

Filosofia e Objetivo

O HIX CAPITAL FIA é um fundo que investe em ações com objetivo principal de maximizar o retorno absoluto para seus investidores no longo prazo. A filosofia de investimentos é definida pela busca de ativos de qualidade, cujo valor intrínseco seja substancialmente superior ao de mercado, propiciando uma margem de segurança para o capital investido. Gostamos de ativos com sólidas vantagens competitivas, boa gestão e previsibilidade de resultados. Identificamos boas oportunidades de investimento através de um conhecimento diferenciado do mercado em relação às empresas que analisamos, obtido através de um processo de pesquisa proprietário profundo baseado em diversas interações com agentes da economia real e de mercado. Monitoramos e acompanhamos de forma muito próxima os fatores internos e externos que possam afetar nossas teses de investimento.

Performance

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	HIX	Ibov.	IPCA+6%
2012	-	-	-	-	-	-	-	-	2,15%	3,04%	4,47%	2,85%	13,09%	6,82%	4,33%
2013	-0,88%	4,97%	0,61%	1,79%	-1,24%	-6,83%	0,50%	0,04%	2,80%	4,56%	3,52%	-0,82%	8,78%	-15,50%	12,05%
2014	-7,24%	-3,10%	2,60%	0,89%	4,74%	3,20%	-0,95%	0,76%	-1,92%	-1,06%	6,91%	-0,27%	3,86%	-2,91%	12,77%
2015	-8,43%	6,84%	5,19%	2,41%	3,05%	0,81%	1,75%	-3,08%	-2,37%	2,56%	-0,20%	0,35%	8,28%	-13,31%	17,26%
2016	-3,32%	2,63%	5,27%	7,91%	1,44%	2,03%	6,46%	0,20%	1,90%	3,47%	-3,85%	0,92%	27,29%	38,94%	12,64%
2017	6,51%	5,74%	1,70%	1,94%	-1,25%	-1,65%	4,25%	4,44%	2,96%	2,44%	-0,60%	1,55%	31,48%	26,86%	9,05%
2018	3,63%												3,63%	11,14%	0,95%

Indicadores

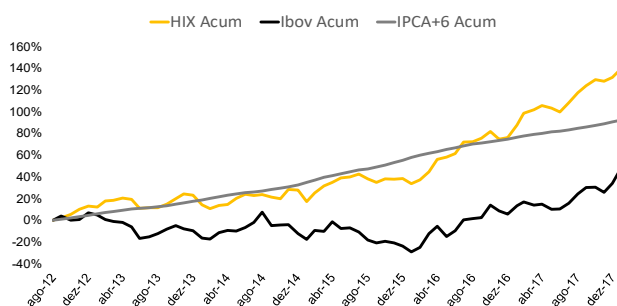
	12 Meses	24 Meses	Desde Início
HIX FIA	27,9%	79,4%	140,0%
IPCA +6%	9,1%	21,9%	91,7%
IBOVESPA	31,3%	110,2%	48,8%

	Fundo	Ibovespa
Retorno Anualizado*	17,3%	7,5%
Desvio Padrão Anualizado*	11,2%	22,7%
Alpha Anualizado*	11,0%	-
Beta*	0,34	-
Patrimônio Líquido (R\$ MM)	331,5	-
Patrimônio Sob Gestão (R\$ MM)**	670,7	-

* Calculado desde o início do fundo (03/11/2015).

**Recursos administrados pela HIX Investimentos na estratégia de Ações.

Retorno Acumulado



Informações Adicionais

Gestora	HIX Investimentos Ltda.
Administradora	BNY Mellon
Custodiante	BNY Mellon
Auditor Independente	KPMG Auditoria Independentes
Público Alvo	Quaisquer investidores
Classificação Anbima	Ações Livre
Código Anbima	407496

Características

Alocação Setorial		Valor de Mercado	
Utilities	26,8%	> R\$ 5 bilhões	51,6%
Farmacêutico	8,7%	R\$ 1-R\$ 5 bilhões	40,9%
Healthcare	6,4%	< R\$ 1 bilhão	7,5%
Serviços Financeiros	6,7%		
Papel e Celulose	5,0%		
Loc. Imóveis	6,2%		
Mineração	5,9%		
Const. Civil	4,3%		
Saneamento	4,5%		
Distribuição de combust	3,5%		
Outros	0,2%		
Cons./Varejo Global	12,1%		
T.I	2,5%		
Hedge	5,2%		
Caixa	2,0%		
Total	100,0%		
Exposição Net	92,8%		
		Volume Diário Médio	
		> R\$ 5 milhões	67,0%
		R\$ 1 - R\$ 5 milhões	23,1%
		< R\$ 1 milhão	10,0%
		Concentração	
		Número de empresas	21
		5 Maiores	40,9%
		10 Maiores	64,3%

Características Adicionais

Aplicação Mínima	R\$ 20.000,00
Saldo Mínimo	R\$ 20.000,00
Movimentação Mínima	R\$ 5.000,00
Cota Aplicação	D+1*
Cota Resgate	D+60*
Liquidação Resgate	D+61*
Taxa de Adm:	2,0%
Taxa de Performance:	20% do que exceder IPCA+6%

* Dias úteis

Contato

HIX Investimentos Ltda.	BNY Mellon
Rua Iguatemi, 192 Cj. 114	Av. Presidente Wilson nº 231
São Paulo – SP – 01451-010	11º andar.
Tel.: +55 11 2532-1065	Rio de Janeiro – RJ – 20030-905
Tel.: +55 11 2532-1066	Tel.: +55 21 3219-2600
www.hixcapital.com.br	www.bnymellon.com.br

Nós aconselhamos o investidor a ler atentamente o Regulamento do Fundo que contém as considerações sobre impostos e os fatores de risco envolvidos em fazer um investimento no Fundo. Este documento não se destina a substituir o Regulamento do Fundo de Investimento, o qual cada potencial investidor deve consultar. Sua finalidade é apenas fornecer um resumo, oferecendo uma visão geral das possibilidades de investimento no Fundo, antes de examinar o memorando de oferta na sua totalidade. A descrição acima do Fundo não se destina a substituir o Regulamento do Fundo de Investimento, que deve ser inteiramente lido antes de qualquer investimento. Este documento não deve ser considerado como uma oferta, solicitação ou propaganda em geral com relação à compra ou venda do Fundo.

