

Jive BossaNova High Yield Advisory FIC FIM

Público-Alvo: Investidor Qualificado

sobre o Fundo

O Jive BossaNova High Yield Advisory FIC FIM é um fundo multimercado que possui diversas estratégias de investimento em crédito privado e estruturado high yield.

comentários da gestão

No mês, o Fundo teve rentabilidade de 0,99% e o CDI foi de 0,87%. Entre janeiro e agosto, o rendimento foi de 8,62% equivalente a CDI + 2,12% a.a. e nos últimos 12 meses acumula 14,24% de rentabilidade – equivalente a CDI + 2,75% a.a. O resultado do mês é explicado principalmente pelo carregamento da carteira de ativos do Fundo.

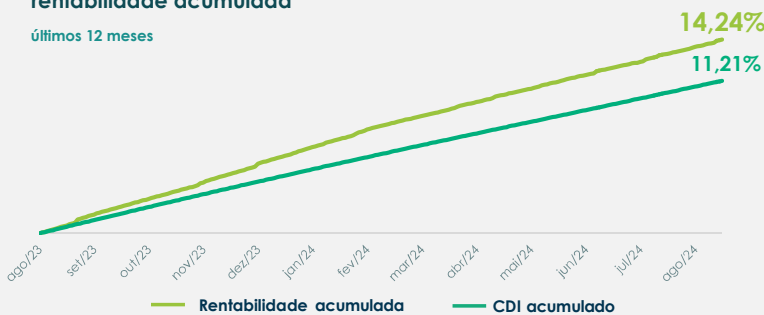
O portfólio de investimentos encerrou o mês composto por 32 emissores de crédito privado e securitizações e os setores de Infraestrutura, Energia, e Financeiro seguem como os de maior concentração de investimentos - correspondendo por 55% da exposição.

Temos atualmente, entre securitizações e letras financeiras 38% de exposição, por serem ativos de menor volatilidade e previsibilidade de resultados. 50% do portfólio é composto por créditos privados, majoritariamente de estruturação própria JiveMauá – o que também levam mais estabilidade de preços e controle sobre os ativos. Assim, em um cenário que temos incertezas de curto prazo com câmbio, juros e inflação, conseguimos manter uma carteira de retorno estável aos nossos investidores.

Todos os rendimentos citados são líquidos e calculados após despesas do Fundo que incluem taxas de gestão e taxa de performance.

rentabilidade acumulada

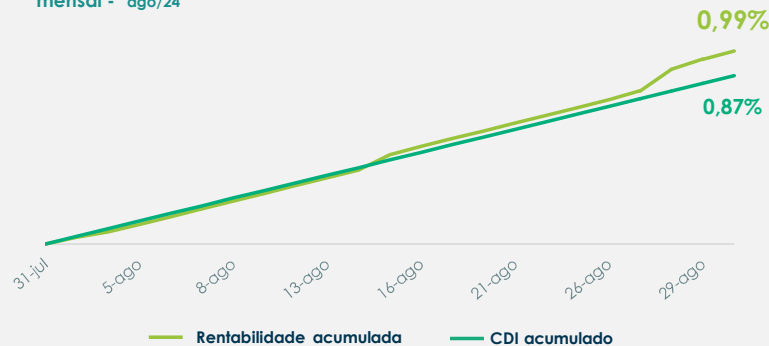
últimos 12 meses



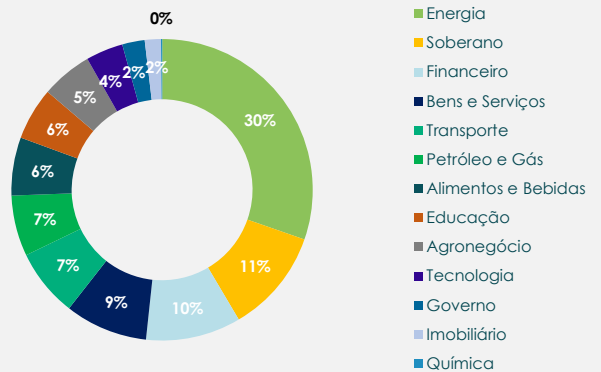
Retorno (a.p)

