Jive BossaNova High Yield FIC FIDC Crédito Privado

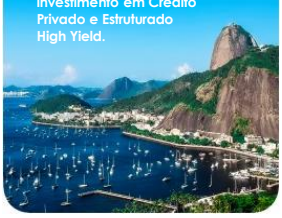
material de divulgação • nov/24 data referência: 29/11/2024 público-alvo: investidor qualificado

JiveMauá bossanova

Isento de Come-Cotas

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

Nos últimos 12 meses, o Fundo teve rentabilidade de 14,27%, enquanto o CDI foi de 10,84%, equivalente a CDI + 3,10% anualizado.

Nos últimos 24 meses, o rendimento foi de 36,30%, equivalente a CDI + 4,19% a.a.. Já desde o início, acumulou retorno de 46,27%, equivalente a CDI + 4,08% anualizado.

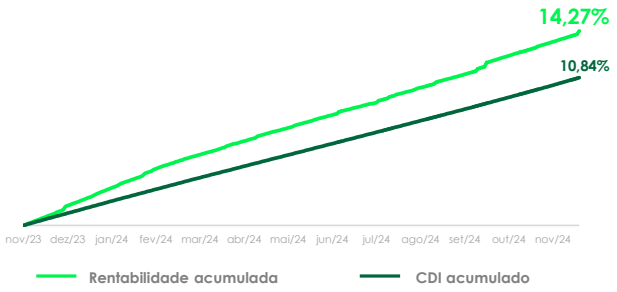
Conseguimos entregar retornos consistentes, mesmo frente a cenários desafiadores. Esta estabilidade de retorno se deve ao fato do portfólio ser composto majoritariamente por investimentos de originação e estruturação proprietária – que trazem baixa correlação com demais fundos de Crédito Privado – e ter a maior parte do portfólio em setores defensivos, como infraestrutura, financeiro, além de ativos securitizados. A diversificação setorial está detalhada abaixo.

Estamos com um pipeline robusto e devemos fazer desembolsos importantes nos próximos meses.

Todos os rendimentos citados são líquidos e calculados após despesas do Fundo, que incluem taxas de administração e performance. As aplicações em fundos de investimentos não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Crédito - FGC, do administrador, gestor ou demais prestadores de serviços do fundo ou de qualquer mecanismo de seguro.

rentabilidade acumulada

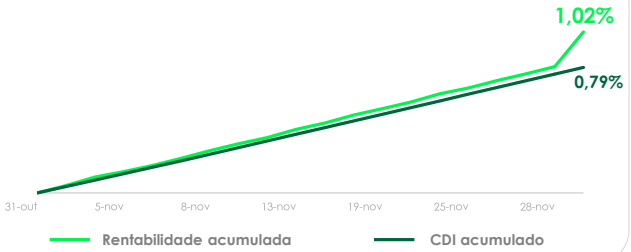
últimos 12 meses



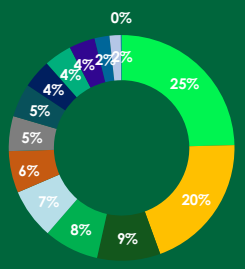
Retorno	Mês	Ano	12m	24m	Desde Início
Fundo	1,02%	12,64%	14,27%	36,30%	**46,27%**
CDI	0,79%	9,85%	10,84%	25,58%	**32,73%**
%CDI	128,32%	128,26%	131,65%	141,89%	**141,38%**
CDI + (a.a)	2,99%	2,76%	3,10%	4,19%	**4,08%**
Volatilidade	0,64%	0,43%	0,45%	0,53%	**0,66%**

rentabilidade

mesal • nov/24



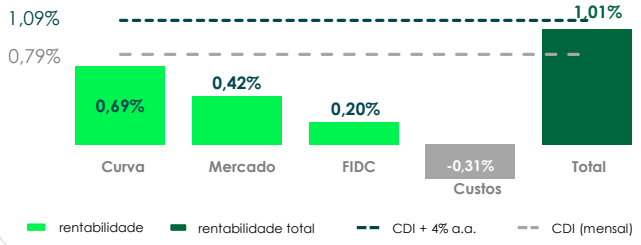
concentração por setor



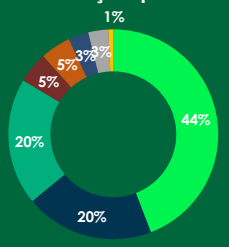
- Energia
- Soberano
- Telecomunicações
- Petróleo e Gás
- Financeiro
- Educação
- Agronegócio
- Alimentos e Bebidas
- Bens e Serviços
- Transporte
- Tecnologia
- Governo
- Imobiliário
- Química

atribuição de rentabilidade

mesal • nov/24



concentração por instrumento



- Debênture
- Renda Fixa
- FIDC
- NC
- DC NP
- LF
- CRA
- CRI

informações adicionais

Quantidade de cotistas	571
Patrimônio Líquido do Fundo	47.316.753
Patrimônio Líquido Médio nos últ.12 Meses	47.211.864
Duration	2,64 anos

dados estatísticos

Meses Positivos	30
Meses Negativos	0
Meses Acima do CDI	28
Meses Abaixo do CDI	2

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 ("Jive") 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 (29/11/2024) 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, 2024.

