

CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIM CP

CNPJ: 35.819.274/0001-91

dezembro/22



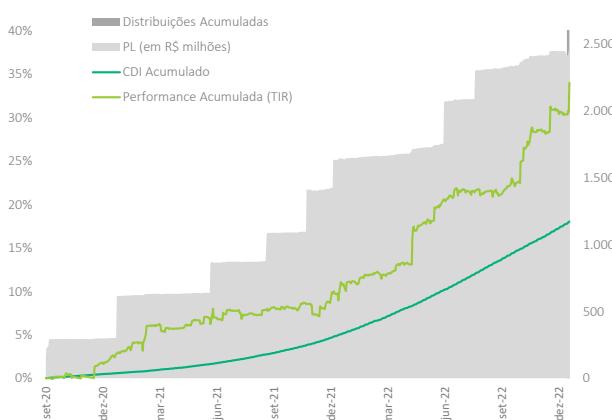
POLÍTICA DE INVESTIMENTO

Ativos *distressed*, incluindo carteiras e *single-names* de créditos inadimplidos, ativos imobiliários *distressed*, ações judiciais, direitos creditórios, precatórios e pré-precatórios, conforme descrito no regulamento do Fundo.

CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Início da Operação	setembro de 2020
Período de Investimento	Até 01 de setembro de 2023
Prazo do Fundo	6 anos (até setembro de 2026)
Tamanho do Fundo	R\$ 2,094 Bilhões
Capital Comprometido Chamado	100% do total
% Amortizado do Total Integralizado	2%
Taxa de Administração	2,0% do PL ao ano, conforme Capítulo 6 do regulamento do Fundo
Taxa de Performance	20,0% do que excede CDI

PERFORMANCE ACUMULADA



PERÍODO	PERFORMANCE	% CDI
dez/22	3,0%	265,3%
2022	18,1%	146,3%
12M	18,1%	146,3%
Desde set/2020	36,5%	194,0%
Anualizado	14,8%	194,0%

CAPITAL DISTRIBUÍDO AOS COTISTAS ¹	
(acumulado em R\$ MM)	
60,0	dez/22

PERFORMANCE DO FUNDO POR CLASSE DE ATIVO¹ (R\$ MM)

CLASSE DE ATIVO	VALOR INVESTIDO	PL ¹	% DO PL	RECUPERAÇÃO LÍQUIDA
Corporate NPL (Portfólios) ²	R\$ 276,3	R\$ 213,0	5%	R\$ 80,5
Corporate Single Names ³	R\$ 1.560,5	R\$ 1.179,5	29%	R\$ 276,3
Imóveis	R\$ 1.206,3	R\$ 1.128,8	28%	R\$ 250,9
Precatórios	R\$ 351,8	R\$ 437,0	11%	-R\$ 3,5
Pré-Precatórios	R\$ 390,5	R\$ 495,9	12%	R\$ -
Direitos Creditórios	R\$ 56,5	R\$ 63,9	2%	-R\$ 0,5
Cotas de Consórcios	R\$ 68,3	R\$ 77,9	2%	-R\$ 9,5
Financiamento	R\$ 145,2	R\$ 187,3	5%	R\$ 22,2
Financiamento de Litígio	R\$ 102,3	R\$ 100,8	2%	R\$ -
Equities	R\$ 35,0	R\$ 31,1	1%	R\$ -
Caixa	R\$ -	R\$ 123,0	3%	R\$ -
TOTAL	R\$ 4.192,7	R\$ 4.038,2	100%	R\$ 616,3

A Jive Asset Gestão de Recursos Ltda. ("Jive") não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. O presente relatório tem caráter meramente informativo e é para uso exclusivo de seu destinatário, 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 de investimento a que se refere ("Fundo"). As informações contidas neste documento são confidenciais e não devem ser divulgadas a terceiros sem o prévio e expresso consentimento da Jive. O valor do patrimônio líquido do Fundo contido nesse relatório é líquido de despesas do Fundo (i.e. honorários, comissões e impostos). A rentabilidade divulgada é líquida de custos, porém não é líquida de impostos. Para avaliação de quaisquer fundos de investimentos, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. As comparações a certos índices de mercado foram incluídas para referência apenas e não representam garantia de retorno do Fundo. Os resultados obtidos no passado não representam garantia de resultados futuros e não contam com a garantia da Jive, de qualquer de suas afiliadas, do administrador, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Ao investidor é recomendado a leitura cuidadosa do Prospecto e do Regulamento do Fundo ao aplicar os seus recursos. Investimentos implicam na exposição a riscos, inclusive na possibilidade de perda total do investimento. Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Se V.S.a possui quaisquer dúvidas em relação às informações contidas neste relatório, solicitamos a gentileza de entrar em contato conosco para que possamos esclarecê-las. Este Fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de seus investimentos. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.

¹ Os números apresentados são referentes ao Fundo consolidador JIVE DISTRESSED III FIM CP na data base informada

² Carteiras de créditos atrasados contra empresas de pequeno e médio porte

³ Créditos contra grandes empresas, comprados individualmente