Recursos Ltda.
Administrador	XP Investimentos CCTVM S.A.
Custodiante	Oliveira Trust DTVM S.A.
Auditor	TBC

Nota 1. De 15 de dezembro de 2025 até 31 de dezembro de 2026, 1,00% a.a. do patrimônio líquido da Classe. De janeiro de 2027 em diante, 1,25% a.a. do patrimônio líquido da Classe.

Nota 2. De 15 de dezembro de 2025 até 31 de dezembro de 2026: 10,0% do que exceder a variação de 100% do CDI. De 1° de janeiro de 2027 até 31 de dezembro de 2027: 15,0% do que exceder a variação de 100% do CDI. De janeiro de 2028 em diante, 20,0% do que exceder a variação de 100% do CDI.

bossanovasec JBCS varejo II

inscreva-se para saber mais sobre o fundo

contato
relação com investidores
irteamcp@jivemaua.com.br @jivemaua

endereço
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1485 - Torre Norte - 18° andar
01452-002 - SP | SP - Brasil

LEIA O REGULAMENTO, A LÂMINA, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E O PROSPECTO (QUANDO APLICÁVEL) DO FUNDO ANTES DE INVESTIR, EM ESPECIAL O CAPÍTULO DE FATORES DE RISCO. PARA ACESSO AO REGULAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS DO FUNDO (LINK). Este material foi elaborado pela Jive High Yield Gestão de Recursos Ltda. e suas afiliadas ("JiveMauá") e tem caráter meramente informativo, não devendo, portanto, ser entendido como colocação, distribuição ou oferta de cotas de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário ou, ainda, análise de valor mobiliário, material promocional, solicitação de compra ou venda, proposta, oferta, recomendação ou sugestão de alocação (ou estratégia de investimento) em qualquer valor mobiliário ou ativo financeiro. A JiveMauá não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimentos ou qualquer outro valor mobiliário ou ativo financeiro. A rentabilidade divulgada é calculada com base na cota do último dia útil do mês anterior (31/08/2026) e é líquida de taxa de administração, performance e custos de servicing, porém não é líquida de impostos. As informações contidas neste material, inclusive e principalmente com relação à rentabilidade e resultado passados, não representam garantia ou promessa de rentabilidade e resultado futuros. Para avaliação de quaisquer fundos de investimentos, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. AS APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC, DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO OU DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido. As comparações a certos índices de mercado foram incluídas para referência apenas e não representam garantia de retorno do Fundo. Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. O presente material é para uso exclusivo dos cotistas do Fundo, não devendo ser utilizado para quaisquer outros fins, tais como elaboração de informações financeiras, material de marketing, prestação de informações a quaisquer autoridades (regulatórias, fiscais ou outras) ou determinação do patrimônio líquido do Fundo. Se possuir quaisquer dúvidas em relação às informações contidas neste relatório, solicitamos a gentileza de entrar em contato conosco para que possamos esclarecê-las. Fonte: JiveMauá.

Signatory of: PRI Principles for Responsible Investment

Autorregulação ANBIMA – Gestão de Recursos