



# Jive Distressed & Special Sits IV Advisory (Qualificado) III 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

<b>CNPJ</b>	52.204.330/0001-00
<b>Data de Início</b>	04/01/2024
<b>Público-Alvo</b>	Investidor Qualificado
<b>Classificação ANBIMA</b>	Multimercado Estratégia Específica
<b>Condomínio</b>	Fechado
<b>Prazo</b>	5 anos
<b>Volume Captado</b>	R\$ 90,6 milhões
<b>Capital Comprometido Chamado</b>	45%
<b>Taxa de Adm.</b>	2,0% do PL ao ano
<b>Taxa de Performance</b>	20,0% do que exceder CDI
<b>Gestor</b>	Jive Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A.
<b>CNPJ Gestor</b>	12.600.032/0001-07
<b>Administrador</b>	XP Investimentos CCTVM S.A.
<b>CNPJ Administrador</b>	02.332.886/0001-04
<b>Custodiante</b>	Oliveira Trust DTVM S.A.
<b>CNPJ Custodiante</b>	36.113.876/0001-91
<b>Auditor</b>	Ernst & Young Auditores
<b>CNPJ Auditor</b>	36.113.876/0001-91

## 🔗 comentários da gestão

No mês de outubro, a performance do Fundo foi de 1,2% (129,4% do CDI), com um retorno anualizado de 0,5% a.a. (4,5% do CDI).

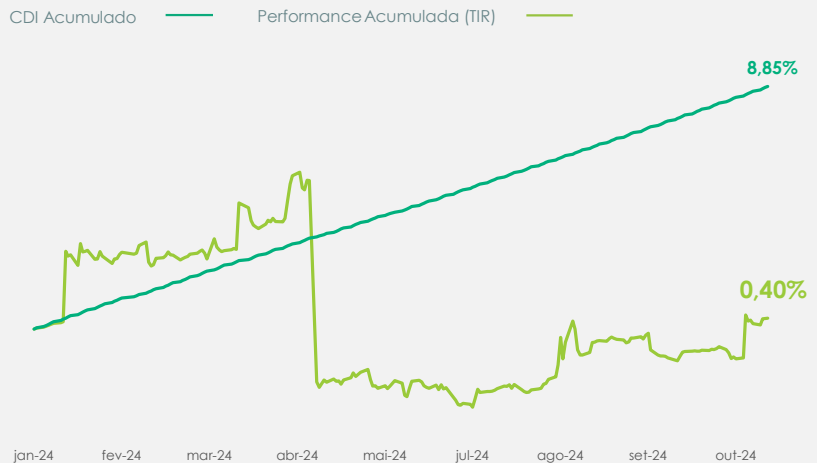
Na gestão, tivemos R\$ 1,6,5 milhões em recebimentos, incluindo precatórios de pequeno valor cujas coletas estão ocorrendo antes do previsto e acima da marcação. Além disso, levantamos cerca de R\$ 3,2 milhões em valores depositados referentes aos precatórios estaduais relacionados à tese de ICMS, sendo 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



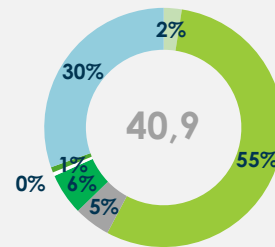
Retornos	out/24	2024	12M	desde o início (a.a.)
<b>Performance</b>	1,2%	0,4%	-	0,5%
<b>%CDI</b>	129,4%	4,5%	-	4,5%

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

classe do ativo	Valor Investido	PL	Recuperação Líquida
Corporate NPL	0,7	1,0	0,1
Special Situations	23,5	22,6	1,8
Imóveis	3,5	2,0	2,0
Precatórios	1,7	2,3	0,0
Pré-precatórios	0,2	0,2	0,0
Ativos Pulverizados	0,2	0,3	0,3
Caixa	-	12,4	-
<b>Total</b>	<b>29,7</b>	<b>40,9</b>	<b>4,3</b>

## 🔗 patrimônio líquido (R\$ MM)

data base: 31/10/24



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, VIDE O LINK. Este material foi elaborado pela Jive Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A. 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 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. ESTE FUNDO TEM MENOS DE 12 (DOZE) MESES. 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.