

Filosofia e Objetivo

HIX ICATU PREVIDENCIÁRIO LONG ONLY QUALIFICADO FIC FIM 100 ("HIX ICATU PREV FIC 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 ICATU PREV FIC FIM possui as vantagens tributárias e sucessórias de um fundo de previdência.

HIX ICATU PREV FIC FIM

Janeiro 2024

Performance

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Ibov.	IPCA+IMAB5+
2019				0,16%	2,05%	4,83%	5,87%	0,67%	2,76%	2,38%	5,48%	12,95%	43,13%	21,24%	5,52%
2020	2,30%	-5,19%	-29,29%	14,23%	5,60%	6,73%	4,34%	0,08%	-6,75%	-0,23%	12,38%	6,52%	2,68%	2,92%	8,46%
2021	-0,72%	-3,83%	3,31%	0,74%	8,85%	0,84%	-4,02%	-4,41%	-6,17%	-12,32%	1,21%	4,00%	-13,35%	-11,93%	14,95%
2022	2,22%	-3,63%	3,83%	-6,65%	-2,34%	-14,14%	6,79%	9,69%	1,81%	7,58%	-10,89%	-4,05%	-12,18%	4,69%	11,95%
2023	4,43%	-3,54%	-2,82%	-1,46%	8,18%	6,69%	9,52%	-3,82%	1,45%	-9,30%	11,35%	6,10%	27,50%	22,28%	10,61%
2024	-5,48%												-5,48%	-4,79%	0,86%

Indicadores

	12 Meses	36 Meses	60 Meses	Desde Início
HIX ICATU PREV FIC FIM	15,4%	-7,6%	-	34,8%
IPCA+Yield IMAB 5+	10,4%	42,8%	-	64,3%
IBOVESPA ¹	12,6%	11,0%	-	33,9%
SMLL ¹	6,3%	-19,3%	-	13,2%
IBRX 100 ¹	11,9%	10,3%	-	36,0%

	Fundo	Ibovespa
Retorno Anualizado	6,4%	6,2%
Desvio Padrão Anualizado	26,1%	26,6%
Alpha Anualizado	0,9%	-
Beta	0,96	-

Patrimônio Líquido (R\$ MM) ²	82,8
Patrimônio Sob Gestão (R\$ MM) ³	1685,4

Características

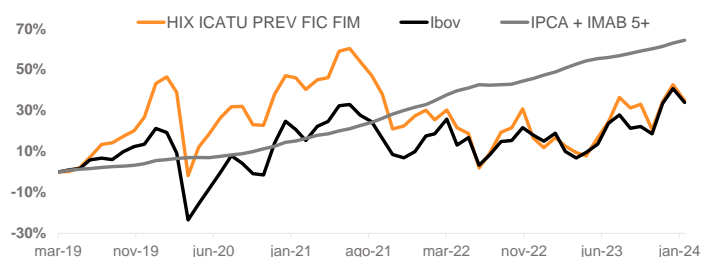
Alocação Setorial	Valor de Mercado
Infra	23,8% > R\$ 10 bilhões 17,7%
Agribusiness	15,8% R\$ 2 -R\$ 10 bilhões 55,2%
Utilities	14,6% < R\$ 2 bilhões 21,1%
Cons./Varejo Local	9,0%
Bens Industriais	7,4%
Loc. Imóveis	7,3% > R\$ 15 milhões 41,5%
Incorporadoras	5,2% R\$ 3 - R\$ 15 milhões 45,2%
Petróleo/Petroquímicos	3,8% < R\$ 3 milhões 7,3%
Outros	7,2%

	Volume Diário Médio
Exposição Net	94,0%
Caixa	6,0%
Total	100,0%

	Número de empresas
Exposição Net	18
Caixa	5 Maiores
Total	10 Maiores

	Concentração
Exposição Net	18
Caixa	5 Maiores
Total	10 Maiores

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 ¹ :	2,00%
Taxa de Performance ² :	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	492485

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
www.hixcapital.com.br	www.bnymellon.com.br



O HIX ICATU PREVIDENCIÁRIO LONG ONLY QUALIFICADO FIC FIM 100 ("Fundo") investe no mínimo 95% do seu PL no HIX PREV 100 Master FIM ("Master"). Os dados relativos à alocação setorial, concentração, volume, etc. são relativos ao Master. O Master utiliza estratégias com derivativos como parte da 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 em 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 cortam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos - FGC. 1- Taxa de meta referencial 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. 4 - Engloba as taxas cobradas no Master.