

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

Janeiro 2025

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% | -7.66% | -9.32% | -16.10% | -10.36% | 11.15% |
| 2025 | 7.32% | | | | | | | | | | | | 7.32% | 4.86% | 0.67% |

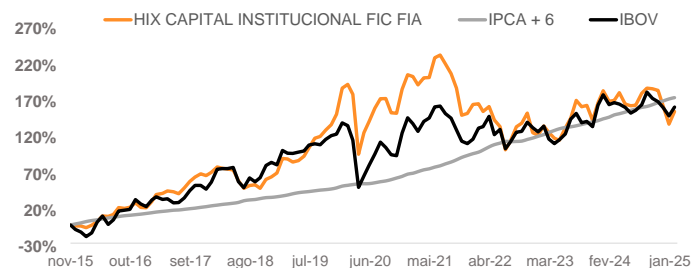
Indicadores

| | 12 Meses | 36 Meses | 60 Meses | Desde Início |
|---|----------|----------|--------------|-----------------|
| HIX INSTITUCIONAL FIC FIA | -5.1% | -4.0% | -12.7% | 156.4% |
| IPCA +6% ¹ | 10.9% | 37.6% | 78.3% | 175.8% |
| IBOVESPA | -1.3% | 12.5% | 10.9% | 162.5% |
| SMLL ¹ | -14.9% | -23.5% | -34.4% | 98.1% |
| IBrX 100 ¹ | -0.8% | 11.8% | 11.3% | 167.5% |
| | | | Fundo | Ibovespa |
| Retorno Anualizado | | | 10.7% | 10.9% |
| Desvio Padrão Anualizado | | | 21.6% | 24.5% |
| Alpha Anualizado | | | 2.10% | - |
| Beta | | | 0.81 | - |
| Patrimônio Líquido (R\$ MM) ² | 198.0 | | | |
| Patrimônio Sob Gestão (R\$ MM) ³ | 1613.2 | | | |

Características

| Alocação Setorial | Valor de Mercado |
|------------------------|------------------------------------|
| Utilities | 25.7% > R\$ 10 bilhões 38.8% |
| Infra | 20.6% R\$ 2 - R\$ 10 bilhões 43.1% |
| Serviços Financeiros | 10.5% < R\$ 2 bilhões 14.9% |
| Incorporadoras | 8.6% |
| Healthcare | 4.6% |
| Loc. Imóveis | 4.5% > R\$ 15 milhões 66.7% |
| Papel e Celulose | 4.4% R\$ 3 - R\$ 15 milhões 23.5% |
| Consumo não Cíclico | 3.6% < R\$ 3 milhões 6.7% |
| Petróleo/Petroquímicos | 3.6% |
| Agribusiness | 3.2% |
| Outros | 7.7% |
| Exposição Net | 96.8% 5 Maiores 50.0% |
| Caixa | 3.2% 10 Maiores 71.6% |
| Total | 100.0% |

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 |



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 colistas. 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 mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance. 2- PL medido do final dos últimos 12 meses. 3- Engloba todo o PL, assim gerido pela HIX, em seus veículos no Brasil e no exterior. 4- Engloba a taxa cobrada no Master.

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 |