

## 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.

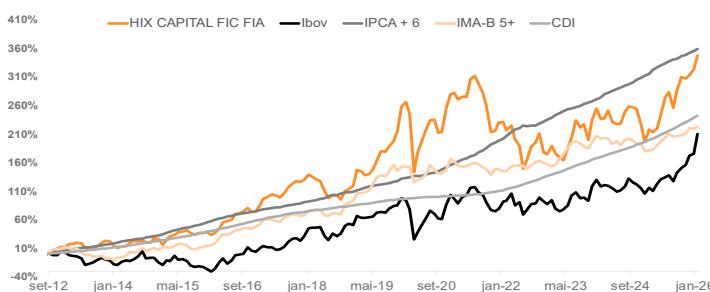
## Performance

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%	-0.08%	-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%	2.57%	43.06%	33.95%	10.52%
2026	5.59%												5.59%	12.56%	0.82%

## Indicadores

	12 Meses	36 Meses	60 Meses	Desde Início
<b>HIX CAPITAL FIC FIA</b>	40.8%	54.7%	16.9%	347.9%
<b>IPCA +6%</b>	10.7%	35.8%	78.2%	359.7%
<b>IBOVESPA<sup>1</sup></b>	43.8%	59.9%	57.6%	210.4%
<b>SMALL<sup>1</sup></b>	35.7%	22.8%	-6.8%	82.3%
<b>IBRX 100<sup>1</sup></b>	43.3%	59.1%	56.9%	266.0%
<b>IMA-B 5<sup>1</sup></b>	14.7%	27.1%	23.2%	222.6%
				<b>Fundo</b>
Retorno Anualizado			11.7%	8.8%
Desvio Padrão Anualizado			19.1%	23.9%
Alpha Anualizado			5.77%	-
Beta			0.69	-
<b>Patrimônio Líquido (R\$ MM)<sup>2</sup></b>	210.8			
<b>Patrimônio Sob Gestão (R\$ MM)<sup>3</sup></b>	2261.0			

## Retorno Acumulado



## Informações Adicionais

CNPJ 07.317.588/0001-50  
Gestora HIX Investimentos Ltda.  
Administradora BTG Pactual Serv. Fin. S.A. DTV  
Custodiante Banco BTG Pactual S.A.  
Auditor Independente KPMG Auditoria Independentes  
Classificação Anbima Ações Livre  
Código Anbima 323950

## Contato

<b>HIX Investimentos Ltda.</b>	<b>BTG Pactual Serv. Fin. DTV</b>
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.btpactual.com">www.btpactual.com</a>

# HIX CAPITAL FIC FIA

Janeiro 2026

## Características

Alocação Setorial	Valor de Mercado
Infra	23.1%
Utilities	17.4%
Incorporadoras	9.3%
Serviços Financeiros	9.1%
T.I.	6.7%
Petróleo/Petroquímicos	5.2%
Consumo não Ciclico	5.1%
Papel e Celulose	4.5%
Agribusiness	3.9%
Outros	8.0%
<b>Volume Diário Médio</b>	
Petróleo/Petroquímicos	> R\$ 10 bilhões
Consumo não Ciclico	R\$ 2 - R\$ 10 bilhões
Outros	< R\$ 2 bilhões
<b>Concentração</b>	
Exposição Net	Número de empresas
Caixa	23
Total	92.4%
	5 Maiores
	7.6%
	10 Maiores
	100.0%
	52.2%
	79.6%

## Características Adicionais

Aplicação Mínima	<b>R\$ 1.000</b>
Saldo Mínimo	<b>R\$ 1.000</b>
Movimentação Mínima	<b>R\$ 100</b>
Cota Aplicação	<b>D+1</b>
Cota Resgate	<b>D+60 úteis</b>
Liquidação Resgate	<b>D+62 úteis</b>
Taxa global <sup>a</sup> :	<b>2,00%</b>
Taxa de Performance:	<b>20% do que exceder IPCA+6%</b>
Público Alvo	<b>Investidores Qualificados</b>



O HIX CAPITAL FIA ("Fundo") investe no mínimo 95% do seu PL no HIX CAPITAL MASTER Master FIA ("Master"). Os dados relativos à alocação serão divulgados, volume, etc., após a realização do Master. O Master é uma estrutura de investimento que pode ter uma ou mais classes de ações, que podem ser ou não subordinadas, e podem resultar em perdas patrimoniais para os seus coligados. Leia atentamente o regulamento do Fundo antes de investir, especialmente a seção de riscos de Fatores. Este material é apenas informativo e não deve ser considerado uma recomendação para investir no Fundo ou em qualquer tipo de investimento.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Para analisar a performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 meses de desempenho. O Fundo não é uma estrutura de investimento que pode ter uma ou mais classes de ações, que podem ser ou não subordinadas, e podem resultar em perdas patrimoniais para os seus coligados. A carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos - FGC. 1-Trata-se de uma referência econômica e não meta ou parâmetro de performance. 2 - PL médio final dos últimos 12 meses. 3 - Engajado no PL atual gerido pela HIX, em veículos no Brasil e no exterior. 4 - Engajada a taxas cobradas pelo Master.