



FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

HIX INVESTIMENTOS LTDA

Atualização: Jan/22
Versão: 2021-12

INTRODUÇÃO

O presente formulário de referência (“Formulário Referência”) foi elaborado com base no conteúdo requerido pelo Anexo – 15-II da Instrução CVM Nº 558, de 26 de março de 2015.

Para facilitar o preenchimento, optamos por repetir os itens conforme o referido anexo e responder as questões elencadas em itálico.

1. IDENTIFICAÇÃO DAS PESSOAS RESPONSÁVEIS PELO CONTEÚDO DO FORMULÁRIO

1.1 Declarações dos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários e pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos e desta Instrução, atestando que:

- a. reviram o formulário de referência
- b. o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa

Vide as Declarações do Diretor Responsável pela Administração de Carteiras de Valores Mobiliários (“Diretor de Gestão”) e Declarações do Diretor Responsável pela Implementação e Cumprimento de Regras, Procedimentos e Controles Internos (“Diretor de Compliance”) da Gestora no Anexo I deste formulário.

2. HISTÓRICO DA EMPRESA¹

2.1 Breve histórico sobre a constituição da empresa

A HIX Investimentos foi fundada em 2012 com o objetivo de ser uma gestora distinta dentre as focadas no mercado de ações. Os fundadores eram empreendedores com a ambição de montar uma gestora focada em retornos consistentes de longo prazo com uma preocupação grande com a preservação de capital, usando sua experiência prévia em gestão empresarial para identificar por meio de um processo de investimento diferenciado

¹ A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades.



Formulário de Referência
Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2021

e profundo das oportunidades de investimento em empresas muito boas e mal compreendidas ou mal avaliadas pelo mercado.

Os sócios fundadores desde o princípio se preocuparam em formar uma equipe de alta performance e alinhada além de buscar estruturar os processos da companhia de forma profissional com visão de perpetuidade.

A equipe da HIX foi selecionada com base em uma busca por alinhamento de valores e complementariedade de competências e perfis. Os sócios são muito focados em construir uma estrutura que alinhe toda a equipe para o longo prazo com base em uma missão claramente definida para a empresa.

2.2 Descrever as mudanças relevantes pelas quais tenha passado a empresa

nos últimos 5 (cinco) anos, incluindo:

- a. os principais eventos societários, tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de controle societário

Em 2019 o Caio L. saiu da sociedade.

Em 2021 ocorreu a saída do sócio Ilo Emerenciano.

- b. escopo das atividades

Em 2020 a HIX Investimentos obteve aprovação junto a ABVCAP/Anbima para gerir Fundos de Investimento em Participações (FIPs) e abriu seu primeiro FIP.

- c. recursos humanos e computacionais

Em 2021 foram contratados 4 novos integrantes para as diversas áreas da gestora. Houve a Contratação de servidor em nuvem dedicado para rodar determinadas aplicações da gestora e apenas pessoas autorizadas possuem acesso.

- d. regras, políticas, procedimentos e controles internos

Aprimoramos constantemente as regras, políticas, procedimentos e controles internos. Nos últimos anos fizemos alterações pontuais nos diversos processos da gestora visando uma maior mitigação dos riscos operacionais. Vale destacar para 2021 a revisão da política de PLDFT, para atender a ICVM 617/19 e a implementação do treinamento de Proteção de Dados Pessoais, para atendimento da Lei Geral de Proteção de Dados (“LGPD”).

3. RECURSOS HUMANOS²

3.1 Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes informações:

a. número de sócios:
8 (oito).

b. número de empregados:
22 (vinte e dois)

c. número de terceirizados:
0 (zero)

d. lista das pessoas naturais que são registradas na CVM como administradores de carteiras de valores mobiliários e atuam exclusivamente como prepostos ou empregados da empresa

A única pessoa natural autorizada na CVM é o Diretor de Gestão, Rodrigo Heilberg (327.287.638-36), que atua como representante e administrador de carteiras de valores mobiliários pela HIX Investimentos LTDA.

