HIX CAPITAL

HIX ICATU PREV FIC FIM

Maio 2026

Filosofia e Objetivo

HIX ICATU PREVIDENCIÁRIO LONG ONLY QUALIFICADO FIC FIM 100 ("HIX ICATU PREV FIC FIM") 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 ICATU PREV FIC FIM possui as vantagens tributárias e sucessórias de um fundo de previdência.

Performance

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Ibov.	IPCA+IMAB5+
2019				0,16%	2,05%	4,83%	5,87%	0,67%	2,76%	2,38%	5,48%	12,95%	43,13%	21,24%	5,52%
2020	2,30%	-5,19%	-29,29%	14,23%	5,60%	6,73%	4,34%	0,08%	-6,75%	-0,23%	12,38%	6,52%	2,68%	2,92%	8,46%
2021	-0,72%	-3,83%	3,31%	0,74%	8,85%	0,84%	-4,02%	-4,41%	-6,17%	-12,32%	1,21%	4,00%	-13,35%	-11,93%	14,95%
2022	2,22%	-3,63%	3,83%	-6,65%	-2,34%	-14,14%	6,79%	9,69%	1,81%	7,58%	-10,89%	-4,05%	-12,18%	4,69%	11,95%
2023	4,43%	-3,54%	-2,82%	-1,46%	8,18%	6,69%	9,52%	-3,82%	1,45%	-9,30%	11,35%	6,10%	27,50%	22,28%	10,61%
2024	-5,48%	0,29%	3,86%	-5,28%	-0,77%	0,35%	6,78%	2,38%	-0,24%	-0,63%	-6,97%	-9,92%	-15,68%	-10,36%	11,39%
2025	7,06%	-2,37%	2,56%	6,75%	8,00%	2,42%	-7,40%	8,13%	5,07%	-1,38%	-0,03%	2,93%	35,13%	33,95%	11,98%
2026	5,07%	4,22%	-0,32%	2,62%	-3,32%								8,29%	7,86%	6,10%

Indicadores

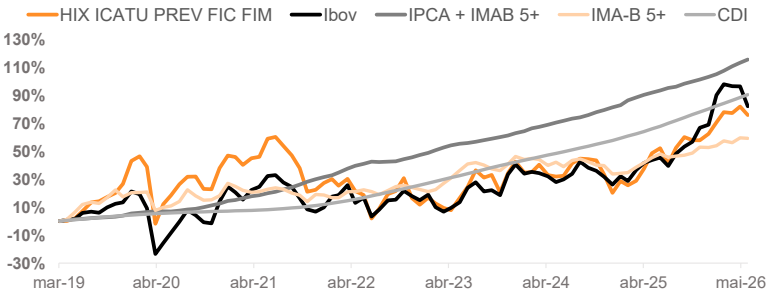
	12 Meses	36 Meses	60 Meses	Desde Início
HIX ICATU PREV FIC FIM	18,4%	50,8%	10,7%	75,9%
IPCA+Yield IMAB 5+	12,3%	38,8%	79,6%	115,6%
IBOVESPA[1]	26,8%	60,4%	37,7%	82,2%
SMLL[1]	3,1%	8,1%	-26,7%	17,1%
IBrX 100[1]	26,7%	61,1%	34,8%	85,2%
IMA-B 5+[1]	9,6%	16,8%	29,7%	59,3%

		Fundo	Ibovespa
Retorno Anualizado		8,2%	8,7%
Desvio Padrão Anualizado		24,1%	25,5%
Alpha Anualizado		0,6%	-
Beta		0,93	-
Patrimônio Líquido (R$ MM)[2]	36,0		
Patrimônio Sob Gestão (R$ MM)[3]	2493,2		

Características

Alocação Setorial		Valor de Mercado	
Infra	30,5%	> R$ 10 bilhões	31,9%
Utilities	14,9%	R$ 2 -R$ 10 bilhões	52,8%
Incorporadoras	12,5%	< R$ 2 bilhões	6,2%
Consumo não Cíclico	7,2%		
Papel e Celulose	6,8%	**Volume Diário Médio**	
T.I	6,4%	> R$ 15 milhões	77,1%
Agribusiness	6,0%	R$ 3 - R$ 15 milhões	12,9%
Outros	6,6%	< R$ 3 milhões	0,9%
		Concentração	
		Número de empresas	14
Exposição Net	91,0%	5 Maiores	53,3%
Caixa	9,0%	10 Maiores	84,4%
Total	100,0%		

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 global[4]:	**2,00%**
Taxa de Performance[4]:	**20% do que exceder IPCA+Yield IMAB 5+**
Público Alvo	**Investidores Qualificados**

Informações Adicionais

CNPJ	**29.800.227/0001-01**
Gestora	**HIX Investimentos Ltda.**
Administradora	**BNY Mellon**
Custodiante	**BNY Mellon**
Auditor Independente	**KPMG Auditoria Independentes**
Classificação Anbima	**Previdência Livre**
Código Anbima	**492485**

Contato

HIX Investimentos Ltda.	**BNY Mellon**
Rua Campos Bicudo, 98	Av. Presidente Wilson
cj. 61/62	nº 231, 11º andar.
São Paulo – SP	Rio de Janeiro – RJ
01451-010	20030-905
Tel.: +55 11 2532-1066	Tel.: +55 21 3219-2600
www.hixcapital.com.br	www.bnymellon.com.br

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

O HIX ICATU PREVIDENCIÁRIO LONG ONLY QUALIFICADO FIC FIM 100 ("Fundo") investe no mínimo 95% do seu PL no HIX PREV 100 Master FIM ("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. 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 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 as taxas cobradas no Master.