



LÂMINA DA OFERTA

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC

Conteúdo da lâmina de oferta de valores mobiliários representativos de operações de securitização emitidos por fundos de investimento em direitos creditórios - FIDC, conforme art. 23 da Resolução nº 160, de 2022.

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS

OFERTA PÚBLICA PRIMÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE COTAS SENIORES E COTAS SUBORDINADAS DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JIVEMAUÁ BOSSANOVA CRÉDITO SECURITIZADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Esta lâmina contém informações essenciais deve ser lida como uma introdução ao prospecto da oferta ("Prospecto"). A decisão de investimento deve levar em consideração as informações constantes do Prospecto, principalmente a seção relativa a fatores de risco.

Os termos e expressões utilizados na presente lâmina, quando iniciados com letra maiúscula e aqui não definidos de outra forma, terão os significados a eles atribuídos no Prospecto ou no regulamento do Fundo ("Regulamento"), aplicáveis tanto no singular quanto no plural.

ALERTAS

Risco de	<input checked="" type="checkbox"/> perda do principal.	<input checked="" type="checkbox"/> risco de crédito/contraparte.
	<input checked="" type="checkbox"/> falta de liquidez.	<input checked="" type="checkbox"/> impactos tributários.
	<input checked="" type="checkbox"/> dificuldade de entendimento.	
Aviso para ofertas distribuídas por rito de registro automático	A CVM não realizou análise prévia do conteúdo do Prospecto, nem dos documentos da Oferta. Há restrições à revenda das Cotas.	

1. Elementos Essenciais da Oferta		Mais Informações
A. Valor Mobiliário	Fundo de investimento em direitos creditórios.	Capa do Prospecto
a.1) Ofertante/Emissor	CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JIVEMAUÁ BOSSANOVA CRÉDITO SECURITIZADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA.	Capa do Prospecto



1. Elementos Essenciais da Oferta		Mais Informações
B. Oferta		
b.1) Código de negociação proposto	Código do ativo das Cotas Seniores na B3: 6535425SEN. Código do ativo das Cotas Subordinadas na B3: 6535425SUB.	Capa do Prospecto
b.2) Mercado de negociação	Mercado de Balcão da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. Mercado secundário: Fundos 21 – Módulo de Fundos.	Capa do Prospecto
b.3) Quantidade ofertada - lote base	4.444.450 (quatro milhões, quatrocentas e quarenta e quatro mil, quatrocentas e cinquenta) Cotas, sendo: 4.000.000 (quatro milhões) de Cotas Seniores; 444.450 (quatrocentas e quarenta e quatro mil, quatrocentas e cinquenta) Cotas Subordinadas.	Capa do Prospecto
b.4) Preço (intervalo)	R\$100,00 (cem reais) por Cota.	Capa do Prospecto
b.5) Taxa de remuneração (intervalo)	O valor das Cotas será calculado todo Dia Útil, para efeito de determinação de seu valor de integralização, amortização e resgate.	Seção 8.5 do Prospecto
b.6) Montante ofertado (=b.1.3*b.1.4) (intervalo)	R\$444.445.000,00 (quatrocentos e quarenta e quatro milhões e quatrocentos e quarenta e cinco mil reais).	Capa do Prospecto
b.7) Lote suplementar	Não.	Seção 2.5 do Prospecto
b.8) Lote adicional	Sim, de até 25% (vinte e cinco por cento) do Montante Inicial da Oferta.	Capa do Prospecto
b.9) Título classificado como "verde", "social", "sustentável" ou correlato?	Não.	Seção 3.5 do Prospecto
C. Outras informações		
c.1) Administrador	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04 Website: www.xpi.com.br	Seção 15.2 do Prospecto
c.2) Gestor	JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA. CNPJ: 07.170.960/0001-49 Website: www.jivemaua.com.br/	Seção 15.2 do Prospecto



1. Elementos Essenciais da Oferta		Mais Informações
c.3) Custodiante	OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. CNPJ: 36.113.876/0001-91 Website: https://www.oliveiratrust.com.br/	Seção 15.5 do Prospecto
c.4) Consultoria especializada (caso aplicável)	Não aplicável.	N/A