4. AUDITORES

4.1 Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver:

a. nome empresarial
N/A

b. data de contratação dos serviços
N/A

c. descrição dos serviços contratados
N/A

² A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades.

5. RESILIÊNCIA FINANCEIRA

5.1 Com base nas demonstrações financeiras, ateste:

- a. se a receita em decorrência de taxas com bases fixas a que se refere o item 9.2.a é suficiente para cobrir os custos e os investimentos da empresa com a atividade de administração de carteira de valores mobiliários

Sim. As receitas provenientes da taxa de administração são suficientes para cobrir todos os custos da gestora.

- b. se o patrimônio líquido da empresa representa mais do que 0,02% dos recursos financeiros sob administração de que trata o item 6.3.c e mais do que R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)

Os diretores da HIX Investimentos atestam que o patrimônio líquido da empresa representa mais do que 0,02% dos recursos financeiros sob administração de que trata o item 6.3(c) deste Formulário de Referência e mais do que R\$300.000,00 (trezentos mil reais).

5.2. Demonstrações financeiras e relatório de que trata o § 5º do art. 1º desta Instrução³

N/A.

6. ESCOPO DAS ATIVIDADES

6.1 Descrever detalhadamente as atividades desenvolvidas pela empresa, indicando, no mínimo:

- a. tipos e características dos serviços prestados (gestão discricionária, planejamento patrimonial, controladoria, tesouraria etc.)

Gestão discricionária de fundos de investimento e carteiras administradas.

³ A apresentação destas demonstrações financeiras e deste relatório é obrigatória apenas para o administrador registrado na categoria administrador fiduciário de acordo com o inciso II do § 2º do art. 1º.

Formulário de Referência
Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2021

- b. tipos e características dos produtos administrados ou geridos (fundos de investimento, fundos de investimento em participação, fundos de investimento imobiliário, fundos de investimento em direitos creditórios, fundos de índice, clubes de investimento, carteiras administradas etc.)

São produtos geridos pela HIX Investimentos LTDA, fundos de investimento categoria ações, multimercado, carteiras administradas e em 2020 iniciou a gestão de Fundos de Investimento em Participações.

- c. tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão

Os fundos e carteiras administradas pela HIX Investimentos são compostos por títulos negociados em bolsa de valores, títulos públicos, fundos de renda fixa e derivativos utilizados para Hedge.

Com o início de gestão de FIPs, passamos a negociar também Valores mobiliários de empresas de capital fechado.

- d. se atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor

Não.

6.2 Descrever resumidamente outras atividades desenvolvidas pela empresa que não sejam de administração de carteiras de valores mobiliários, destacando:

- a. os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades; e

A HIX Investimentos LTDA não executa quaisquer outras atividades que não sejam de administração de carteiras de valores mobiliários.

- b. informações sobre as atividades exercidas por sociedades controladoras, controladas, coligadas e sob controle comum ao administrador e os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades.

O sócio Rodrigo Heilberg atua como membro do Conselho de Administração da SINQIA SA, com os possíveis conflitos daí decorrentes. Ressaltamos que tais conflitos estão mapeados e são constantemente monitorados pela área de Compliance da Gestora.

6.3 Descrever o perfil dos investidores de fundos⁴ e carteiras administradas geridos pela empresa, fornecendo as seguintes informações:

- a. número de investidores (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados)

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
a. Número de investidores	2756	3179	5935

- b. número de investidores, dividido por:

b. Número de investidores, dividido por:	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
i. Pessoas Naturais	199	14	213
ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)	2	1	3
iii. Instituições Financeiras	0		0
iv. Entidades Abertas de Previdência Complementar	0		0
v. Entidades Fechadas de Previdência Complementar	9		9
vi. Regimes Próprios de Previdência Social	0	0	0
vii. Seguradoras	2		2

⁴ Se for o caso, fornecer informações apenas dos investidores dos fundos feeders, e não do fundo master.

