



FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

HIX INVESTIMENTOS LTDA

Atualização: 03/2024

1. IDENTIFICAÇÃO DAS PESSOAS RESPONSÁVEIS PELO CONTEÚDO DO FORMULÁRIO

Rodrigo Heilberg – Diretor de Investimentos

Sidnei Gonçalves de Almeida Junior - Diretor de Compliance e Gestão de Risco

1.1 Declarações dos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários e pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos e desta Instrução, atestando que:

- a. reviram o formulário de referência
- b. o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa

Vide as Declarações do Diretor Responsável pela Administração de Carteiras de Valores Mobiliários (“Diretor de Gestão”) e Declarações do Diretor Responsável pela Implementação e Cumprimento de Regras, Procedimentos e Controles Internos (“Compliance e Gestão de Risco”) da Gestora no Anexo I deste formulário.

2. HISTÓRICO DA EMPRESA¹

2.1 Breve histórico sobre a constituição da empresa

A HIX Investimentos (“Gestora” ou “HIX”) foi fundada em 2012 com o objetivo de ser uma gestora diferente entre as focadas no mercado de ações. Os fundadores já eram empreendedores e tinham a ambição de montar uma gestora focada em retornos consistentes de longo prazo, com uma preocupação grande com a preservação de capital, usando sua experiência prévia em gestão empresarial para identificar, por meio de um processo de investimento diferenciado e profundo, as oportunidades de investimento em empresas muito boas, mal compreendidas ou mal avaliadas pelo mercado.

Os sócios fundadores desde o princípio se preocuparam em formar uma equipe de alta performance e alinhada, além de buscar estruturar os processos da companhia de forma profissional e com visão de perenidade.

Formulário de Referência

Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2022

A equipe da HIX é selecionada com base em uma busca por alinhamento de valores e complementariedade de competências e perfis. Os sócios muito focados em construir uma estrutura que alinhe toda a equipe para o longo prazo com base em uma missão claramente definida para a empresa.

2.2 Descrever as mudanças relevantes pelas quais tenha passado a empresa

nos últimos 5 (cinco) anos, incluindo:

- a. os principais eventos societários, tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de controle societário

Em 2022 houve uma reorganização societária, na qual os sócios passaram a deter suas respectivas participações em uma nova sociedade chamada HIX Participações S/A, que passou a ser a sócia majoritária da HIX Investimentos Ltda.

- b. escopo das atividades

A atividade da HIX é a gestão profissional de recursos de terceiros, através de fundos de investimento constituídos no Brasil e no exterior.

- c. recursos humanos e computacionais

A HIX conta hoje com 19 colaboradores e seus sistemas, e-mails, aplicações e arquivos na nuvem (Dropbox, Microsoft Azure) possuem backup regular. A HIX entende que é o dimensionamento adequado para o volume de recursos atual sob gestão.

- d. regras, políticas, procedimentos e controles internos

O ano de 2023, na frente regulatória, foi dedicado ao entendimento das implicações da Resolução CVM 175, a revisar as políticas da gestora para refletir as novas obrigações com auxílio de advogado externo e a avaliar a parte tributária dos fundos fechados sob nossa gestão. Para 2024/2025 está prevista a adaptação de todos os fundos à Resolução CVM 175.

3. RECURSOS HUMANOS²

3.1 Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes informações:

Formulário de Referência

Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2022

a. número de sócios:

A HIX Capital possui 18 sócios.

b. número de empregados:

A HIX Capital conta com 19 colaboradores, incluindo os sócios.

c. número de terceirizados:

0 (zero)

d. lista das pessoas naturais que são registradas na CVM como administradores de carteiras de valores mobiliários e atuam exclusivamente como prepostos ou empregados da empresa

A única pessoa natural autorizada na CVM é o Diretor de Gestão, Rodrigo Heilberg (327.287.638-36), que atua como representante e administrador de carteiras de valores mobiliários pela HIX Investimentos LTDA.