2. Detalhes Relevantes sobre o Emissor dos Valores Mobiliários		
Informações sobre o Lastro		Mais Informações
Tipo de Lastro	Pulverizado.	Seção 2.6, item (n) do Prospecto
Principais informações sobre os direitos creditórios	<p>Pulverizado: oriundos de operações realizadas nos segmentos financeiro, comercial, industrial, imobiliário, de hipotecas, de arrendamento mercantil e/ou de prestação de serviços, podendo ser estruturados por meio de modalidades diversas de crédito privado, investimento ou qualquer outra estrutura permitida pela legislação e pela regulamentação aplicáveis, incluindo cotas de outros fundos de investimentos em direitos creditórios.</p> <p>As condições de aquisição dos Direitos Creditórios incluem: (i) serem representados em moeda corrente nacional; (ii) o respectivo devedor, identificado por seu CNPJ, não deverá estar, na data de aquisição, inadimplente com qualquer dos Direitos Creditórios de titularidade do Fundo; (iii) não estar exposto, em percentual acima de 10% (dez por cento) do Patrimônio Líquido do Fundo ao mesmo Grupo Econômico de um devedor; (iv) possuir valor determinado ou determinável; e (v) para fins de aquisição de cotas de FIDC estarem depositados para negociação na B3 ou outro sistema de registro, incluindo, mas não se limitando, aos registros classificados como “escriturais”, liquidação e custódia reconhecidos pelo BACEN ou autorizados pela CVM, de forma que a liquidação financeira de sua aquisição possa ser realizada em um de tais sistemas de registro, assim como o FIDC deve observar as disposições da regulamentação editada pela CVM.</p>	Seção 8.4 do Prospecto
Existência de crédito não performado	É vedado ao Fundo adquirir diretamente quaisquer dos direitos creditórios definidos como direitos creditórios não-padronizados pela regulamentação editada pela CVM, ressalvadas as exceções permitidas na regulamentação aplicável.	N/A



2. Detalhes Relevantes sobre o Emissor dos Valores Mobiliários

Informações sobre o Lastro		Mais Informações
Possibilidade de revolvência dos direitos creditórios	Os recursos recebidos pela Classe em razão da amortização, resgate ou alienação dos Direitos Creditórios integrantes da carteira, no Período de Investimento, poderão ser destinados à aquisição pela Classe de novos Direitos Creditórios, observado que, durante o Período de Desinvestimento, recursos recebidos pela Classe em razão da amortização, resgate ou alienação dos Direitos Creditórios integrantes da carteira serão utilizados exclusivamente para a amortização e consequente resgate das Cotas, conforme o caso.	Seção 8.1 do Prospecto
Informações estatísticas sobre inadimplementos	Não há informações estatísticas de inadimplementos.	Seção 9.6 do Prospecto

Sumário dos Principais Riscos do Fundo	Probabilidade	Impacto Financeiro
Risco de Crédito/Contraparte Os Direitos Creditórios e os Ativos Financeiros de Liquidez que compõem a carteira da Classe estão sujeitos à solvência/capacidade dos seus respectivos emissores e/ou contrapartes de honrarem os pagamentos. Alterações nessa capacidade podem levar ao inadimplemento ou atraso nos pagamentos, afetando o resultado da Classe.	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
Risco de crédito A parcela do patrimônio líquido não aplicada nos Direitos Creditórios poderá ser aplicada em Ativos Financeiros de Liquidez, que poderão vir a não ser honrados pelos respectivos emissores ou contrapartes, de modo que a Classe teria que suportar tais prejuízos, afetando negativamente a rentabilidade das Cotas.	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
Risco de Liquidez A Classe somente procederá à amortização programada e/ou ao resgate das Cotas, se os Direitos Creditórios e os Ativos Financeiros de Liquidez que compõem a carteira da Classe sejam devidamente adimplidos. Portanto, no caso de liquidação antecipada, a Classe pode não ter recursos para pagamento aos Cotistas.	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
Risco de Desenquadramento e Incidência do Come-Cotas Caso a carteira da Classe não seja composta minimamente de 67% de Direitos Creditórios, após 180 dias desde a primeira integralização de Cotas, ela estará sujeita ao regime geral de tributação de fundos que prevê o pagamento de IRRF sobre seus rendimentos.	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
Risco de Classe Fechada e Mercado Secundário O fundo de investimento em direitos creditórios é um tipo sofisticado de investimento no mercado financeiro. A Classe é constituída em condomínio fechado, então seus ativos poderão ter baixa liquidez, que pode implicar na impossibilidade de venda das cotas da Classe.	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor



3. Principais Informações sobre o Valor Mobiliário

Informações sobre o Valor Mobiliário		Mais Informações
Principais características	Cotas Seniores e Cotas Subordinadas da Classe Única de Cotas do Fundo, correspondentes a frações ideais de seu patrimônio, são nominativas e escriturais.	Capa do Prospecto
Resgate/Prazo	As Cotas somente serão resgatadas na data de pagamento da última parcela de amortização, no término do Prazo de Duração da Classe ou em caso de liquidação antecipada. Ao final do Prazo de Duração da Classe ou quando da liquidação antecipada da Classe, em caso de decisão da Assembleia de Cotistas, todas as Cotas deverão ter seu valor amortizado integralmente em moeda corrente nacional. Não havendo recursos em moeda corrente nacional suficientes para realizar o pagamento do resgate total das Cotas à época da liquidação da Classe, a Administradora deverá convocar Assembleia de Cotistas a fim de deliberar sobre outras modalidades de pagamento, como a entrega em bens e direitos ou a prorrogação do Prazo de Duração da Classe. Qualquer entrega de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de Liquidez para fins de pagamento na liquidação da Classe aos titulares de Cotas será realizada mediante a utilização de procedimento de rateio, considerando o número de Cotas detido por cada Cotista na ocasião, por meio de instrumento próprio.	Seção 8.5 do Prospecto
Remuneração	O Valor das Cotas será calculado da seguinte forma: (i) as Cotas Seniores terão seu respectivo valor unitário calculado todo Dia Útil, para efeito de determinação de seu valor de integralização, amortização e resgate, devendo corresponder ao menor dos seguintes valores: (a) o patrimônio líquido dividido pelo número de Cotas Seniores em circulação; ou (b) o valor unitário da Cota Sênior no Dia Útil imediatamente anterior acrescido dos rendimentos no período, os quais serão limitados ao valor da Meta de Remuneração; e (ii) as Cotas Subordinadas terão seu respectivo valor unitário calculado todo Dia Útil para efeito de determinação de seu valor de integralização, amortização e resgate, devendo corresponder ao maior dos seguintes valores: (a) o resultado da divisão do valor do patrimônio líquido da Classe, após a dedução do valor agregado das Cotas Seniores de todas as séries em circulação, pelo número de Cotas Subordinadas em circulação; e (b) zero.	Seção 8.5 do Prospecto
Amortização/Juros	As Cotas serão amortizadas ou resgatadas pelo valor atualizado da Cota da respectiva Subclasse ou série no fechamento do Dia Útil imediatamente anterior à data da amortização ou do resgate, observada a ordem de alocação dos recursos da Classe, conforme abaixo. As Cotas serão amortizadas ou resgatadas, em moeda corrente nacional, por meio (i) da B3, caso as Cotas estejam depositadas na B3; ou (ii) de Transferência Eletrônica Disponível (TED) ou outra forma de transferência de recursos autorizada pelo BACEN, caso as Cotas não estejam depositadas na B3.	Seção 8.5 do Prospecto