Formulário de Referência
 Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2021

viii. Sociedades de Capitalização e de Arrendamento Mercantil	0		0
ix. Clubes de Investimento	0	0	0
x. Fundos de Investimento	293		293
xi. Investidores não Residentes	15		15

xii. Outros	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
Conta e Ordem Distribuidores	2236	3164	5400

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
Total	2756	3179	5935

c. recursos financeiros sob administração (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados)

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
c. Recursos financeiros sob administração	R\$ 1.797.079.211,15	R\$ 0,00	R\$ 1.866.473.931,70

d. recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior

R\$ 4.683.705,51

Formulário de Referência
 Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2021

- e. recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores clientes (não é necessário identificar os nomes)

Valor	Nome
R\$ 145.496.655,04	
R\$ 132.660.669,55	
R\$ 125.909.233,24	
R\$ 103.940.405,50	
R\$ 100.628.343,59	
R\$ 89.672.288,15	
R\$ 37.392.858,39	
R\$ 32.888.665,75	
R\$ 30.908.305,49	
R\$ 28.860.362,98	

- f. recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
i. Pessoas Naturais	R\$ 172.763.575,62	R\$ 4.224.153,87	R\$ 176.987.729,49
ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)	R\$ 1.899.870,60	R\$ 68.246,68	R\$ 1.968.117,28
iii. Instituições Financeiras	R\$ 0,00		R\$ 0,00
iv. Entidades Abertas de Previdência Complementar	R\$ 0,00		R\$ 0,00
v. Entidades Fechadas de Previdência Complementar	R\$ 375.333.916,85		R\$ 375.333.916,85
vi. Regimes Próprios de Previdência Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
vii. Seguradoras	R\$ 129.791.586,05		R\$ 129.791.586,05

Formulário de Referência
 Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2021

viii. Sociedades de Capitalização e de Arrendamento Mercantil	R\$ 0,00		R\$ 0,00
ix. Clubes de Investimento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
x. Fundos de Investimento	R\$ 878.230.433,07		R\$ 878.230.433,07
xi. Investidores não Residentes	R\$ 66.766.043,91		R\$ 66.766.043,91

xii. Outros	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
Distribuidores	R\$ 172.293.785,05	R\$ 65.102.320,00	R\$ 237.396.105,05

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
Total	R\$ 1.797.079.211,15	R\$ 0,00	R\$ 1.866.473.931,70

6.4 Fornece o valor dos recursos financeiros sob administração, dividido entre:

a. Ações	R\$ 1.592.399.154,27
b. Debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeira	R\$ 0,00
c. Títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras	R\$ 0,00
d. Cotas de fundos de investimento em ações	R\$ 0,00
e. Cotas de fundos de investimento em participações	R\$ 0,00
f. Cotas de fundos de investimento imobiliário	R\$ 0,00
g. Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	R\$ 0,00
h. Cotas de fundos de investimento em renda fixa	R\$ 16.166.215,61
i. Cotas de outros fundos de investimento	R\$ 0,00

Formulário de Referência
 Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2021

j. Derivativos (valor de mercado)	R\$ 23.576.248,97
k. Outros valores mobiliários	R\$ 0,00
l. Títulos públicos	R\$ 5.025.678,23
m. Outros ativos	R\$ 229.306.634,62
Total	R\$ 1.866.473.931,70

a. outros ativos
 N / A

6.5 Descrever o perfil dos gestores de recursos das carteiras de valores mobiliários nas quais o administrador exerce atividades de administração fiduciária

N/A

6.6 Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes

N/A

7. GRUPO ECONÔMICO

7.1 Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando:

a. controladores diretos e indiretos

CPF/CNPJ	Nome
14.205.023/0001-47	HIX INVESTIMENTOS LTDA

b. controladas e coligadas

CNPJ	Nome
-	Não Informado

Formulário de Referência
Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2021

c. participações da empresa em sociedades do grupo

CNPJ	Nome
-	Não Informado

d. participações de sociedades do grupo na empresa

CNPJ	Nome
-	Não Informado

e. sociedades sob controle comum

CNPJ	Nome
-	Não Informado

7.2 Caso a empresa deseje, inserir organograma do grupo econômico em que se insere a empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no item 7.1

N / A

8. ESTRUTURA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA⁵

8.1 Descrever a estrutura administrativa da empresa, conforme estabelecido no seu contrato ou estatuto social e regimento interno, identificando:

a. atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico

Comitê de Investimentos: questionar todas as premissas e pontos de vista de um analista antes de iniciar um investimento. As decisões de aprovação para um novo investimento ou mudanças relevantes de exposição, são tomadas por consenso pelo comitê. É

⁵ A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades.