4. AUDITORES

4.1 Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver:

a. nome empresarial

A HIX Investimentos ltda não é auditada por empresa terceirizada.

b. data de contratação dos serviços

N/A

c. descrição dos serviços contratados

N/A

5. RESILIÊNCIA FINANCEIRA

5.1 Com base nas demonstrações financeiras, ateste:

a. se a receita em decorrência de taxas com bases fixas a que se refere o item 9.2.a é suficiente para cobrir os custos e os investimentos da empresa com a atividade de administração de carteira de valores mobiliários

Sim. As receitas provenientes da taxa de administração são suficientes para cobrir todos os custos da gestora.

Formulário de Referência
Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2022

- b. se o patrimônio líquido da empresa representa mais do que 0,02% dos recursos financeiros sob administração de que trata o item 6.3.c e mais do que R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)

Os diretores da HIX Investimentos Ltda. atestam que o patrimônio líquido da empresa representa mais do que 0,02% dos recursos financeiros sob administração e mais do que R\$300.000,00 (trezentos mil reais).

5.2. Demonstrações financeiras e relatório de que trata o § 5º do art. 1º desta Instrução³

N/A.

6. ESCOPO DAS ATIVIDADES

6.1 Descrever detalhadamente as atividades desenvolvidas pela empresa, indicando, no mínimo:

- a. tipos e características dos serviços prestados (gestão discricionária, planejamento patrimonial, controladoria, tesouraria etc.)

Gestão discricionária de fundos de investimento e carteiras administradas no Brasil e no Exterior.

- b. tipos e características dos produtos administrados ou geridos (fundos de investimento, fundos de investimento em participação, fundos de investimento imobiliário, fundos de investimento em direitos creditórios, fundos de índice, clubes de investimento, carteiras administradas etc.)

São produtos geridos pela HIX Investimentos LTDA: fundos de investimento categoria ações, multimercado, carteiras administradas, Fundos de Investimento em Participações e Fundos no exterior.

- c. tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão
-

Formulário de Referência
Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2022

Os fundos e carteiras administradas pela HIX Investimentos são compostos por valores mobiliários negociados em bolsa de valores, títulos públicos, títulos e fundos de renda fixa públicos e privados e derivativos.

Em relação à gestão de FIPs, negociamos também Valores mobiliários de empresas de capital fechado.

- d. se atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor

Sim.

6.2 Descrever resumidamente outras atividades desenvolvidas pela empresa que não sejam de administração de carteiras de valores mobiliários, destacando:

- a. os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades; e

A HIX Investimentos LTDA não exerce quaisquer outras atividades que não sejam de administração de carteiras de valores mobiliários.

- b. informações sobre as atividades exercidas por sociedades controladoras, controladas, coligadas e sob controle comum ao administrador e os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades.

O sócio Rodrigo Heilberg atuou até 2023 como membro do Conselho de Administração da SINQIA SA, com os possíveis conflitos daí decorrentes. Ressaltamos que tais conflitos foram mapeados e são constantemente monitorados pela área de Compliance da Gestora.

6.3 Descrever o perfil dos investidores de fundos⁴ e carteiras administradas geridos pela empresa, fornecendo as seguintes informações:

- a. número de investidores (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados)

⁴ Se for o caso, fornecer informações apenas dos investidores dos fundos feeders, e não do fundo master.

Formulário de Referência
 Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2022

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
a. Número de investidores	2330	3819	6419

b. número de investidores, dividido por:

b. número de investidores, dividido por:	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
i. Pessoas Naturais	295	15	310
ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)	3	1	4
iii. Instituições Financeiras	0	0	0
iv. Entidades Abertas de Previdência Complementar	0	0	0
v. Entidades Fechadas de Previdência Complementar	1	10	11
vi. Regimes Próprios de Previdência Social	0	0	0
vii. Seguradoras	7	0	7
viii. Sociedades de Capitalização e de Arrendamento Mercantil	0	0	0
ix. Clubes de Investimento	0	0	0
x. Fundos de Investimento	325	13	338
xi. Investidores não Residentes	17	0	17
xii. Outros	0	0	0
xiii. Conta e Ordem Distribuidores	1682	3780	5462

