



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

distressed & special sits

Público-Alvo: Investidor Qualificado

🔗 sobre o fundo

O Fundo investe em crédito corporate, 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 oportunisticos.

🔗 características

CNPJ	48.658.548/0001-50
Data de Início	03/01/2023
Público-Alvo	Investidor Qualificado
Classificação ANBIMA	Multimercado Estratégia Específica
Condomínio	Fechado
Prazo	6 anos
Volume Captado	R\$ 125,8 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	02.332.884/0001-04
Custodiante	Oliveira Trust DTMV 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% (172,0% do CDI), com um retorno anualizado de 8,8% a.a. (73,2% do CDI).

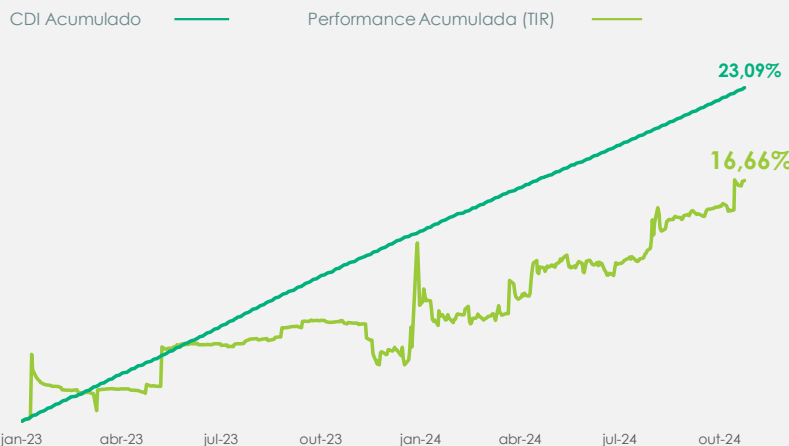
Na gestão, tivemos R\$ 16,5 milhões em recebimentos, incluindo precatórios de pequeno valor cujas coletas estão ocorrendo antes do previsto e acima da marcação. Além disso, levantamos cerca de R\$ 3,2 milhões em valores depositados referentes aos precatórios estaduais relacionados à tese de ICMS, sendo 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

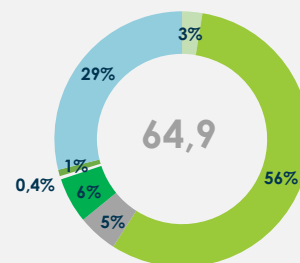


🔗 performance do fundo por classe de ativo (R\$ MM)

classe do ativo	Valor Investido	PL	Recuperação Líquida
Corporate NPL	1,1	1,7	0,2
Special Situations	38,0	36,7	2,9
Imóveis	5,7	3,3	3,3
Precatórios	2,7	3,8	0,0
Pré-precatórios	0,3	0,3	0,0
Ativos Pulverizados	0,4	0,5	0,5
Caixa	0,0	18,7	-
Total	48,1	64,9	6,9

🔗 patrimônio líquido (R\$ MM)

data base: 31/10/24


PL médio últimos 12 meses 58,6 MM