

## Filosofia e Objetivo

O HIX CAPITAL INSTITUCIONAL 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 INSTITUCIONAL FIC FIA é adequado à Resolução Normativa 4.994.

# HIX Capital Institucional FIC FIA

Janeiro 2024

## Performance

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Ibov.	IPCA+6%	
2015																
2016	-2,26%	3,55%	5,29%	7,10%	-0,57%	2,46%	8,26%	-0,91%	1,23%	4,87%	-1,10%	-0,34%	-1,43%	-9,79%	38,94%	12,64%
2017	7,14%	7,09%	1,08%	2,34%	-0,84%	-1,80%	5,58%	5,84%	3,79%	2,70%	-1,36%	2,61%	39,34%	26,86%	9,05%	
2018	4,30%	-0,97%	-0,65%	-0,66%	-8,38%	-6,59%	2,52%	0,74%	-3,12%	8,24%	2,06%	3,16%	-0,53%	15,03%	9,92%	
2019	11,68%	-0,39%	-2,14%	1,07%	3,23%	5,79%	6,53%	1,09%	3,92%	3,25%	6,00%	14,28%	68,20%	31,08%	10,59%	
2020	1,79%	-4,65%	-29,49%	15,03%	6,66%	7,67%	4,99%	0,06%	-7,10%	-0,30%	13,02%	7,00%	6,38%	2,92%	10,76%	
2021	-0,78%	-3,78%	3,25%	0,21%	8,94%	1,14%	-3,62%	-4,17%	-6,51%	-12,93%	1,00%	4,83%	-13,37%	-11,93%	16,64%	
2022	0,42%	-4,02%	2,67%	-7,01%	-3,73%	-13,56%	5,93%	9,04%	2,16%	5,78%	-10,67%	-1,41%	-15,81%	4,69%	12,10%	
2023	5,55%	-3,74%	-3,49%	-1,36%	7,89%	5,81%	9,87%	-3,21%	0,68%	-7,70%	9,72%	6,25%	27,21%	22,28%	10,82%	
2024	-5,10%												-5,10%	-4,79%	0,89%	

## Indicadores

	12 Meses	36 Meses	60 Meses	Desde Início
HIX INSTITUCIONAL FIC FIA	14,4%	-11,3%	41,1%	170,3%
IPCA +6% <sup>1</sup>	10,7%	45,2%	77,6%	148,7%
IBOVESPA	12,6%	11,0%	31,2%	165,9%
SMLL <sup>1</sup>	6,3%	-19,3%	11,9%	132,7%
IBrX 100 <sup>1</sup>	11,9%	10,3%	33,4%	169,6%

	Fundo	Ibovespa
Retorno Anualizado	12,8%	12,4%
Desvio Padrão Anualizado	21,8%	25,1%
Alpha Anualizado	2,92%	-
Beta	0,80	-
Patrimônio Líquido (R\$ MM) <sup>2</sup>	289,0	
Patrimônio Sob Gestão (R\$ MM) <sup>3</sup>	1685,4	

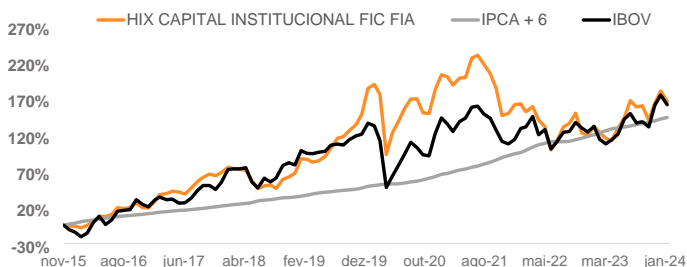
## Características

Alocação Setorial	Valor de Mercado
Infra	21,4% > R\$ 10 bilhões 21,2%
Utilities	16,6% R\$ 2 - R\$ 10 bilhões 50,6%
Agribusiness	14,6% < R\$ 2 bilhões 20,1%
Cons./Varejo Local	8,0%
Bens Industriais	6,9%
Loc. Imóveis	6,8% > R\$ 15 milhões 43,0%
Incorporadoras	4,8% R\$ 3 - R\$ 15 milhões 42,0%
Petróleo/Petroquímicos	3,5% < R\$ 3 milhões 6,8%
Outros	9,4%

Exposição Net	Concentração
Caixa	8,2% 5 Maiores 49,8%
Total	100,0% 10 Maiores 75,5%

## Retorno Acumulado



## Informações Adicionais

Gestora	HIX Investimentos Ltda.
Administradora	BNY Mellon
Custodiante	BNY Mellon
Auditor Independente	KPMG Auditoria Independentes
Público Alvo	Quaisquer investidores
Classificação Anbima	Ações Livre
Código Anbima	407496

## 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>

## Características Adicionais

Aplicação Mínima	R\$ 1.000
Saldo Mínimo	R\$ 1.000
Movimentação Mínima	R\$ 100
Cota Aplicação	D+1
Cota Resgate	D+60 úteis
Liquidação Resgate	D+62 úteis
Taxa de Adm <sup>4</sup>	2,00%
Taxa de Performance <sup>2</sup>	20% do que exceder IBOV



O HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIC FIA ("Fundo") investe no mínimo 95% do seu PL no HIX CAPITAL INSTITUCIONAL 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. 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. <sup>1</sup>Trabalha de meta referencial econômica e não meta ou parâmetro de performance. <sup>2</sup> - PL médio do final dos últimos 12 meses. <sup>3</sup> - Engloba todo o PL atual gerido pela HIX, em seus veículos no Brasil e no exterior. <sup>4</sup> - Engloba a taxa cobrada no Master.