Formulário de Referência
Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2021

importante enfatizar que se algum membro do comitê de investimentos não estiver confortável com uma certa tese, o analista responsável terá que validar os pontos de desconforto antes de continuar com o trabalho de análise. Com o método de consenso, garantimos que alocamos capital de forma segura e que apenas as melhores teses entram na carteira da HIX. A participação de todos os membros do time de investimento, garante olhares diferentes sobre um mesmo assunto e também a comparação entre empresas cobertas por analistas diferentes, de forma que existe uma competição saudável pelo capital do fundo dada a limitação de números de empresas que podem ser investidas pelo fundo.

Comitê Executivo: Mensalmente os Sócios fundadores se reúnem para discutirem as principais ações e estratégias institucionais da companhia, os resultados e diretrizes, e pontos a serem monitorados. Semestralmente, são realizadas as avaliações das pessoas e discutidas pelo comitê de gente da companhia que em seguida passa os feedbacks para todos os colaboradores.

Comitê de Compliance: Realizado mensalmente na sede da HIX Investimentos, é responsável por aprovar as políticas, normas, processos e procedimentos de Compliance periodicamente. Além disso, por iniciativa da Diretoria de Compliance, ou caso decidir avocar certos casos, o Comitê poderá atender pedidos de autorização, resolver conflitos de interesse, e fornecer orientação geral ou esclarecimento.

Comitê de Risco: realizado mensalmente na sede da HIX Investimentos, é incumbido de dar parâmetros gerais, orientar e aprovar a política de risco da Gestora; estabelecer objetivos e metas para a área de risco; e avaliar resultados e performance da área de risco, solicitar modificações e correções.

Ao final de cada comitê é elaborado uma ata que ficará disponível na rede interna da HIX Investimentos.

- b. em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são realizadas suas reuniões e a forma como são registradas suas decisões.

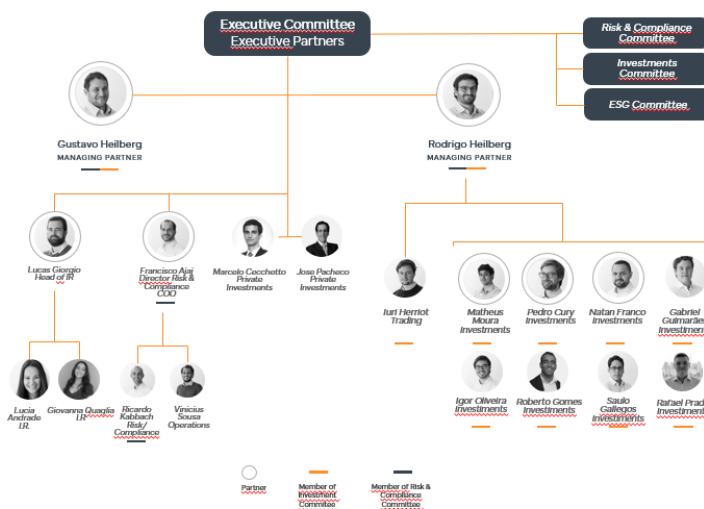
Vide idem anterior (8.1-a)

- c. em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais

Formulário de Referência
Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2021

A administração da HIX Investimentos Ltda é constituída pelos executivos, Gustavo Heilberg e Rodrigo Heilberg que tratam de diversos temas relacionados a gestão do time, e nos assuntos relacionados a Risco e Compliance tem a participação do Diretor de Risco e Compliance, Francisco Dergham Ajaj.

