

Filosofia e Objetivo

O HIX PREV II MASTER FIM 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. O HIX PREV II MASTER FIM possui as vantagens tributárias e sucessórias de um fundo de previdência.

HIX PREV II MASTER FIM

Outubro 2023

Performance

| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Ibov. | IPCA+IMAB5+ |
|------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|-------|--------|---------|--------|---------|-------|-------------|
| 2021 | | | | | | | | | | | -6,08% | 4,07% | -2,26% | 0,04% | 2,23% |
| 2022 | 1,91% | -4,03% | 2,28% | -7,04% | -3,16% | -14,05% | 6,12% | 9,74% | 1,79% | 7,37% | -10,47% | -3,96% | -15,30% | 4,69% | 11,95% |
| 2023 | 5,86% | -3,90% | -2,88% | -1,48% | 7,97% | 6,32% | 10,05% | -3,56% | 1,32% | -8,21% | | | 10,29% | 3,11% | 8,75% |

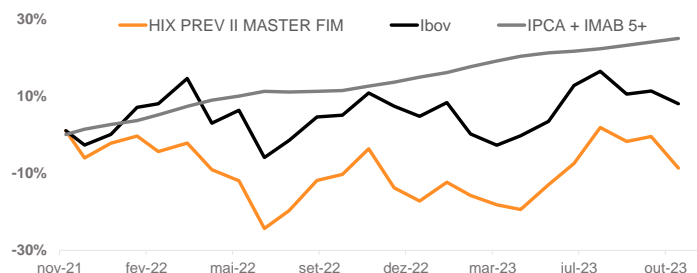
Indicadores

| | 12 Meses | 36 Meses | 60 Meses | Desde Início |
|---|----------|----------|----------|--------------|
| HIX PREV II MASTER FIM | -5,2% | - | - | -8,7% |
| IPCA+Yield IMAB 5+ | 11,0% | - | - | 24,5% |
| IBOVESPA ¹ | -2,5% | - | - | 8,0% |
| SMLL ¹ | -16,2% | - | - | -20,4% |
| IBrX 100 ¹ | -3,5% | - | - | 7,0% |
| | | | Fundo | Ibovespa |
| Retorno Anualizado | | | -4,4% | 3,9% |
| Desvio Padrão Anualizado | | | 23,6% | 27,1% |
| Alpha Anualizado | | | -7,0% | - |
| Beta | | | 0,99 | - |
| Patrimônio Líquido (R\$ MM) ² | 31,9 | | | |
| Patrimônio Sob Gestão (R\$ MM) ³ | 1546,9 | | | |

Características

| Alocação Setorial | Valor de Mercado |
|------------------------|------------------------------------|
| Infra | 21,6% > R\$ 10 bilhões 15,8% |
| Agribusiness | 16,3% R\$ 2 - R\$ 10 bilhões 63,7% |
| T.I | 14,8% < R\$ 2 bilhões 27,1% |
| Utilities | 13,9% |
| Bens Industriais | 7,4% |
| Serviços Financeiros | 6,9% > R\$ 15 milhões 60,3% |
| Incorporadoras | 6,0% R\$ 3 - R\$ 15 milhões 44,0% |
| Cons./Varejo Local | 5,1% < R\$ 3 milhões 2,4% |
| Loc. Imóveis | 4,6% |
| Petróleo/Petroquímicos | 3,5% |
| Outros | 6,7% |
| Exposição Net | 106,7% 5 Maiores 55,5% |
| Caixa | 2,8% 10 Maiores 79,9% |
| Total | 109,5% |

Retorno Acumulado



Características Adicionais

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Aplicação Mínima | R\$ 5.000 |
| Saldo Mínimo | R\$ 5.000 |
| Movimentação Mínima | R\$ 100 |
| Cota Aplicação | D+1 |
| Cota Resgate | D+60 úteis |
| Liquidação Resgate | D+62 úteis |
| Taxa de Adm: | 2,00% |
| Taxa de Performance: | 20% do que exceder IPCA+Yield IMAB 5+ |

Informações Adicionais

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Gestora | HIX Investimentos Ltda. |
| Administradora | BNY Mellon |
| Custodiante | BNY Mellon |
| Auditor Independente | KPMG Auditoria Independentes |
| Público Alvo | Investidores Qualificados |
| Classificação Anbima | Previdência Livre |
| Código Anbima | 624268 |

Contato

| | |
|-------------------------|------------------------|
| HIX Investimentos Ltda. | BNY Mellon |
| Rua Campos Bicudo, 98 | Av. Presidente Wilson |
| ci. 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 |
| www.hixcapital.com.br | www.bnymellon.com.br |



O HIX PREV II MASTER FIM ("Fundo") utiliza estratégias com derivativos como parte da sua política de investimento. Essas estratégias, de forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Leia atentamente o regulamento do Fundo antes de investir, especialmente a seção de fatores de risco. Este material é apenas informativo e 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. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, doze meses. 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 crédito - FGC. 1-Tratase de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance. 2 - PL médio do final dos últimos 12 meses. 3 - Engloba todo o PL atual gerido pela HIX, em seus veículos no Brasil e no exterior.