Signatory of: PRI Principles for Responsible Investment

Autorregulação ANBIMA Gestão de Recursos

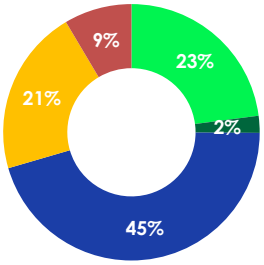
Jive BossaNova High Yield FIC FIDC Crédito Privado

material de divulgação • nov/24 data referência: 29/11/2024 público-alvo: investidor qualificado

JiveMauá bossanova

Isento de Come-Cotas

monitor socioambiental BossaNova
concentração por risco socioambiental



Dispensado | Muito Baixo | Baixo | Médio | Alto | Muito Alto

Este fundo está em processo de adaptação às novas diretrizes estabelecidas pela ANBIMA para integração de questões ESG. Até que o processo de adaptação seja concluído, os investidores devem considerar que este fundo não é aderente às regras e procedimentos ANBIMA para integração de aspectos ESG. As informações ESG disponibilizadas possuem caráter meramente informativo e não devem ser entendidos como análise e/ou aderentes às regras e procedimentos ANBIMA para integração de aspectos ESG.

Desde o mês de setembro/24, divulgamos o monitor de risco socioambiental dos ativos do Fundo, ferramenta utilizada pela área de ASG (ESG) da JiveMauá para monitorar e mitigar os riscos socioambientais do portfolio. A classificação, baseada na probabilidade e materialidade de dano socioambiental, é feita de acordo com metodologia própria e suportada por critérios de agencias locais e internacionais.

Procuramos entender, monitorar e sugerir mitigações para o enquadramento das empresas e operações nas melhores práticas socioambientais, pois acreditamos que além de contribuir para redução de riscos financeiros, isso impulsiona e incentiva todo o ecossistema e stakeholders a obterem mais responsabilidade em seus negócios. Em operações com estruturações proprietárias, temos a oportunidade de sugerir melhorias para as empresas que fazemos investimentos, por meio de crédito privado.

Retornos[1]	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	ano	acumulado
2024	1,41%	1,30%	0,98%	1,03%	0,99%	0,93%	1,01%	1,03%	1,23%	1,05%	1,02%	-	**12,64%**	**46,27%**
% CDI	146,15%	161,95%	117,28%	116,60%	118,85%	117,71%	111,46%	118,36%	147,00%	112,77%	128,32%	-	**128,26%**	**141,38%**
CDI + (a.a)	5,18%	6,74%	1,81%	1,69%	1,89%	1,76%	1,13%	1,82%	4,77%	1,29%	2,99%	-	**2,76%**	**4,08%**
2023	1,50%	1,19%	1,54%	1,15%	1,48%	1,39%	1,54%	1,87%	1,54%	1,34%	1,39%	1,45%	**18,85%**	**29,86%**
% CDI	133,92%	129,96%	131,34%	125,74%	131,81%	129,49%	144,02%	164,48%	158,09%	134,04%	150,98%	161,49%	**144,44%**	**143,40%**
CDI + (a.a)	4,40%	3,88%	4,06%	3,33%	4,12%	3,82%	5,75%	8,25%	7,30%	4,11%	6,00%	7,10%	**5,19%**	**4,89%**
2022	-	-	-	-	-	0,09%	0,41%	2,08%	1,29%	1,87%	1,38%	1,82%	**9,26%**	**9,26%**
% CDI	-	-	-	-	-	37,62%	39,31%	178,06%	120,70%	183,25%	134,74%	161,69%	**134,75%**	**134,75%**
CDI + (a.a)	-	-	-	-	-	-7,41%	-7,21%	10,33%	2,67%	11,13%	4,51%	8,14%	**4,31%**	**4,31%**

características

Data de Início	14/06/2022
Aplicação Mínima (R$)	1.000,00
Saldo Mínimo (R$)	1.000,00
Movimentação Mínima (R$)	-
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 (a.a.)	20,0% do que exceder CDI
Tributação	Longo prazo

dados do fundo

Nome	Jive BossaNova High Yield FIC FIDC Crédito Privado
CNPJ	46.322.919/0001-00
Tipo ANBIMA	Multimercado Alocação Dinâmico
Código ANBIMA	637033
Gestor	Jive High Yield Gestão de Recursos LTDA
Distribuidor	Banco Daycoval S.A.
Administrador	Banco Daycoval S.A.
Custodiante	Banco Daycoval S.A.
Auditor	Ernst&Y Auditores Independentes S.S.

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 ("Jive") 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 (29/11/2024) 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, 2024.

Signatory of: PRI Principles for Responsible Investment

Autorregulação ANBIMA Gestão de Recursos