8.2 Caso a empresa deseje, inserir organograma da estrutura administrativa da empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no item



8.3 Em relação a cada um dos diretores de que tratam os itens 8.4, 8.5, 8.6 e 8.7 e dos membros de comitês da empresa relevantes para a atividade de administração de carteiras de valores mobiliários, indicar, em forma de tabela:

CPF	Nome	Idade	Profissão	Cargo	Data da posse	Prazo do mandato	Outros cargos
327.287.638-36	Rodrigo Heilberg	37	Engenheiro	Diretor Executivo	16/08/2011	Indefinido	Diretor de gestão, Distribuição esuitability
353.352.448-52	Gustavo Heilberg	35	Engenheiro	Diretor Executivo	16/08/2011	Indefinido	

Formulário de Referência
 Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2021

365.314.208-39	Francisco Dergham Ajaj	34	Economista	Diretor de operações	23/06/2021	Indefinido	Diretor de Risco e Compliance
----------------	------------------------	----	------------	----------------------	------------	------------	-------------------------------

8.4 Em relação aos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários, fornecer:

a. currículo, contendo as seguintes informações:

i. cursos concluídos;

ii. aprovação em exame de certificação profissional

iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos,

indicando:

- nome da empresa
- cargo e funções inerentes ao cargo
- atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
- datas de entrada e saída do cargo

Rodrigo Heilberg trabalhou como diretor financeiro do Grupo Scalina (2007- 2011). Atualmente, é membro do Conselho de Administração do Grupo Scalina, do Comitê de Auditoria da Ideal Invest e do Conselho da Senior Solution SA. Foi co-gestor do Clube de Investimentos Keep Investing (2005- 2012) e trabalhou como analista de renda variável na Skopos Investimentos (2005-2006). Rodrigo é formado em Engenharia de Materiais pela POLI-USP e é pós-graduado em administração de empresas pelo IBMEC-SP.

8.5 Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos e desta Instrução, fornecer:

Formulário de Referência
Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2021

a. currículo, contendo as seguintes informações:

i. cursos concluídos;

ii. aprovação em exame de certificação profissional

iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos,

indicando:

- nome da empresa
- cargo e funções inerentes ao cargo
- atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
- datas de entrada e saída do cargo

Francisco Ajaj, é sócio, COO, CRO, CCO. Se juntou a HIX Investimentos em 2016, e tornou-se sócio em 2017. Iniciou sua carreira no Middle office da corretora Santander, foi backoffice de outra asset entre 2011 e 2016. É formado em economia e possui pós graduação em administração financeira pelo INSPER.

8.6 Em relação ao diretor responsável pela gestão de risco, caso não seja a mesma pessoa indicada no item anterior, fornecer:

a. currículo, contendo as seguintes informações:

i. cursos concluídos;

ii. aprovação em exame de certificação profissional

iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos,

indicando:

- nome da empresa
- cargo e funções inerentes ao cargo
- atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
- datas de entrada e saída do cargo

O Diretor de Compliance acumula as funções de Diretor de Risco.

8.7 Em relação ao diretor responsável pela atividade de distribuição de cotas de fundos de investimento, caso não seja a mesma pessoa indicada no item 8.4, fornecer:

a. currículo, contendo as seguintes informações:

i. cursos concluídos;

ii. aprovação em exame de certificação profissional

iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos,

indicando:

- nome da empresa
- cargo e funções inerentes ao cargo
- atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
- datas de entrada e saída do cargo

O Diretor de Gestão acumula as funções de Diretor de Distribuição.

8.8 Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos, incluindo:

a. quantidade de profissionais

14 profissionais

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

Análise e gestão de fundos de investimento e carteiras administradas, especialmente fundos de ações, multimercado e previdenciários.

c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos

Sistema proprietário de geração de ideias, monitoramento e gestão de risco e portfolio

8.9 Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a verificação do permanente atendimento às normas legais e regulamentares aplicáveis à atividade e para a fiscalização dos serviços prestados pelos terceiros contratados, incluindo:

a. quantidade de profissionais
2

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

Monitoramento das rotinas definidas no Manual de Compliance e Gestão de Riscos. Vide Manual de Compliance da gestora, disponível no website www.hixcapital.com.br para maiores informações.

c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos

As rotinas estão detalhadamente descritas no Manual de Compliance e Gestão de Risco. Vide Manual de Compliance da gestora, disponível no website www.hixcapital.com.br para maiores informações.

d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor

O Diretor de Compliance goza de garantias institucionais de independência e prerrogativas, subordinando-se diretamente à administração da empresa.

