

Jive BossaNova High Yield FIC FIM Crédito Privado

Crédito High Yield

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 1,03% e o CDI foi de 0,87%. Entre janeiro e agosto, o rendimento foi de 9,02% equivalente a CDI + 2,68% a.a. e nos últimos 12 meses acumula 15,38% de rentabilidade – equivalente a CDI + 3,78% a.a. O resultado do mês é explicado principalmente pelo carregó da carteira de ativos do Fundo.

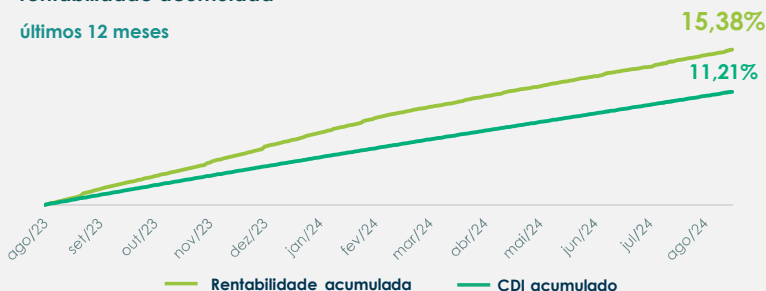
O portfólio de investimentos encerrou o mês composto por 32 emissores de crédito privado e securitizações e os setores de Infraestrutura, Energia, e Financeiro seguem como os de maior concentração de investimentos - correspondendo por 55% da exposição.

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

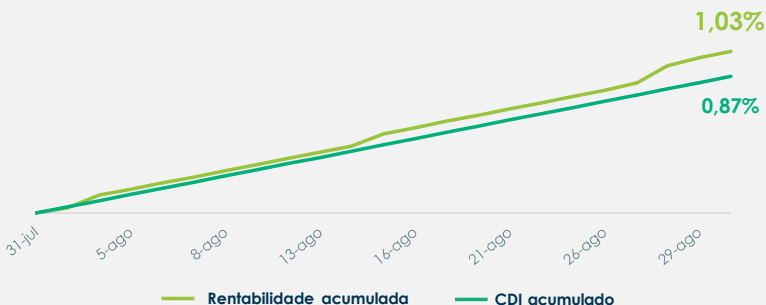
últimos 12 meses



Retorno (a.p)	Mês	Ano	12M	24M	Desde Início
Fundo	1,03%	9,02%	15,38%	37,99%	41,56%
CDI	0,87%	7,10%	11,21%	26,28%	29,39%
%CDI	118,36%	127,04%	137,17%	144,56%	141,40%
CDI +	0,16%	1,79%	3,75%	9,27%	9,41%
Volatilidade	0,29%	0,31%	0,41%	0,54%	0,66%

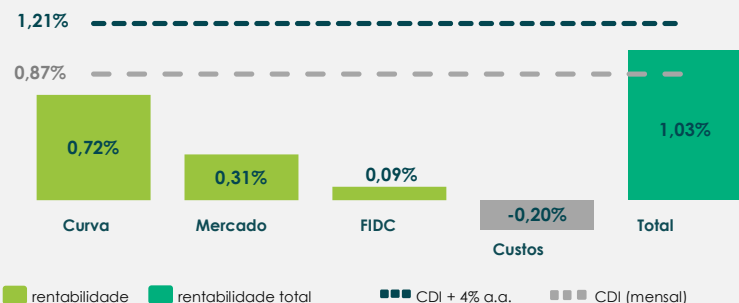
rentabilidade mensal

ago/24

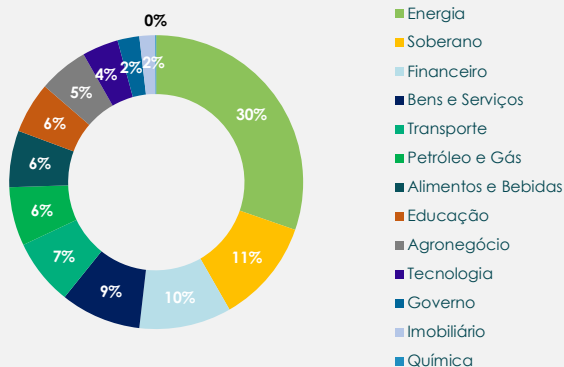


atribuição de rentabilidade

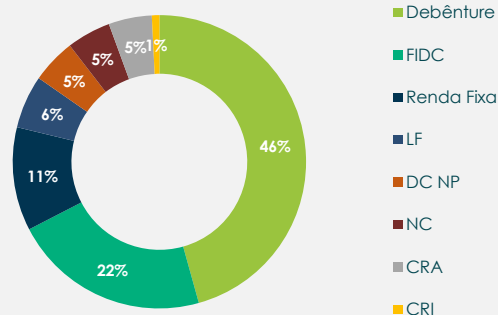
mensal - ago/24



concentração por instrumento



concentração por setor



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 (30/08/2024) 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.



Jive BossaNova High Yield FIC FIM Crédito Privado

Crédito High Yield

Público-Alvo: Investidor Qualificado

Retornos ¹	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano ² (Acum.)
2024 ³	1,41%	1,30%	0,98%	1,03%	0,99%	0,93%	1,01%	1,03%	-	-	-	-	9,02%
% CDI	146,15%	161,95%	117,28%	116,60%	118,85%	117,71%	111,46%	118,36%	-	-	-	-	127,04%
CDI +	0,44%	0,49%	0,14%	0,15%	0,16%	0,14%	0,10%	0,16%	-	-	-	-	1,79%
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%
% 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%
CDI +	0,38%	0,27%	0,36%	0,23%	0,35%	0,31%	0,47%	0,73%	0,56%	0,34%	0,46%	0,55%	5,13%
2022	-	-	-	-	-	0,09%	0,41%	2,08%	1,29%	1,87%	1,38%	1,82%	9,26%
% CDI	-	-	-	-	-	37,62%	39,31%	178,06%	120,70%	183,25%	134,74%	161,69%	134,75%
CDI +	-	-	-	-	-	-0,15%	-0,62%	0,90%	0,22%	0,84%	0,35%	0,69%	2,24%

¹Rentabilidade mensal calculada com base na cota do dia 30/08/2024, líquida de taxas de administração e performance, mas não é líquida de impostos.

²Rentabilidade acumulada do respectivo ano.

³Desde mar/24, o veículo Jive BossaNova High Yield FIC FIM teve suas taxas atualizadas para os valores de: 2% a.a. de administração / 20% de performance do que exceder 100% do CDI

informações adicionais

Quantidade de cotistas	411
Patrimônio Líquido do Fundo	34.698.115
Patrimônio Líquido Médio nos últ. 12 Meses	55.063.672
Duration	2,22 Anos

características

Data de Início	14/06/2022
Aplicação Mínima (R\$)	R\$ 1.000,00
Saldo Mínimo (R\$)	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 ⁴ (a.a.)	2,00%
Taxa de performance ⁴	20,0% do que exceder CDI
Tributação	Longo prazo

dados Estatísticos

Meses Positivos	27
Meses Negativos	0
Meses acima do CDI	25
Meses abaixo do CDI	2

dado do fundo

Nome	Jive BossaNova High Yield FIC FIM Crédito Privado
CNPJ	46.322.919/0001-00
Tipo ANBIMA	Multimercado Alocação Dinâmica
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.

⁴Desde mar/24, o veículo Jive BossaNova High Yield FIC FIM teve suas taxas atualizadas para os valores de: 2% a.a. de administração / 20% de performance do que exceder 100% do CDI.

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 (30/08/2024) 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.