	Mês	Ano	12M	24M	Desde Início
Fundo	0,99%	8,62%	14,24%	34,22%	45,45%
CDI	0,87%	7,10%	11,21%	26,28%	35,06%
%CDI	114,62%	121,40%	127,06%	130,21%	129,62%
CDI +	0,13%	1,42%	2,73%	6,29%	7,69%
Volatilidade	0,27%	0,27%	0,35%	0,47%	0,55%

rentabilidade mensal - ago/24

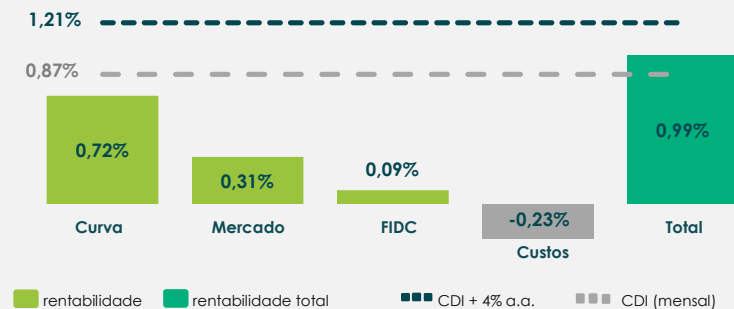


concentração por instrumento

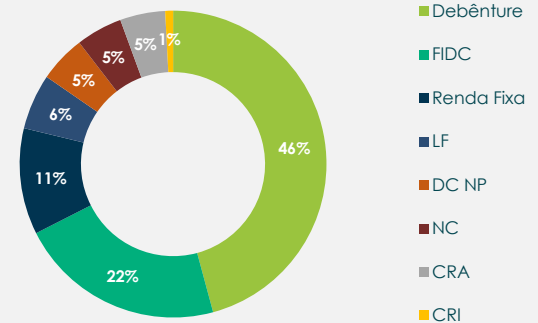


atribuição de rentabilidade

mensal - ago/24



concentração por setor



Jive BossaNova High Yield Advisory FIC FIM

Público-Alvo: Investidor Qualificado

Retornos ¹	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano ² (Acum.)
2024	1,26%	1,16%	0,90%	1,03%	0,99%	0,93%	1,05%	0,99%	-	-	-	-	8,62%
% CDI	129,97%	144,79%	107,83%	116,24%	118,62%	118,17%	115,24%	114,62%	-	-	-	-	121,40%
CDI +	0,29%	0,36%	0,06%	0,14%	0,15%	0,14%	0,14%	0,13%	-	-	-	-	1,42%
2023	1,42%	1,08%	1,34%	1,04%	1,33%	1,25%	1,39%	1,68%	1,38%	1,19%	1,23%	1,28%	16,77%
% CDI	126,22%	117,88%	113,74%	113,06%	118,30%	116,79%	129,79%	147,33%	141,67%	119,71%	133,75%	142,96%	128,56%
CDI +	0,29%	0,16%	0,16%	0,12%	0,20%	0,18%	0,32%	0,53%	0,40%	0,19%	0,31%	0,38%	3,30%
2022	-	0,59%	1,05%	0,85%	1,35%	1,25%	0,60%	1,86%	1,18%	1,66%	1,23%	1,63%	14,68%
% CDI	-	78,35%	113,54%	101,61%	130,70%	123,44%	121,55%	159,23%	109,85%	162,57%	120,68%	145,31%	126,99%
CDI +	-	-0,16%	0,12%	0,01%	0,31%	0,24%	0,11%	0,68%	0,10%	0,63%	0,21%	0,50%	2,80%

¹Rentabilidade mensal calculada com base na cota do último dia útil do mês, líquida de taxas de administração e performance, mas não é líquida de impostos.

²Rentabilidade acumulada do respectivo ano.

informações adicionais

Quantidade de cotistas	9.635
Patrimônio Líquido do Fundo	1.051.117.766
Patrimônio Líquido Médio nos últ. 12 Meses	953.923.568
Duration	2,22 Anos

características

Data de Início	31/01/2022
Aplicação Mínima (R\$)	R\$ 10.000,00
Saldo Mínimo (R\$)	R\$ 10.000,00
Movimentação Mínima (R\$)	R\$ 5.000,00
Cota	Fechamento
Cota Aplicação	D+0 (dias úteis)
Cota Resgate	D+360 (dias corridos)
Liquidação resgate	D+2 (dias úteis)
Taxa de administração (a.a.)	2,00%
Taxa de performance	20,0% do que exceder CDI
Tributação	Longo prazo

dados Estatísticos

Meses Positivos	31
Meses Negativos	0
Meses acima do CDI	30
Meses abaixo do CDI	1

dado do fundo

Nome	Jive BossaNova High Yield Advisory FIC FIM
CNPJ	43.121.036/0001-36
Tipo ANBIMA	Multimercados Estrat. Específica
Código ANBIMA	637033
Gestor	Jive Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A.
Distribuidor	XP Investimentos CCTVM S.A.
Administrador	XP Investimentos CCTVM S.A.
Custodiante	Oliveira Trust DTVM
Auditor	Ernst&Y Auditores Independentes S.S.