

## Filosofia e Objetivo

HIX CAPITAL PREV III 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 CAPITAL PREV III FIC FIA possui as vantagens tributárias e sucessórias de um fundo de previdência.

## HIX CAPITAL PREV III FIC FIA

Fevereiro 2025

## Performance

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Ibov.	IPCA+IMAB5+
2021												1.90%	1.90%	-0.07%	0.31%
2022	1.59%	-4.07%	2.19%	-7.46%	-5.25%	-15.08%	6.90%	9.81%	3.40%	7.73%	-9.38%	-4.17%	-15.79%	4.69%	11.95%
2023	6.64%	-3.84%	-2.19%	-2.47%	8.46%	5.89%	9.45%	-2.85%	1.40%	-8.06%	10.33%	5.66%	22.28%	10.61%	10.61%
2024	-4.67%	0.95%	4.46%	-5.95%	-1.28%	0.09%	7.51%	2.17%	-1.68%	0.65%	-6.63%	-9.15%	-13.86%	-10.36%	11.39%
2025	6.15%	-1.78%											4.27%	2.09%	2.69%

## Indicadores

	12 Meses	36 Meses	60 Meses	Desde Início
HIX CAPITAL PREV III FIC FIA	-6.7%	0.8%	-	0.1%
IPCA+ YIELD IMAB 5+	12.0%	38.3%	-	42.1%
IBOVESPA <sup>1</sup>	-4.8%	8.5%	-	17.1%
SMLL <sup>1</sup>	-18.6%	-22.4%	-	-22.4%
IBrX 100 <sup>1</sup>	-4.4%	16.9%	-	16.2%

	Fundo	Ibovespa
Retorno Anualizado	0.0%	5.0%
Desvio Padrão Anualizado		22.5%
Alpha Anualizado		-5.3%
Beta		0.95

Patrimônio Líquido (R\$ MM) <sup>2</sup>	13.6
Patrimônio Sob Gestão (R\$ MM) <sup>3</sup>	1665.1

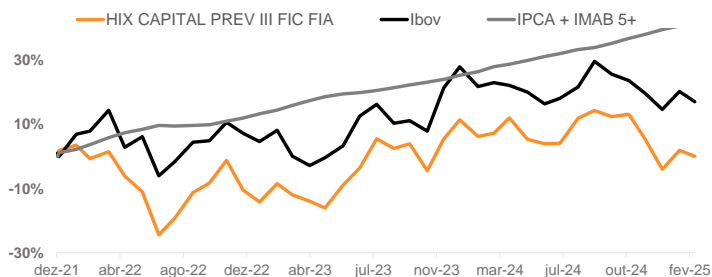
## Características

Alocação Setorial	Valor de Mercado
Infra	24.6% > R\$ 10 bilhões
Serviços Financeiros	13.4% R\$ 2 - R\$ 10 bilhões
Incorporadoras	11.1% < R\$ 2 bilhões
Utilities	8.6%
Petróleo/Petroquímicos	5.6%
Papel e Celulose	5.6% > R\$ 15 milhões
Loc. Imóveis	5.4% R\$ 3 - R\$ 15 milhões
Healthcare	5.1% < R\$ 3 milhões
T.I	4.3%
Mineração	4.0%
Consumo não Cíclico	3.8%
Outros	7.1%
Exposição Net	98.7%
Caixa	1.3%
Total	100.0%

Volume Diário Médio	Concentração
> R\$ 15 milhões	Número de empresas 23
R\$ 3 - R\$ 15 milhões	5 Maiores 46.8%
< R\$ 3 milhões	10 Maiores 72.2%

## 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 <sup>4</sup> :	2.00%
Taxa de Performance:	20% do que exceder IPCA+Yield IMAB 5+
Público Alvo	Investidores Qualificados

## Informações Adicionais

CNPJ	43.507.741/0001-76
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	Previdência Ativos
Código Anbima	631124

## Contato

HIX Investimentos Ltda.	BTG Pactual Serv. Fin. S.A. DTVM
Rua Campos Bicudo, 98	Praia de Botafogo
cj. 61/62	n.º 501, 5º andar
São Paulo – SP	Rio de Janeiro – RJ
01451-010	22250-040
Tel.: +55 11 2532-1066	Tel.: +55 21 3262 9600
<a href="http://www.hixcapital.com.br">www.hixcapital.com.br</a>	<a href="http://www.btgpactual.com">www.btgpactual.com</a>



O HIX PREV III FIC FIA ("Fundo") investe no mínimo 95% do seu PL no HIX PREV III 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 crédito - 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.