

Filosofia e Objetivo

O HIX CAPITAL 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.

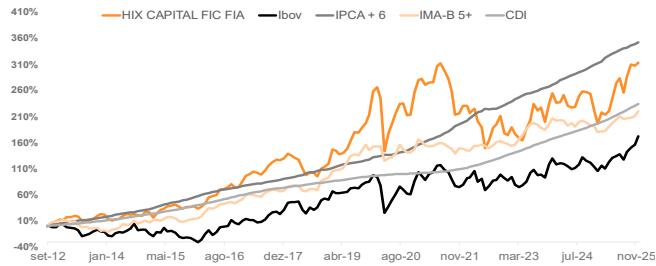
Performance

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Ibov.	IPCA+6%
2012								-0.57%	2.15%	3.04%	4.47%	2.85%	12.45%	4.32%	4.54%
2013	-0.88%	4.97%	0.61%	1.79%	-1.24%	-6.83%	0.50%	0.04%	2.80%	4.56%	3.52%	-0.82%	8.78%	-15.50%	12.05%
2014	-7.24%	-3.10%	2.60%	0.89%	4.74%	3.20%	-0.95%	0.76%	-1.92%	-1.06%	6.91%	-0.27%	3.86%	-2.91%	12.77%
2015	-8.43%	6.84%	5.19%	2.41%	3.05%	0.81%	1.75%	-3.08%	-2.37%	2.56%	-0.20%	0.35%	8.28%	-13.31%	17.26%
2016	-3.32%	2.63%	5.27%	7.91%	1.44%	2.03%	6.46%	0.20%	1.90%	3.47%	-3.85%	0.92%	27.29%	38.94%	12.64%
2017	6.51%	5.74%	1.70%	1.94%	-1.25%	-1.65%	4.25%	4.44%	2.96%	2.44%	-0.60%	1.55%	31.48%	26.86%	9.05%
2018	3.63%	-1.42%	-1.58%	-1.56%	-7.82%	-5.76%	2.41%	-0.04%	-3.34%	7.16%	1.73%	3.11%	-4.35%	15.03%	9.92%
2019	12.00%	-0.56%	-2.77%	0.95%	2.99%	6.22%	6.40%	-0.33%	3.29%	3.10%	5.44%	14.46%	63.00%	31.58%	10.59%
2020	2.07%	-5.59%	-29.56%	14.42%	5.84%	7.71%	5.31%	0.28%	-6.88%	0.23%	13.64%	6.79%	5.92%	2.92%	10.76%
2021	0.74%	-3.18%	1.45%	-0.15%	8.39%	1.28%	-3.40%	-3.87%	-6.23%	-12.68%	0.65%	4.75%	-13.04%	-11.93%	16.64%
2022	0.29%	-4.23%	2.43%	-7.32%	-4.06%	-13.75%	5.99%	9.23%	2.21%	5.58%	-10.53%	-1.36%	-16.82%	4.69%	12.10%
2023	5.31%	-4.16%	-3.23%	-1.36%	8.24%	5.87%	10.30%	-3.83%	1.62%	-8.27%	11.31%	6.16%	28.99%	22.28%	10.82%
2024	-5.20%	0.58%	3.86%	-5.90%	-0.74%	0.30%	6.32%	2.40%	-0.29%	-0.80%	-7.77%	-9.28%	-16.41%	-10.36%	11.15%
2025	7.25%	-1.43%	2.41%	7.53%	8.69%	2.26%	-7.27%	8.85%	6.10%	-0.67%	1.33%	39.48%	32.25%	9.62%	

Indicadores

	12 Meses	36 Meses	60 Meses	Desde Início
HIX CAPITAL FIC FIA	26.5%	48.3%	16.2%	313.5%
IPCA +6%	10.7%	36.5%	79.8%	352.2%
IBOVESPA ¹	26.6%	41.4%	46.1%	172.3%
SMLL ¹	24.9%	15.4%	-8.9%	71.6%
IBRX 100 ¹	26.1%	40.6%	45.6%	221.0%
IMA-B 5+ ¹	9.4%	23.2%	29.4%	220.5%
Fundo Ibovespa				
Retorno Anualizado	11.2%	7.8%		
Desvio Padrão Anualizado	19.1%	23.9%		
Alpha Anualizado	5.88%	-		
Beta	0.70	-		
Patrimônio Líquido (R\$ MM) ²	209.4			
Patrimônio Sob Gestão (R\$ MM) ³	2127.2			

Retorno Acumulado



Informações Adicionais

CNPJ	07.317.588/0001-50
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	323950
HIX Investimentos Ltda.	Rua Campos Bicudo, 98
	cj. 61/62
	n.º 501, 5º andar
	São Paulo - SP
	01451-010
	22250-040
	Tel.: +55 11 2532-1066
	www.hixcapital.com.br
BTG Pactual Serv. Fin. DTVM	Praia de Botafogo
	n.º 501, 5º andar
	Rio de Janeiro - RJ
	01451-010
	22250-040
	Tel.: +55 11 2326 9600
	www.btpactual.com

Contato



HIX CAPITAL FIC FIA

Novembro 2025



Características

Alocação Setorial	Valor de Mercado
Infra	> R\$ 10 bilhões 41.7%
Utilities	R\$ 2 - R\$ 10 bilhões 42.3%
Serviços Financeiros	< R\$ 2 bilhões 9.5%
Incorporadoras	7.5%
T.I.	7.1%
Agribusiness	> R\$ 15 milhões 77.0%
Consumo não Cíclico	R\$ 3 - R\$ 15 milhões 13.7%
Healthcare	< R\$ 3 milhões 2.7%
Loc. Imóveis	3.2%
Papel e Celulose	3.0%
Outros	Número de empresas 22
Exposição Net	5 Maiores 52.6%
Caixa	10 Maiores 79.1%
Total	100.0%

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 global ⁴ :	2.00%
Taxa de Performance:	20% do que excede IPCA+6%
Público Alvo	Investidores Qualificados



O HIX CAPITAL FIC FIA ("Fundo") investe no mínimo 85% do seu PL no HIX CAPITAL MASTER 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 aplicadas, podem resultar em perdas maiores que as de um investimento direto no ativo subjacente. O 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 renda líquida é calculada diariamente, sempre que houver movimentação no Fundo. A taxa de administrador é paga sobre a renda líquida de impostos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, dezoito meses. Fundos de investimento não devem ser comprados com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira ou de qualquer outra pessoa que responda, de forma direta ou indireta, pelas perdas. O Fundo é gerido por uma ou mais referências econômicas 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 pelo Master.