Formulário de Referência

Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2022

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
Total	2213	3308	5521

- c. recursos financeiros sob administração (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados)

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
c. Recursos financeiros sob administração	R\$ 1.504.476.235	R\$ 255.016.970	R\$ 1.759.493.206

- d. recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior

R\$ 3.018.178

- e. recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores clientes (não é necessário identificar os nomes)

Número	Valor
1	R\$ 185.934.097
2	R\$ 155.596.728
3	R\$ 150.010.020
4	R\$ 79.746.192
5	R\$ 76.516.154
6	R\$ 40.325.673
7	27.467.921
8	27.222.502
9	26.926.317
10	26.828.169

- f. recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:

Formulário de Referência
 Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2022

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
i. Pessoas Naturais	R\$ 158.040.372	R\$ 3.863.252	R\$ 161.903.624
ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)	R\$ 985.480	R\$ 3.483.165	R\$ 4.468.645
iii. Instituições Financeiras	-	-	-
iv. Entidades Abertas de Previdência Complementar	-	-	-
v. Entidades Fechadas de Previdência Complementar	R\$ 150.010.020	R\$ 125.964.536	R\$ 275.974.556
vi. Regimes Próprios de Previdência Social	-	-	-
vii. Seguradoras	R\$ 122.736.204	-	R\$ 122.736.204
viii. Sociedades de Capitalização e de Arrendamento Mercantil	-	-	-
ix. Clubes de Investimento	-	-	-
x. Fundos de Investimento	R\$ 896.117.758	R\$ 66.103.986	R\$ 962.221.744
xi. Investidores não Residentes	R\$ 69.794.151	-	R\$ 69.794.151
xii. Distribuidores	R\$ 106.792.253	R\$ 55.602.031	R\$ 162.394.284

6.4 Fornece o valor dos recursos financeiros sob administração, dividido entre:

a. Ações	R\$ 1.530.679.108
b. Debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeira	R\$ 5.795.373
c. Títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras	-
d. Cotas de fundos de investimento em ações	-
e. Cotas de fundos de investimento em participações	-
f. Cotas de fundos de investimento imobiliário	-
g. Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	-
h. Cotas de fundos de investimento em renda fixa	R\$ 171.056.567
i. Cotas de outros fundos de investimento	-
j. Derivativos (valor de mercado)	R\$ 3.982.565
k. Outros valores mobiliários	-

Formulário de Referência

Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2022

l. Títulos públicos	R\$ 23.518.881
m. Outros ativos	R\$ 24.460.709

6.5 Descrever o perfil dos gestores de recursos das carteiras de valores mobiliários nas quais o administrador exerce atividades de administração fiduciária

N/A

6.6 Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes

N/A

7. GRUPO ECONÔMICO

7.1 Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando:

a. controladores diretos e indiretos

CPF/CNPJ	Nome
45.259.339/0001-45	HIX PARTICIPAÇÕES S.A.

b. controladas e coligadas

CNPJ	Nome
-	Não Informado

c. participações da empresa em sociedades do grupo

CNPJ	Nome
-	Não Informado

d. participações de sociedades do grupo na empresa

CNPJ	Nome

Formulário de Referência

Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2022

45.259.339/0001-45	HIX PARTICIPAÇÕES SA
--------------------	----------------------

e. sociedades sob controle comum

CNPJ	Nome
-	Não Informado

7.2 Caso a empresa deseje, inserir organograma do grupo econômico em que se insere a empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no item 7.1

Conforme documentos depositados na sede da Gestora.

