



Jive Distressed & Special Sits IV Advisory (Qualificado) I FIC FIM CP

distressed & special sits

Público-Alvo: Investidor Qualificado

➤ sobre o fundo

O Fundo investe em crédito corporativo, incluindo carteiras e single-names de créditos inadimplidos, ativos em situações especiais, ativos imobiliários distressed, ações judiciais, direitos creditórios, precatórios, pré-precatórios, outros ativos distressed e ativos oportunistas.

➤ características

CNPJ	44.951.924/0001-49
Data de Início	05/12/2022
Público-Alvo	Investidor Qualificado
Classificação ANBIMA	Multimercado Estratégia Específica
Condomínio	Fechado
Prazo	6 anos
Volume Captado	R\$ 594,7 milhões
Capital Comprometido Chamado	45%
Taxa de Adm.	2,0% do PL ao ano
Taxa de Performance	20,0% do que exceder CDI
Gestor	Jive Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A.
CNPJ Gestor	12.600.032/0001-07
Administrador	XP Investimentos CCTVM S.A.
CNPJ Administrador	02.332.886/0001-04
Custodiante	Oliveira Trust DTVM S.A.
CNPJ Custodiante	36.113.876/0001-91
Auditor	Ernst & Young Auditores
CNPJ Auditor	36.113.876/0001-91

➤ comentários da gestão

No mês de outubro, a performance do Fundo foi de 1,6% (172,2% do CDI), com um retorno anualizado de 8,9% a.a. (73,9% do CDI).

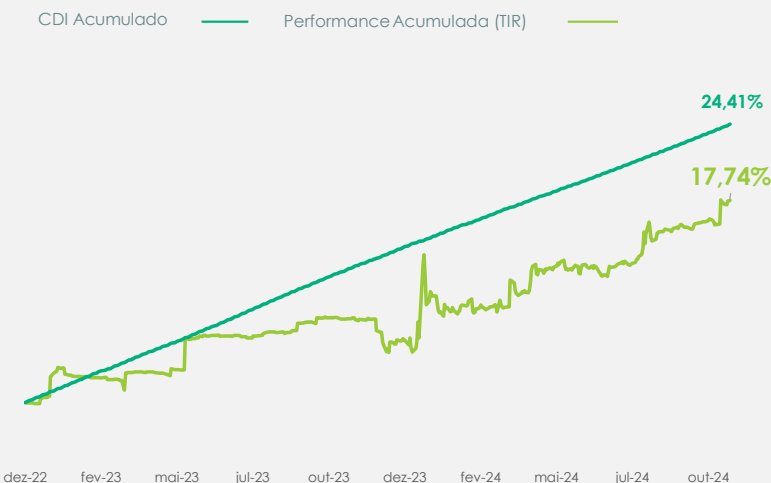
Na gestão, tivemos R\$ 16,5 milhões em recebimentos, incluindo precatórios de pequeno valor cujas coletas estão ocorrendo antes do previsto e acima da marcação. Além disso, levantamos cerca de R\$ 3,2 milhões em valores depositados referentes aos precatórios estaduais relacionados à tese de ICMS, sendo que o principal já foi levantado. Também recebemos mais parcelas de juros de uma dívida performada de uma varejista, no valor de R\$ 5,2 milhões.

No lado dos investimentos, realizamos a aquisição de um precatório federal já depositado no valor de R\$ 5,3 milhões, equivalente a 40% do seu valor de face.

Nosso pipeline está robusto, com mais de R\$ 5 bilhões em potenciais desembolsos nos próximos meses. Parte desse pipeline será endereçada por meio de oportunidades de coinvestimentos.

Até o final do ano, novas chamadas de capital serão necessárias para honrar os compromissos assumidos.

➤ performance acumulada



➤ performance do fundo por classe de ativo (R\$ MM)

classe do ativo	Valor Investido	PL	Recuperação Líquida
Corporate NPL	5,0	7,9	0,9
Special Situations	180,6	174,0	14,0
Imóveis	27,0	15,5	15,6
Precatórios	12,8	17,9	0,0
Pré-precatórios	1,4	1,3	0,0
Ativos Pulverizados	1,7	2,5	2,4
Caixa	0,0	89,5	-
Total	228,6	308,6	32,9

➤ patrimônio líquido (R\$ MM)

data base: 31/10/24

