



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 corporato, 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 endereçado por meio de oportunidades de coinvestimentos.

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

➤ performance acumulada

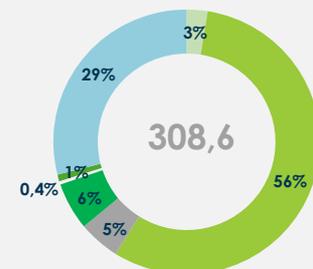


➤ performance do fundo por classe de ativo (R\$ MM)

| 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



PL médio

últimos 12 meses

276,5 MM