

## Filosofia e Objetivo

O HIX CAPITAL FIC 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.

# HIX CAPITAL FIC FIA

Maio 2022

## Performance

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Ibov.	IPCA+6%
2012	-	-	-	-	-	-	-	-0,57%	2,15%	3,04%	4,47%	2,85%	12,45%	4,32%	4,54%
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%	-1,42%	-1,58%	-1,56%	-7,82%	-5,76%	2,41%	-0,04%	-3,34%	7,16%	1,73%	3,11%	-4,35%	15,03%	9,92%
2019	12,00%	-0,56%	-2,77%	0,95%	2,99%	6,22%	6,40%	-0,33%	3,29%	3,10%	5,44%	14,46%	63,00%	31,58%	10,59%
2020	2,07%	-5,59%	-29,56%	14,42%	5,84%	7,71%	5,31%	0,28%	-6,88%	0,23%	13,64%	6,79%	5,92%	2,92%	10,76%
2021	0,74%	-3,18%	1,45%	-0,15%	8,39%	1,28%	-3,40%	-3,87%	-6,23%	-12,68%	0,65%	4,75%	-13,04%	-11,93%	16,64%
2022	0,29%	-4,23%	2,43%	-7,32%	-4,06%								-12,52%	6,23%	7,44%

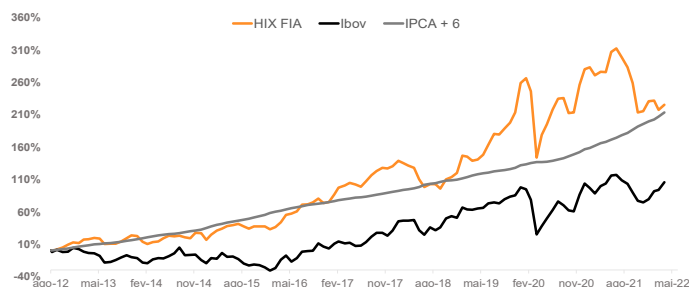
## Indicadores

	12 Meses	24 Meses	Desde Início
HIX FIA	-28,97%	-1,99%	189,20%
IPCA +6%	18,57%	35,78%	220,99%
IBOVESPA*	-11,78%	27,40%	90,58%
*Benchmark			
	Fundo	Ibovespa	
Retorno Anualizado*	11,40%	6,78%	
Desvio Padrão Anualizado*	18,57%	24,28%	
Alpha Anualizado*	7,05%	-	
Beta*	0,63	-	
Patrimônio Líquido (R\$ MM)		329,4	
Patrimônio Sob Gestão (R\$ MM)**		1701,6	

## Características

Alocação Setorial	Valor de Mercado
Utilities	24,9% > R\$ 5 bilhões 40,9%
Agribusiness	16,0% R\$ 1-R\$ 5 bilhões 49,1%
Cons./Varejo Local	7,5% < R\$ 1 bilhão 10,0%
Tech	7,3%
Healthcare	5,9%
Infra	5,6%
Papel e Celulose	5,2% > R\$ 5 milhões 90,3%
Serviços Financeiros	5,2% R\$ 1 - R\$ 5 milhões 9,7%
Loc. Imóveis	3,7% < R\$ 1 milhão 0,0%
Mineração	3,4%
Serviços Educacionais	3,2%
Incorporadoras	3,1%
Petróleo/Petroquímicos	2,3%
Outros	0,1%
Caixa	6,7%
Total	100,0%
Exposição Net	93,2%
	Concentração
	Número de empresas 27
	5 Maiores 37,8%
	10 Maiores 58,9%
	Volume Diário Médio
	> R\$ 5 milhões 90,3%
	R\$ 1 - R\$ 5 milhões 9,7%
	< R\$ 1 milhão 0,0%

## Retorno Acumulado



## Características Adicionais

Aplicação Mínima	R\$ 1.000
Saldo Mínimo	R\$ 100
Movimentação Mínima	R\$ 100
Cota Aplicação	D+1
Cota Resgate	D+60*
Liquidação Resgate	D+61*
Taxa de Adm:	2,00%
Taxa de Performance:	20% do que exceder IPCA+6%

\* Dias úteis

## Informações Adicionais

Gestora	HIX Investimentos Ltda.
Administradora	BNY Mellon
Custodiante	BNY Mellon
Auditor Independente	KPMG Auditoria Independentes
Público Alvo	Investidores Qualificados
Classificação Anbima	Ações Livre
Código Anbima	323950

## Contato

HIX Investimentos Ltda.	BNY Mellon
Rua Campos Bicudo, 98	Av. Presidente Wilson
cj. 61/62	nº 231, 11º andar.
São Paulo – SP	Rio de Janeiro – RJ
01451-010	20030-905
Tel.: +55 11 2532-1066	Tel.: +55 21 3219-2600
<a href="http://www.hixcapital.com.br">www.hixcapital.com.br</a>	<a href="http://www.bnymellon.com.br">www.bnymellon.com.br</a>



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. Este documento não deve ser considerado como uma oferta, solicitação ou propaganda em geral com relação à compra ou venda do Fundo. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos - FGC.