8. ESTRUTURA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA⁵

8.1 Descrever a estrutura administrativa da empresa, conforme estabelecido no seu contrato ou estatuto social e regimento interno, identificando:

a. atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico

Comitê de Investimentos: questionar todas as premissas e pontos de vista dos analistas antes de iniciar a alocação em determinado investimento. As decisões de aprovação para um novo investimento ou mudanças relevantes de exposição, são tomadas por consenso pelo comitê. É importante enfatizar que se algum membro do comitê de investimentos não estiver confortável com uma certa tese, o analista responsável terá que validar os pontos de desconforto antes de continuar com o trabalho de análise. Com o método de consenso, garantimos alocação de capital de forma segura e que apenas as melhores teses, sob nosso ponto de vista e nossos critérios, entram na carteira da HIX. A participação de todos os membros do time de investimento, garante olhares diferentes sobre um mesmo assunto e, também, a comparação entre empresas cobertas por analistas diferentes, de forma que existe uma competição saudável pelo capital do fundo dada a limitação de números de empresas que podem ser investidas por cada veículo.

Formulário de Referência

Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2022

Comitê Executivo: Mensalmente os Sócios fundadores se reúnem para discutirem as principais ações e estratégias institucionais da companhia, os resultados e diretrizes, e pontos a serem monitorados. Semestralmente, são realizadas as avaliações das pessoas e discutidas pelo comitê de gente da companhia que, em seguida, passa os feedbacks para todos os colaboradores.

Comitê de Compliance, Gestão de Riscos e LGPD: Realizado mensalmente na sede da HIX Investimentos, é responsável por (i) revisar e aprovar as políticas, normas, processos e procedimentos, (ii) dar parâmetros gerais, orientar e aprovar a política de risco da Gestora, (iii) estabelecer objetivos e metas para a área de risco e avaliar resultados e performance da área de risco e (iv) rever as ocorrências do último mês, em conjunto com os planos de melhoria e (v) discutir eventuais alterações nas normas de mercado (CVM, Anbima, Receita Federal, Susep, etc.) e sua implementação.

Ao final de cada comitê é elaborado uma ata que ficará disponível na rede interna da HIX Investimentos.

- b. em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são realizadas suas reuniões e a forma como são registradas suas decisões.

Vide idem anterior (8.1-a)

- c. em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais

A administração da HIX Investimentos Ltda é constituída pelos executivos Gustavo Heilberg e Rodrigo Heilberg, que tratam de diversos temas relacionados à gestão do time e diretrizes da empresa, e nos assuntos relacionados a Risco e Compliance tem a participação do Diretor de Risco e Compliance, Sidnei Gonçalves de Almeida Junior.

8.2 Caso a empresa deseje, inserir organograma da estrutura administrativa da empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no item

No site da Gestora (hixcapital.com.br) está a versão sempre atualizada.

8.3 Em relação a cada um dos diretores de que tratam os itens 8.4, 8.5, 8.6 e 8.7 e dos membros de comitês da empresa relevantes para a atividade de administração de carteiras de valores mobiliários, indicar, em forma de

Formulário de Referência
 Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2022

tabela:

CPF	Nome	Idade	Profissão	Cargo	Data da posse	Prazo do mandato	Outros cargos
327.287.638-36	Rodrigo Heilberg	39	Engenheiro	Diretor Executivo	16/08/2011	Indefinido	Diretor de gestão, Distribuição e Suitability
353.352.448-52	Gustavo Heilberg	37	Engenheiro	Diretor Executivo	16/08/2011	Indefinido	
293.398.658-20	Sidnei Gonçalves de Almeida Junior	43	Administrator de Empresas	Diretor de operações	21/09/2022	Indefinido	Diretor de Risco e Compliance

8.4 Em relação aos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários, fornecer:

a. currículo, contendo as seguintes informações:

i. cursos concluídos;

ii. aprovação em exame de certificação profissional

iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos,

indicando:

- nome da empresa
- cargo e funções inerentes ao cargo
- atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
- datas de entrada e saída do cargo

Rodrigo Heilberg trabalhou como diretor financeiro do Grupo Scalina (2007- 2011). Atualmente, é membro do Conselho de Administração do Grupo Scalina, do Comitê de Auditoria da Ideal Invest e do Conselho da Senior Solution SA. Foi co-gestor do Clube de Investimentos Keep Investing (2005- 2012) e trabalhou como analista de renda variável na Skopos Investimentos (2005-2006). Rodrigo é formado em Engenharia de Materiais pela POLI-USP e é pós-graduado em administração de empresas pelo IBMEC-SP.

8.5 Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos e desta Instrução, fornecer:

a. currículo, contendo as seguintes informações:

i. cursos concluídos;

ii. aprovação em exame de certificação profissional

iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:

- nome da empresa
- cargo e funções inerentes ao cargo
- atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
- datas de entrada e saída do cargo

Sidnei Gonçalves de Almeida Junior é sócio e COO da HIX desde setembro de 2022. Sidnei é o responsável por Operações, Risco e Compliance. Antes de se juntar à HIX, Sidnei foi COO da Larus Gestora de Recursos (janeiro de 2020 a agosto de 2022). Também foi associado na VELT Partners (2009 a 2019) onde era Head de Operações. Anteriormente, foi analista de processamento de Fundos no Banco BV (2002 a 2009). É formado em Administração de Empresas pela Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e pós-graduado em Finanças pelo Insper.

8.6 Em relação ao diretor responsável pela gestão de risco, caso não seja a mesma pessoa indicada no item anterior, fornecer:

a. currículo, contendo as seguintes informações:

i. cursos concluídos;

ii. aprovação em exame de certificação profissional

iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:

Formulário de Referência

Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2022

- nome da empresa
- cargo e funções inerentes ao cargo
- atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
- datas de entrada e saída do cargo

O Diretor de Compliance acumula as funções de Diretor de Risco.

8.7 Em relação ao diretor responsável pela atividade de distribuição de cotas de fundos de investimento, caso não seja a mesma pessoa indicada no item 8.4, fornecer:

- a. currículo, contendo as seguintes informações:

i. cursos concluídos;

ii. aprovação em exame de certificação profissional

iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos,

indicando:

- nome da empresa
- cargo e funções inerentes ao cargo
- atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
- datas de entrada e saída do cargo

O Diretor de Gestão acumula as funções de Diretor de Distribuição.

8.8 Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos, incluindo:

- a. quantidade de profissionais

12 profissionais

- b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

Formulário de Referência

Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2022

Análise e gestão de fundos de investimento e carteiras administradas, especialmente fundos de ações, multimercado e previdenciários.

- c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos

Sistema proprietário de geração de ideias, monitoramento e gestão de risco e portfólio.

8.9 Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a verificação do permanente atendimento às normas legais e regulamentares aplicáveis à atividade e para a fiscalização dos serviços prestados pelos terceiros contratados, incluindo:

- a. quantidade de profissionais

3

- b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

Monitoramento das rotinas definidas no Manual de Compliance e Gestão de Riscos. Vide Manual de Compliance da gestora, disponível no website www.hixcapital.com.br para maiores informações.

- c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos

As rotinas estão detalhadamente descritas no Manual de Compliance e Gestão de Risco. Vide Manual de Compliance da gestora, disponível no website www.hixcapital.com.br para maiores informações.

- d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor

O Diretor de Compliance goza de garantias institucionais de independência e prerrogativas, subordinando-se diretamente à administração da empresa.

Vide Manual de Compliance gestora, seção “Garantia de Independência”, disponível no website www.hixcapital.com.br para maiores informações.

8.10 Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de

Formulário de Referência

Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2022

riscos, incluindo:

a. quantidade de profissionais:
3

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

Controle de exposições das carteiras e dos fundos de investimento conforme definido na Política de Risco. Vide Política de Gestão de Risco da gestora, seção “Gestão de Risco”, disponível no website www.hixcapital.com.br para maiores informações.

c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos.

Os sistemas e rotinas encontram-se descritos na Política de Risco. Vide Política de Gestão de Risco da gestora, seção “Gestão de Risco”, disponível no website www.hixcapital.com.br para maiores informações.

d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor

O Diretor de Risco goza de garantias institucionais de independência e prerrogativas, subordinando-se diretamente à administração da empresa. Vide Política de Gestão de Risco da gestora, seção “Governança da Gestão de Risco”, disponível no website www.hixcapital.com.br para maiores informações.

8.11. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para as atividades de tesouraria, de controle e processamento de ativos e da escrituração de cotas, incluindo:

a. quantidade de profissionais
N/A

b. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos
N/A

c. a indicação de um responsável pela área e descrição de sua experiência na atividade

N/A

8.12. Fornecer informações sobre a área responsável pela distribuição de cotas de fundos de investimento, incluindo:

a. quantidade de profissionais:

2.

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

Distribuição no Brasil de cotas de fundos e carteiras administradas. A HIX destaca que está descontinuando a atividade de distribuição, tendo transferido a maior parte dos investidores para distribuidores terceiros contratados.

c. programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de cotas.

A gestora disponibiliza manual de cadastro e Know Your Client para os profissionais envolvidos no processo de distribuição de cotas de fundo de investimento

d. infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos e serviços utilizados na distribuição.

A gestora disponibiliza manual de cadastro e Know Your Client para os profissionais envolvidos no processo de distribuição de cotas de fundo de investimento Infraestrutura compatível com a atividade, conforme descrito em nossa política de Suitability.

e. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos

Sistemas e processos adequados à atividade, conforme descrito em nossa política de Suitability.

8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes

A Gestora está descontinuando a atividade de distribuição, tendo atualmente menos de 10 cotistas sob sua distribuição. A previsão é não ter mais investidores sob sua distribuição até o final de 2024.

9. REMUNERAÇÃO DA EMPRESA

9.1 Em relação a cada serviço prestado ou produto gerido, conforme descrito no item 6.1, indicar as principais formas de remuneração que pratica.

Formulário de Referência
Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2022

Taxa de administração mensal, em bases fixas, e taxa de performance, cobradas dos fundos e carteiras sob gestão em relação ao retorno acima dos respectivos os benchmarks.

9.2 Indicar, exclusivamente em termos percentuais sobre a receita total auferida nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à data base deste formulário, a receita proveniente, durante o mesmo período, dos clientes em decorrência de:

a. taxas com bases fixas

~57%

b. taxas de performance

~43%

c. taxas de ingresso

N/A

d. taxas de saída

N/A

e. outras taxas

N/A

9.3 Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes

Em 2023 tivemos o encerramento de um fundo relevante que tinha elevada taxa de performance acumulada, deixando o percentual de taxa de performance mais elevado em comparação com anos anteriores.

10. REGRAS, PROCEDIMENTOS E CONTROLES INTERNOS

10.1 Descrever a política de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços

A gestora disponibiliza aos seus colaboradores envolvidos no processo de contratação de prestadores de serviços manual de contratação de serviços.

10.2 Descrever como os custos de transação com valores mobiliários são acompanhados e minimizados.

Vide Política de Gestão de Risco da gestora, seção “Gestão de Risco”, disponível no website www.hixcapital.com.br para maiores informações.

10.3 Descrever as regras para o tratamento de soft dollar, tais como recebimento de presentes, cursos, viagens, etc.

A HIX Investimentos não incentiva a oferta/recebimento de presentes, jantares, gratuidades, ou qualquer outro tipo de benefício ou vantagem que possa vir a interferir nas tomadas de decisões.

Estão vedadas vantagens econômicas quaisquer que forem oferecidas ou recebidas de partes com que a HIX Investimentos estiver com negociações pendentes ou em aberto.

10.4 Descrever os planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de desastres adotados

Vide Política de Gestão de Riscos da gestora, disponível em www.hixcapital.com.br, seção “Plano de contingência, continuidade de Negócios e recuperação de desastres”, para maiores informações.

10.5 Descrever as políticas, práticas e controles internos para a gestão do risco de liquidez das carteiras de valores mobiliários

Vide Política de Gestão de Riscos da gestora, disponível em www.hixcapital.com.br, seção “Gestão de risco”, para maiores informações.

10.6 Descrever as políticas, as práticas e os controles internos para o cumprimento das normas específicas de que trata o inciso I do art. 30, caso decida atuar na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor

A gestora disponibiliza manual de cadastro e Know Your Client para os profissionais envolvidos no processo de distribuição de cotas de fundo de investimento

10.7 Endereço da página do administrador na rede mundial de computadores na qual podem ser encontrados os documentos exigidos pelo art. 14 desta

Instrução

www.hixcapital.com.br

11. CONTINGÊNCIAS⁶

11.1 Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a empresa figure no polo passivo

a. principais fatos

Não há processos judiciais em andamento.

b. valores, bens ou direitos envolvidos

N/A

11.2 Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários figure no polo passivo e que afetem sua reputação profissional, indicando

a. principais fatos

⁶ A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades.

Formulário de Referência
Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2022

N/A

b. valores, bens ou direitos envolvidos

N/A

11.3 Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores

N/A

11.4 Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que a empresa tenha figurado no polo passivo, indicando:

a. principais fatos

N/A

b. valores, bens ou direitos envolvidos

N/A

11.5 Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários tenha figurado no polo passivo e tenha afetado seus negócios ou sua reputação profissional, indicando:

a. principais fatos

Não houve condenações no período citado.

b. valores, bens ou direitos envolvidos

N/A

12. DECLARAÇÕES ADICIONAIS DO DIRETOR RESPONSÁVEL

Declarações do Diretor responsável pela administração da Gestora, atestando:

Formulário de Referência
Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2022

- a. que não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pela CVM, pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC
- b. que não foi condenado por crime falimentar, prevaricação, suborno, concussão, peculato, “lavagem” de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, contra a economia popular, a ordem econômica, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade pública, o sistema financeiro nacional, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por decisão transitada em julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação
- c. que não está impedido de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa
- d. que não está incluído no cadastro de serviços de proteção ao crédito
- e. que não está incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado
- f. que não tem contra si títulos levados a protesto
- g. que, nos últimos 5 (cinco) anos, não sofreu punição em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, do Banco Central do Brasil, da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC
- h. que, nos últimos 5 (cinco) anos, não foi acusado em processos administrativos pela CVM, pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC

Vide Anexo I (Declarações dos Diretores).

ANEXO I
DECLARAÇÕES DOS DIRETORES

Declarações do diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários

(“Diretor de Gestão”)

Rodrigo Heilberg, brasileiro, casado, engenheiro, portado da cédula de identidade RG n° 35.526.342-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 327.287.638-36, em vista do determinado na Resolução CVM n° 21/21, declara para os devidos fins legais o que se segue:

1. Revi o presente Formulário de Referência, e certifico que o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa;
2. Não existem contra mim acusações decorrentes de processos administrativos, bem como punições sofridas, nos últimos 5 (cinco) anos, em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, Banco Central do Brasil, Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, e não estou inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelos citados órgãos;
3. Não existem contra mim condenações por crime falimentar, prevaricação, suborno, concussão, peculato, “lavagem” de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, contra a economia popular, a ordem econômica, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade pública, o sistema financeiro nacional, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por decisão transitada em julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação;
4. não estou impedido de administrar meus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa;
5. Não estou incluído no cadastro de serviços de proteção ao crédito;

Formulário de Referência

Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2022

6. Não estou incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado;

7. Não tenho contra mim títulos levados a protesto;

Rodrigo Heilberg

Diretor de Gestão

Declarações do diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos

(“Diretor de Compliance”)

Sidnei Gonçalves de Almeida Junior, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG n° 20.124.469-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 293.398.658-20, em vista do determinado na Resolução CVM n° 21/21, declara para os devidos fins legais o que se segue:

1. Revi o presente Formulário de Referência, e certifico que o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa;

Sidnei Gonçalves de Almeida Junior

Diretor de Operações, Risco e Compliance