Vide Manual de Compliance gestora, seção “Garantia de Independência”, disponível no website www.hixcapital.com.br para maiores informações.

8.10 Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de riscos, incluindo:

Formulário de Referência
Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2021

a. quantidade de profissionais:
2

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

Controle de exposições das carteiras e dos fundos de investimento conforme definido na Política de Risco. Vide Política de Gestão de Risco da gestora, seção “Gestão de Risco”, disponível no website www.hixcapital.com.br para maiores informações.

c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos.

Os sistemas e rotinas encontram-se descritos na Política de Risco. Vide Política de Gestão de Risco da gestora, seção “Gestão de Risco”, disponível no website www.hixcapital.com.br para maiores informações.

d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor

O Diretor de Risco goza de garantias institucionais de independência e prerrogativas, subordinando-se diretamente à administração da empresa. Vide Política de Gestão de Risco da gestora, seção “Governança da Gestão de Risco”, disponível no website www.hixcapital.com.br para maiores informações.

8.11. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para as atividades de tesouraria, de controle e processamento de ativos e da escrituração de cotas, incluindo⁶:

a. quantidade de profissionais
N/A

b. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos
N/A

⁶ Resposta facultativa nos termos da ICVM 558.

- c. a indicação de um responsável pela área e descrição de sua experiência na atividade

N/A

8.12. Fornecer informações sobre a área responsável pela distribuição de cotas de fundos de investimento, incluindo:

- a. quantidade de profissionais;
- b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

Distribuição no Brasil de cotas de fundos e carteiras administradas.

- c. programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de cotas.

N/A

- d. infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos e serviços utilizados na distribuição.

- e. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos

8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes

N/A

9. REMUNERAÇÃO DA EMPRESA

9.1 Em relação a cada serviço prestado ou produto gerido, conforme descrito no item 6.1, indicar as principais formas de remuneração que pratica.

Taxa de administração mensal, em bases fixas e taxa de performance, cobradas dos fundos e carteiras sob gestão em relação aos respectivos patrimônios líquidos.

9.2 Indicar, exclusivamente em termos percentuais sobre a receita total auferida nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à data base deste formulário, a receita proveniente, durante o mesmo período, dos clientes em decorrência de:

Formulário de Referência
Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2021

a. taxas com bases fixas

~36%, proveniente de 2% ao ano sob o patrimônio líquido gerido.

b. taxas de performance

~64%, proveniente de 20% do que exceder os benchmarks dos fundos abertos (IPCA+6, Ibovespa, etc).

c. taxas de ingresso

N/A

d. taxas de saída

N/A

e. outras taxas

N/A

9.3 Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes

N/A

10. REGRAS, PROCEDIMENTOS E CONTROLES INTERNOS

10.1 Descrever a política de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços

A gestora disponibiliza aos seus colaboradores envolvidos no processo de contratação de prestadores de serviços manual de contratação de serviços.

10.2 Descrever como os custos de transação com valores mobiliários são acompanhados e minimizados.

Vide Política de Gestão de Risco da gestora, seção “Gestão de Risco”, disponível no website www.hixcapital.com.br para maiores informações.

10.3 Descrever as regras para o tratamento de soft dollar, tais como recebimento de presentes, cursos, viagens, etc.

A HIX Investimentos não incentiva a oferta/recebimento de presentes, jantares, gratuidades, ou qualquer outro tipo de benefício ou vantagem que possa vir a interferir nas tomadas de decisões.

Estão vedadas vantagens econômicas quaisquer que forem oferecidas ou recebidas de partes com que a HIX Investimentos estiver com negociações pendentes ou em aberto.

10.4 Descrever os planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de desastres adotados

Vide Política de Gestão de Riscos da gestora, disponível em www.hixcapital.com.br, seção “Plano de contingência, continuidade de Negócios e recuperação de desastres”, para maiores informações.

