

JiveMauá BossaNova Crédito Securitizado - JBCS Qualificado II FIDC RL

Fundo fechado com prazo determinado de direitos creditórios com foco em operações de originação e estruturação proprietárias

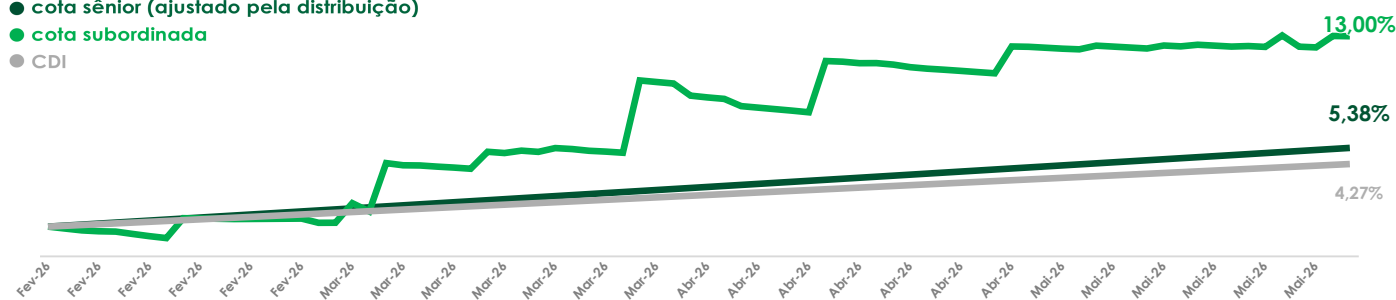
data base • 29/05/2026

CNPJ: 64.118.207/0001-48

público-alvo: qualificado

rentabilidade desde o início

- **cota sênior (ajustado pela distribuição)**
- **cota subordinada**
- **CDI**



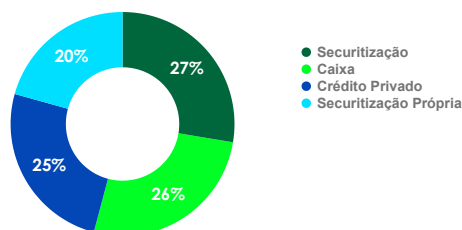
retorno	mês	ano	acumulado
CDI	1,07%	4,27%	4,27%
Cota sênior	1,35%	5,38%	5,38%
CDI+ (a.a)	3,50%	3,50%	3,50%
Cota subordinada	0,62%	13,00%	13,00%
CDI+ (a.a)	-5,48%	30,09%	30,09%

distribuição de rendimentos – últimos 12 meses

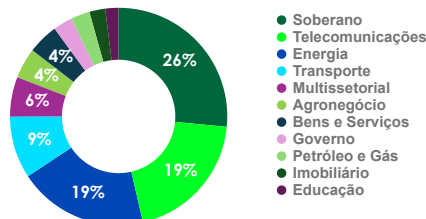
mês de referência	--	--	abr/26
data de pagamento	--	--	28/04/2026
distribuições (R\$/cota)	--	--	3,66
distribuições (% do CDI)	--	--	119,82%
D.Y. trimestral (a.a.)	--	--	17,90%

portfólio

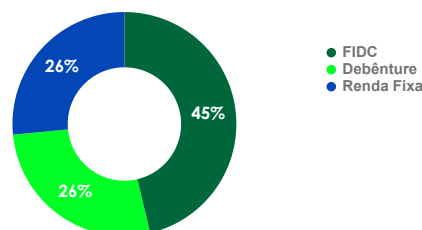
estratégias



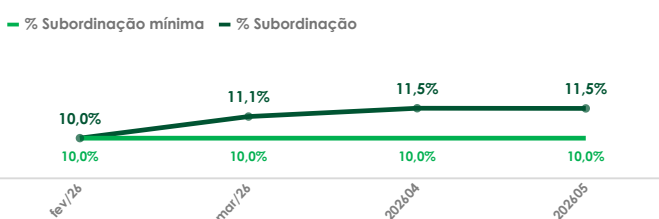
setores



instrumentos



subordinação do fundo



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 (LINK). Este material foi elaborado pela Jive High Yield Gestão de Recursos Ltda. e suas afiliadas ("JiveMauá") 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 JiveMauá 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. Para avaliação de qualquer fundo de investimento, 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.

bossanovasec

JBCS quali II

JiveMauá

JiveMauá BossaNova Crédito Securitizado - JBCS Qualificado II FIDC RL

Fundo fechado com prazo determinado de direitos creditórios com foco em operações de originação e estruturação proprietárias

data base • 29/05/2026

CNPJ: 64.118.207/0001-48

público-alvo: qualificado

cota sênior

retornos	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	ano	acumulado
2026	-	1,04%	1,52%	1,37%	1,35%	-	-	-	-	-	-	-	5,38%	5,38%
% CDI	-	124,90%	125,10%	125,33%	125,74%	-	-	-	-	-	-	-	125,78%	125,78%
CDI+ (a.a.)	-	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	-	-	-	-	-	-	-	3,50%	3,50%

informações adicionais

Quantidade de cotistas	5.017
Quantidade de ativos	23
Patrimônio líquido do fundo (R\$)	365.266.714
Patrimônio líquido médio nos últ. 12 meses (R\$)	326.596.333
Duration (anos)	2,17



características

Data de início	04/02/2026
Prazo do fundo	6 anos
Condomínio	Fechado
Ambiente de negociação	BALCÃO B3 (CETIP)
Classificação ANBIMA	Outros – Multicarteira Outros
Taxa de administração (a.a.) ¹	1,00% ¹
Taxa de performance (a.a.) ²	10% do que exceder 100% ²
Tributação	Exclusiva FIDC: sem come-cotas e alíquota única de 15%

dados do fundo

Nome	JiveMauá BossaNova Crédito Securitizado – JBCS Qualificado II FIDC RL
CNPJ	64.118.207/0001-48
Tipo de fundo	FIDC – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Gestor	Jive High Yield Gestão de Recursos Ltda.
Administrador	XP Investimentos CCTVM S.A.
Custodiante	Oliveira Trust DTVM S.A.
Auditor	TBC

Nota 1. De 05 de janeiro de 2026 até 31 de dezembro de 2026, 1,00% a.a. do patrimônio líquido da Classe. De janeiro de 2027 em diante, 1,25% a.a. do patrimônio líquido da Classe.

Nota 2. De 05 de janeiro de 2026 até 31 de dezembro de 2026: 10,0% do que exceder a variação de 100% do CDI. De 1º de janeiro de 2027 até 31 de dezembro de 2027: 15,0% do que exceder a variação de 100% do CDI. De janeiro de 2028 em diante, 20,0% do que exceder a variação de 100% do CDI.



JBCS quali II



inscreva-se
para saber
mais sobre
o fundo

contato

relação com investidores
irteamcp@jivemaui.com.br

@jivemaui

endereço

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1485 - Torre Norte - 18º andar
01452-002 - SP | SP - Brasil

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 (LINK). Este material foi elaborado pela Jive High Yield Gestão de Recursos Ltda. e suas afiliadas ("JiveMauá") 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 JiveMauá não comercializa nem distribui cotas 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 (29/05/2026) 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. 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 financeiros, 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.

Signatory of:

Principles for Responsible Investment

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos