

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 às Resoluções CMN nº4.994 e nº4.963.

HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIC FIA

Outubro 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%	2,87%
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%	31,58%	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%	0,52%	3,84%	-5,56%	-0,82%	0,25%	6,24%	2,55%	-0,32%	-0,80%			0,20%	-3,33%	9,12%

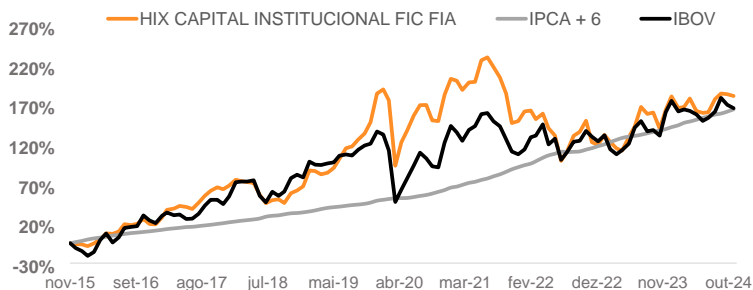
Indicadores

	12 Meses	36 Meses	60 Meses	Desde Início
HIX INSTITUCIONAL FIC FIA	16,8%	13,6%	19,8%	185,4%
IPCA +6% ¹	11,1%	39,2%	79,7%	169,0%
IBOVESPA	14,6%	25,3%	21,0%	169,9%
SMLL ¹	2,5%	-14,1%	-16,5%	112,0%
IBrX 100 ¹	15,3%	24,4%	22,2%	174,6%
			Fundo	Ibovespa
Retorno Anualizado			12,4%	11,6%
Desvio Padrão Anualizado			21,4%	24,5%
Alpha Anualizado			3,22%	-
Beta			0,79	-
Patrimônio Líquido (R\$ MM) ²	221,6			
Patrimônio Sob Gestão (R\$ MM) ³	1749,2			

Características

Alocação Setorial	Valor de Mercado
Infra	21,7% > R\$ 10 bilhões
Utilities	19,9% R\$ 2 - R\$ 10 bilhões
Incorporadoras	10,9% < R\$ 2 bilhões
Agribusiness	9,1%
Serviços Financeiros	8,9%
Loc. Imóveis	5,0% > R\$ 15 milhões
Consumo não Cíclico	3,9% R\$ 3 - R\$ 15 milhões
Papel e Celulose	3,6% < R\$ 3 milhões
Petróleo/Petroquímicos	3,5%
Outros	8,6%
Exposição Net	95,0%
Caixa	5,0%
Total	100,0%
	Volume Diário Médio
	> R\$ 15 milhões
	R\$ 3 - R\$ 15 milhões
	< R\$ 3 milhões
	Concentração
	Número de empresas 20
	5 Maiores 52,6%
	10 Maiores 74,4%

Retorno Acumulado



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 ⁴ :	2,00%
Taxa de Performance:	20% do que exceder IBOV
Público Alvo	Investidores em geral

Informações Adicionais

CNPJ	22.662.135/0001-55
Gestora	HIX Investimentos Ltda.
Administradora	BTG Pactual Serv. Fin. S.A. DTVM
Custodiante	Banco BTG Pactual S.A.
Auditor Independente	KPMG Auditoria Independentes
Classificação Anbima	Ações Livre
Código Anbima	407496

Contato

HIX Investimentos Ltda.	BTG Pactual
Rua Campos Bicudo, 98	Av. Brigadeiro Faria Lima
cj. 61/62	nº 3.477
São Paulo - SP	São Paulo - SP
01451-010	04538-133
Tel.: +55 11 2532-1066	Tel.: +55 11 4007-2511
www.hixcapital.com.br	https://www.btgpactual.com



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 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 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. 1- Trata-se 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 a taxa cobrada no Master.