

## Filosofia e Objetivo

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

## HIX CAPITAL PREV IV FIC FIA

Fevereiro 2025

## Performance

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Ibov.*	IPCA+IMAB5+
2023		-2.98%	-3.03%	-1.75%	7.59%	5.48%	8.17%	-3.01%	1.10%	-7.02%	9.14%	5.01%	18.56%	22.43%	8.60%
2024	-5.27%	0.31%	3.57%	-5.54%	-0.95%	0.22%	6.14%	2.49%	-0.52%	-0.49%	-7.31%	-9.11%	-16.28%	-10.36%	11.39%
2025	6.81%	-1.44%											5.28%	2.09%	2.69%

## Indicadores

	12 Meses	36 Meses	60 Meses	Desde Início
HIX CAPITAL PREV IV FIC FIA	-7.2%	-	-	4.5%
IPCA+ YIELD IMAB 5+	12.0%	-	-	24.2%
IBOVESPA <sup>1</sup>	-4.8%	-	-	12.0%
SMLL <sup>1</sup>	-18.6%	-	-	-7.0%
IbRX 100 <sup>1</sup>	-4.4%	-	-	11.9%
			Fundo	Ibovespa
Retorno Anualizado			2.1%	5.6%
Desvio Padrão Anualizado			22.5%	25.5%
Alpha Anualizado			-2.3%	-
Beta			0.91	-
Patrimônio Líquido (R\$ MM) <sup>2</sup>		4.8		
Patrimônio Sob Gestão (R\$ MM) <sup>3</sup>		1665.1		

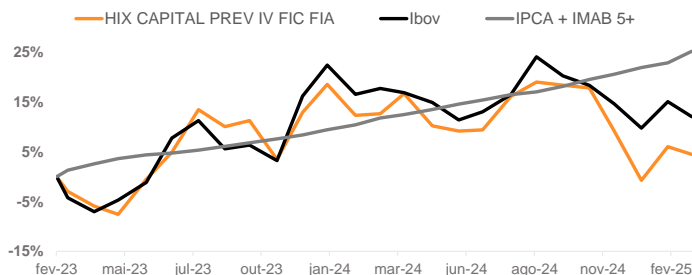
## Características

Alocação Setorial	Valor de Mercado
Utilities	22.1% > R\$ 10 bilhões 35.4%
Infra	20.4% R\$ 2 - R\$ 10 bilhões 45.4%
Incorporadoras	9.7% < R\$ 2 bilhões 15.3%
Serviços Financeiros	9.6%
Loc. Imóveis	4.7%
Petróleo/Petroquímicos	4.6% > R\$ 15 milhões 64.0%
Healthcare	4.5% R\$ 3 - R\$ 15 milhões 25.7%
Papel e Celulose	4.3% < R\$ 3 milhões 6.4%
T.I	3.7%
Mineração	3.3%
Outros	9.1%
Exposição Net	96.0% 5 Maiores 47.0%
Caixa	4.0% 10 Maiores 68.4%
Total	100.0%

Volume Diário Médio	Concentração
Número de empresas	22

## Retorno Acumulado



## Características Adicionais

Aplicação Mínima	R\$1
Saldo Mínimo	R\$1
Movimentação Mínima	R\$1
Cota Aplicação	D+0
Cota Resgate	D+60 úteis
Liquidação Resgate	D+62 úteis
Taxa de Adm <sup>1</sup> :	2.00%
Taxa de Performance:	20% do que exceder IPCA+Yield IMAB 5+
Público Alvo	Investidores Qualificados

## Informações Adicionais

CNPJ	45.664.286/0001-48
Gestora	HIX Investimentos Ltda.
Administradora	Intrag DTVM Ltda
Custodiante	Itaú Unibanco S.A.
Auditor Independente	A confirmar (Big Four)
Classificação Anbima	Previdência Ações Ativo
Código Anbima	692336

## Contato

HIX Investimentos Ltda.	Intrag DTVM Ltda
Rua Campos Bicudo, 98	Av. Brig. Faria Lima, nº 3.400
cj. 61/62	10º andar, Itaim Bibi
São Paulo – SP	São Paulo - SP
01451-010	05426-100
Tel.: +55 11 2532-1066	Tel.: +55 11 3072-6012
<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 IV FIC FIA ("Fundo") investe no mínimo 95% do seu PL no HIX PREV IV 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. Este fundo tem menos de 12 meses. 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, médo do final dos meses desde o início do fundo. 3 - Engloba todo o PL, atualizado pela HIX, em seus veículos no Brasil e no exterior. 4 - Engloba a taxa cobrada no Master.

Oviduária Corporativa Itaú (0800 570 0011), em dias úteis, das 9 às 18 horas, Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722