

Filosofia e Objetivo

O HIX PREV II MASTER 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 PREV II MASTER FIM possui as vantagens tributárias e sucessórias de um fundo de previdência.

HIX PREV II MASTER FIM

Outubro 2024

Performance

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Ibov.	IPCA+IMAB5+		
2021													-6,08%	4,07%	-2,26%	0,04%	2,23%
2022	1,91%	-4,03%	2,28%	-7,04%	-3,16%	-14,05%	6,12%	9,74%	1,79%	7,37%	-10,47%	-3,96%	-15,30%	4,69%	11,95%		
2023	5,86%	-3,90%	-2,88%	-1,48%	7,97%	6,32%	10,05%	-3,56%	1,32%	-8,21%	11,30%	5,91%	30,01%	22,28%	10,61%		
2024	-5,21%	0,62%	3,93%	-5,24%	-0,72%	0,33%	6,84%	2,35%	-0,13%	-0,54%			1,63%	-3,33%	9,20%		

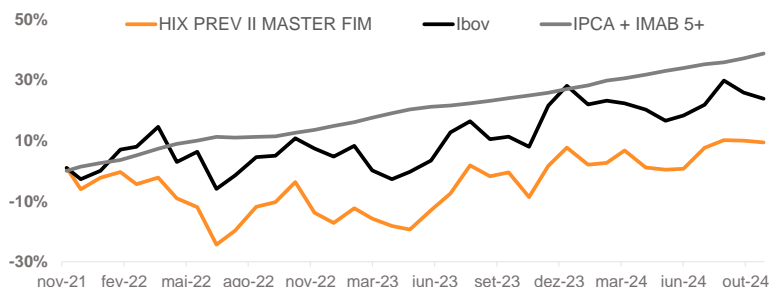
Indicadores

	12 Meses	36 Meses	60 Meses	Desde Início
HIX PREV II MASTER FIM	19,8%	-	-	9,4%
IPCA+Yield IMAB 5+	11,1%	-	-	38,2%
IBOVESPA ¹	14,6%	-	-	23,8%
SMLL ¹	2,5%	-	-	-18,4%
IBrX 100 ¹	15,3%	-	-	23,4%
			Fundo	Ibovespa
Retorno Anualizado			3,0%	7,4%
Desvio Padrão Anualizado			22,5%	25,5%
Alpha Anualizado			-3,0%	-
Beta			0,95	-
Patrimônio Líquido (R\$ MM) ²	28,9			
Patrimônio Sob Gestão (R\$ MM) ³	1749,2			

Características

Alocação Setorial	Valor de Mercado		
Infra	23,8% > R\$ 10 bilhões	24,6%	
Utilities	15,8% R\$ 2 - R\$ 10 bilhões	50,7%	
Incorporadoras	11,7% < R\$ 2 bilhões	19,1%	
Agribusiness	10,0%		
Loc. Imóveis	5,6%	Volume Diário Médio	
Serviços Financeiros	4,8%	> R\$ 15 milhões	46,5%
Consumo não Cíclico	4,5%	R\$ 3 - R\$ 15 milhões	42,3%
Papel e Celulose	4,3%	< R\$ 3 milhões	5,6%
Petróleo/Petroquímicos	4,1%		
Outros	9,8%		
		Concentração	
		Número de empresas	19
Exposição Net	94,4%	5 Maiores	51,5%
Caixa	5,6%	10 Maiores	75,0%
Total	100,0%		

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:	2,00%
Taxa de Performance:	20% do que exceder IPCA+Yield IMAB 5+
Público Alvo	Investidores Qualificados

Informações Adicionais

CNPJ	41.035.308/0001-50
Gestora	HIX Investimentos Ltda.
Administradora	BNY Mellon
Custodiante	BNY Mellon
Auditor Independente	KPMG Auditoria Independentes
Classificação Anbima	Previdência Livre
Código Anbima	624268

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 PREV II MASTER FIM ("Fundo") 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. ¹Trata-se de mera referência 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.