3. Principais Informações sobre o Valor Mobiliário

Informações sobre o Valor Mobiliário		Mais Informações
Duration	N/A.	N/A
Possibilidade de resgate antecipado compulsório	As Cotas poderão ser antecipadamente resgatadas nos seguintes casos: (i) desenquadramento do Índice de Subordinação por 10 (dez) Dias Úteis, caso os cotistas titulares de cotas subordinadas não integralizem novas cotas subordinadas; (ii) na ocorrência de um Evento de Liquidação.	Seção 8.5 do Prospecto
Condições de recompra antecipada	N/A.	N/A
Condições de vencimento antecipado	N/A.	N/A
Restrições à livre negociação das Cotas	<input type="checkbox"/> Revenda restrita a investidores profissionais. <input checked="" type="checkbox"/> Revenda a investidores qualificados após decorrido 1 (um) dia do final da oferta. <input type="checkbox"/> Revenda ao público em geral após decorridos 180 (cento e oitenta) dias do final da oferta. <input type="checkbox"/> Parcelas com lock-up em ofertas destinadas a investidores não profissionais. <input type="checkbox"/> Não há restrições à revenda.	Seção 6.1 do Prospecto
Formador de mercado	Não haverá.	Seção 7.6 do Prospecto
Garantias	Não haverá.	Seção 8.2 do Prospecto
Classificação de Risco		
Agência de Classificação de Risco	Não haverá.	Capa do Prospecto
Classificação de Risco	N/A.	N/A

4. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta

Participação na Oferta		Mais Informações
O Coordenador Líder garante que mantém controle da data e horário em que o Investidor de fato encaminhou o respectivo Termo de Aceitação da Oferta ao Coordenador Líder e que referido controle é considerado para fins da determinação da ordem de chegada das respectivas intenções de investimento realizadas pelos investidores possibilitando, portanto, a utilização do critério de rateio da ordem de chegada.		
Quem pode participar da oferta das Cotas?	<input checked="" type="checkbox"/> Investidores Profissionais. <input checked="" type="checkbox"/> Investidores Qualificados. <input type="checkbox"/> Público em Geral.	Seção 2.3 do Prospecto

4. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta

	Participação na Oferta	Mais Informações
O Coordenador Líder garante que mantém controle da data e horário em que o Investidor de fato encaminhou o respectivo Termo de Aceitação da Oferta ao Coordenador Líder e que referido controle é considerado para fins da determinação da ordem de chegada das respectivas intenções de investimento realizadas pelos investidores possibilitando, portanto, a utilização do critério de rateio da ordem de chegada.		
Informação sobre a existência e forma de exercício do direito de prioridade	Tendo em vista que a presente Oferta é relativa à 1ª (primeira) emissão de cotas da classe, não haverá abertura de período de exercício de direito de preferência.	N/A
Qual o valor mínimo para investimento?	10 (dez) Cotas, equivalente a R\$1.000,00 (um mil reais), no caso das Cotas Seniores. 500 (quinhentas) Cotas, equivalente a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso das Cotas Subordinadas.	Seção 7.8 do Prospecto
Como participar da oferta?	Durante o Período de Reservas, os Investidores deverão formalizar o Termo de Aceitação da Oferta ou Ordem de Investimento, indicando a quantidade de Cotas que pretendem subscrever (observado o Investimento Mínimo por Investidor), bem como a sua qualidade ou não de Pessoa Vinculada.	Seção 7.2 do Prospecto
Como será feito o rateio?	<u>Oferta Não Institucional:</u> Por ordem de chegada no caso das Cotas Seniores e de forma discricionária pelo Coordenador Líder, de comum acordo com a Gestora e Administradora, no caso das Cotas Subordinadas. <u>Oferta Institucional:</u> De forma discricionária pelo Coordenador Líder, de comum acordo com a Gestora e Administradora.	Seção 7.2 do Prospecto
Como poderei saber o resultado do rateio?	Mediante comunicação do Coordenador Líder até o Dia Útil subsequente à data de realização do Procedimento de Alocação.	Seção 7.2 do Prospecto
O ofertante pode desistir da oferta?	Sim, nos termos do Contrato de Distribuição e do Prospecto Preliminar, observado o disposto na Resolução CVM 160.	N/A
Quais são os tributos incidentes sobre a oferta ou sobre a rentabilidade ou remuneração esperada?	IRRF / IOF-TVM / IOF-Câmbio.	Seção 17 do Prospecto
Indicação de local para obtenção do Prospecto	<ul style="list-style-type: none"> • Administradora: https://www.xpi.com.br/administracao-fiduciaria/index.html (neste website clicar em “Fundos de Investimento”, buscar por “JiveMauá Bossanova Crédito Securitizado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios” e, então, clicar na opção desejada); • Coordenador Líder: www.xpi.com.br (neste website clicar em “Produtos e Serviços”, depois clicar em “Ofertas Públicas”, em seguida clicar em “Oferta Pública de Distribuição da 1ª Emissão de Cotas Seniores e Cotas Subordinadas da Classe Única de Cotas do 	Seção 5.1 do Prospecto



4. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta

Participação na Oferta	Mais Informações	
<p>O Coordenador Líder garante que mantém controle da data e horário em que o Investidor de fato encaminhou o respectivo Termo de Aceitação da Oferta ao Coordenador Líder e que referido controle é considerado para fins da determinação da ordem de chegada das respectivas intenções de investimento realizadas pelos investidores possibilitando, portanto, a utilização do critério de rateio da ordem de chegada.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> Gestora: https://www.jivemaua.com.br (neste website, clicar em “Estratégia”, depois clicar em “Crédito Privado e Infra” e selecionar “FIDC BossaNova Sec. II – Investidor Qualificado” e, então, clicar na opção desejada); CVM: www.gov.br/cvm/pt-br (neste website acessar “Centrais de Conteúdo”, clicar em “Central de Sistemas da CVM”, clicar em “Ofertas Públicas”, em seguida clicar em “Ofertas de Distribuição”, em seguida clicar em “Ofertas em Análise”, e, na coluna “Primárias”, selecionar a opção “Volume em R\$” para “Quotas de FIDC / FIC-FIDC/ FIDC-NP”, em seguida, buscar por “JiveMauá BossaNova Crédito Securitizado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios”, e, então, localizar a opção desejada); Fundos.NET, administrado pela B3: https://www.gov.br/cvm/pt-br (neste website acessar “Centrais de Conteúdo”, clicar em “Central de Sistemas da CVM”, clicar em “Fundos de Investimento”, em seguida, clicar em “Fundos Registrados”, em seguida buscar por e acessar “JiveMauá BossaNova Crédito Securitizado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios”. Selecione “aqui” para acesso ao sistema Fundos.NET, e, então, localizar a opção desejada); e Participantes Especiais: Informações adicionais sobre os Participantes Especiais podem ser obtidas nas dependências dos Participantes Especiais e/ou na página da rede mundial de computadores da B3 (www.b3.com.br). 		
Quem são os coordenadores da oferta?	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04 Website: www.xpi.com.br	Capa do Prospecto
Outras instituições participantes da distribuição	O Coordenador Líder poderá convidar instituições autorizadas a operar no mercado de capitais para participar da distribuição das Cotas, conforme o Contrato de Distribuição.	Capa do Prospecto
Procedimento de colocação	Melhores esforços.	Capa do Prospecto



Calendário

Qual o período de reservas?	12 de janeiro de 2026 até 30 de janeiro de 2026.	Seção 5.1 do Prospecto
Qual a data da fixação de preços?	18 de dezembro de 2025, qual seja, a data da formalização do Instrumento de Constituição do Fundo.	Seção 8.5 do Prospecto
Qual a data de divulgação do resultado do rateio?	Até o Dia Útil subsequente à data de realização do respectivo Procedimento de Alocação, previsto para 19 de janeiro de 2026, para as Cotas Subordinadas e 02 de fevereiro de 2026, para as Cotas Seniores.	Seção 5.1 do Prospecto
Qual a data da liquidação da Oferta?	04 de fevereiro de 2026.	Seção 5.1 do Prospecto
Quando receberei a confirmação da compra?	Até o final do Dia Útil imediatamente anterior à Data de Liquidação, qual seja, 05 de fevereiro de 2026.	Seção 5.1 do Prospecto
Quando poderei negociar?	No Dia Útil imediatamente subsequente à divulgação do Anúncio de Encerramento.	Seção 6.1 do Prospecto



ADMINISTRADORA E COORDENADOR LÍDER



GESTORA



ASSESSOR LEGAL DO COORDENADOR LÍDER

STOCCHE FORBES

ASSESSOR LEGAL DA GESTORA

MATTOS FILHO