

Filosofia e Objetivo

HIX CAPITAL PREV IV 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. O HIX CAPITAL PREV IV FIC FIA possui as vantagens tributárias e sucessórias de um fundo de previdência.

HIX CAPITAL PREV IV FIC FIA

Janeiro 2024

Performance

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Ibov.*	IPCA+IMAB5+
2023													18,56%	22,43%	8,60%
2024	-5,27%												-5,27%	-4,79%	0,86%

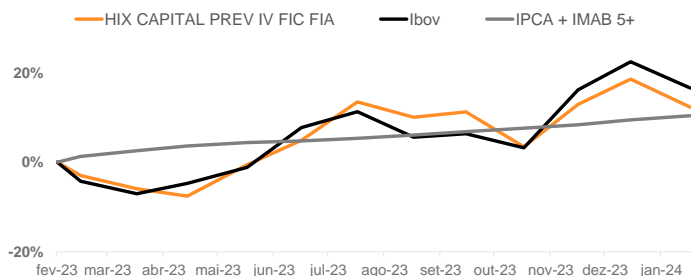
Indicadores

	12 Meses	36 Meses	60 Meses	Desde Início
HIX CAPITAL PREV IV FIC FIA	-	-	-	12,3%
IPCA+ YIELD IMAB 5+	-	-	-	9,5%
IBOVESPA ¹	-	-	-	16,6%
SMLL ¹	-	-	-	13,6%
IBRX 100 ¹	-	-	-	15,9%
			Fundo	Ibovespa
Retorno Anualizado			12,3%	16,6%
Desvio Padrão Anualizado			23,5%	26,6%
Alpha Anualizado			-1,1%	-
Beta			0,85	-
Patrimônio Líquido (R\$ MM) ²	2,7			
Patrimônio Sob Gestão (R\$ MM) ³	1685,4			

Características

Alocação Setorial	Valor de Mercado
Infra	22,1% > R\$ 10 bilhões
Utilities	14,6% R\$ 2 - R\$ 10 bilhões
Agribusiness	14,5% < R\$ 2 bilhões
Cons./Varejo Local	8,8%
Bens Industriais	7,3%
Loc. Imóveis	7,1% > R\$ 15 milhões
Incorporadoras	5,0% R\$ 3 - R\$ 15 milhões
Petróleo/Petroquímicos	3,7% < R\$ 3 milhões
Outros	9,3%
	Volume Diário Médio
	> R\$ 15 milhões 43,0%
	R\$ 3 - R\$ 15 milhões 42,1%
	< R\$ 3 milhões 7,1%
	Concentração
	Número de empresas 19
Exposição Net	92,2% 5 Maiores 50,0%
Caixa	7,8% 10 Maiores 76,8%
Total	100,0%

Retorno Acumulado



Características Adicionais

Aplicação Mínima	R\$1
Saldo Mínimo	R\$1
Movimentação Mínima	R\$1
Cota Aplicação	D+0
Cota Resgate	D+60 úteis
Liquidação Resgate	D+62 úteis
Taxa de Adm ⁴ :	2,00%
Taxa de Performance:	20% do que exceder IPCA+Yield IMAB 5+

Informações Adicionais

Gestora	HIX Investimentos Ltda.
Administradora	Intrag DTVM Ltda
Custodiante	Itaú Unibanco S.A.
Auditor Independente	A confirmar (Big Four)
Público Alvo	Investidores Qualificados
Classificação Anbima	Previdência Ações Ativo
Código Anbima	692336

Contato

HIX Investimentos Ltda.	Intrag DTVM Ltda
Rua Campos Bicudo, 98	Av. Brig. Faria Lima, nº 3.400
cj. 61/62	10º andar, Itaim Bibi
São Paulo – SP	São Paulo - SP
01451-010	05426-100
Tel.: +55 11 2532-1066	Tel.: +55 11 3072-6012
www.hixcapital.com.br	www.btgpactual.com



O HIX PREV IV FIC FIA ("Fundo") investe no mínimo 95% do seu PL no HIX PREV IV Master FIA ("Master"). Os dados relativos à alocação setorial, concentração, volume, etc. são relativos ao Master. O Master utiliza estratégias com derivativos como parte de sua política de investimento. Essas estratégias, da 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. Este fundo tem menos de 12 meses. 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 créditos - FGC. 1-Trata-se de meta referencial econômica e não meta ou parâmetro de performance. 2 - PL médio do final dos meses desde o início do fundo. 3 - Engloba todo o PL atual gerido pela HIX, em seus veículos no Brasil e no exterior. 4 - Engloba a taxa cobrada no Master.