10.5 Descrever as políticas, práticas e controles internos para a gestão do risco de liquidez das carteiras de valores mobiliários

Vide Política de Gestão de Riscos da gestora, disponível em www.hixcapital.com.br, seção “Gestão de risco”, para maiores informações.

10.6 Descrever as políticas, as práticas e os controles internos para o cumprimento das normas específicas de que trata o inciso I do art. 30, caso decida atuar na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor

A gestora disponibiliza manual de cadastro e Know Your Client para os profissionais envolvidos no processo de distribuição de cotas de fundo de investimento

10.7 Endereço da página do administrador na rede mundial de computadores na qual podem ser encontrados os documentos exigidos pelo art. 14 desta

Instrução

www.hixcapital.com.br

11. CONTINGÊNCIAS⁷

11.1 Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a empresa figure no polo passivo

a. principais fatos
N/A

b. valores, bens ou direitos envolvidos
N/A

11.2 Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários figure no polo passivo e que afetem sua reputação profissional, indicando

a. principais fatos
N/A

b. valores, bens ou direitos envolvidos
N/A

⁷ A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades.

11.3 Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores

N/A

11.4 Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que a empresa tenha figurado no polo passivo, indicando:

- a. principais fatos

N/A

- b. valores, bens ou direitos envolvidos

N/A

11.5 Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários tenha figurado no polo passivo e tenha afetado seus negócios ou sua reputação profissional, indicando:

- a. principais fatos

N/A

- b. valores, bens ou direitos envolvidos

N/A

12. DECLARAÇÕES ADICIONAIS DO DIRETOR RESPONSÁVEL

Declarações do Diretor responsável pela administração da Gestora, atestando:

- a. que não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pela CVM, pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC

Formulário de Referência

Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2021

- b. que não foi condenado por crime falimentar, prevaricação, suborno, concussão, peculato, “lavagem” de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, contra a economia popular, a ordem econômica, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade pública, o sistema financeiro nacional, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por decisão transitada em julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação
- c. que não está impedido de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa
- d. que não está incluído no cadastro de serviços de proteção ao crédito
- e. que não está incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado
- f. que não tem contra si títulos levados a protesto
- g. que, nos últimos 5 (cinco) anos, não sofreu punição em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, do Banco Central do Brasil, da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC
- h. que, nos últimos 5 (cinco) anos, não foi acusado em processos administrativos pela CVM, pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC

Vide Anexo I (Declarações dos Diretores).

ANEXO I
DECLARAÇÕES DOS DIRETORES

Declarações do diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários

(“Diretor de Gestão”)

Rodrigo Heilberg, brasileiro, casado, engenheiro, portado da cédula de identidade RG nº 35.526.342-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 327.287.638-36, em vista do determinado no art. 15 da Instrução CVM nº 558/14, declara para os devidos fins legais o que se segue:

1. Revi o presente Formulário de Referência, e certifico que o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa;
2. Não existem contra mim acusações decorrentes de processos administrativos, bem como punições sofridas, nos últimos 5 (cinco) anos, em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, Banco Central do Brasil, Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, e não estou inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelos citados órgãos;
3. Não existem contra mim condenações por crime falimentar, prevaricação, suborno, concussão, peculato, “lavagem” de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, contra a economia popular, a ordem econômica, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade pública, o sistema financeiro nacional, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por decisão transitada em julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação;
4. não estou impedido de administrar meus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa;
5. Não estou incluído no cadastro de serviços de proteção ao crédito;



Formulário de Referência
Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2021

6. Não estou incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado;

7. Não tenho contra mim títulos levados a protesto;

Rodrigo Heilberg

Diretor de Gestão

Declarações do diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos

(“Diretor de Compliance”)

Francisco Dergham Ajaj, brasileiro, Divorciado, economista, portador da cédula de identidade RG n° 34.627.076-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 365.314.208-39, em vista do determinado no art. 15 da Instrução CVM n° 558/14, declara para os devidos fins legais o que se segue:

1. Revi o presente Formulário de Referência, e certifico que o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa;

Francisco Dergham Ajaj

Diretor de Operações, Risco e Compliance