HIX CAPITAL PREV IV FIC FIA

Outubro 2026

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.

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%	2.68%	6.67%	9.10%	2.49%	-7.49%	8.56%	5.64%	-1.71%	0.68%	2.52%	38.79%	33.95%	11.98%
2026	5.08%	3.76%	-0.48%	1.11%	-3.13%	-1.35%	-1.15%	1.59%	0.69%	-12.84%			-7.60%	4.22%	10.53%

Indicadores

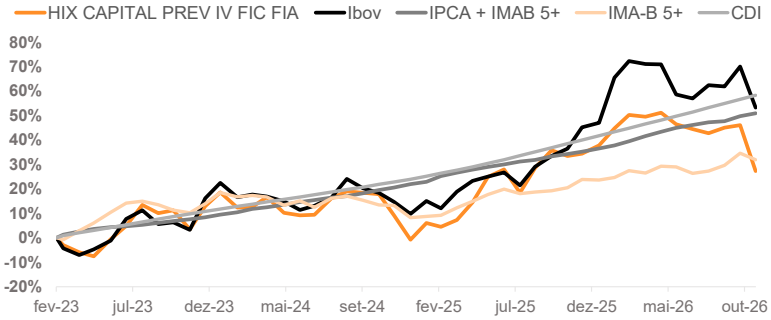
	12 Meses	36 Meses	60 Meses	Desde Início
HIX CAPITAL PREV IV FIC FIA	-4.6%	23.0%	-	27.3%
IPCA+ YIELD IMAB 5+	12.4%	40.3%	-	49.7%
IBOVESPA[1]	12.3%	48.4%	-	53.2%
SMLL[1]	-17.0%	-4.2%	-	-3.2%
IBrX 100[1]	12.4%	49.1%	-	52.7%
IMA-B 5+[1]	9.5%	19.7%	-	31.9%

		Fundo	Ibovespa
Retorno Anualizado		6.6%	12.1%
Desvio Padrão Anualizado		26.5%	28.5%
Alpha Anualizado		-2.5%	-
Beta		0.83	-
Patrimônio Líquido (R$ MM)[2]	7.9		
Patrimônio Sob Gestão (R$ MM)[3]	2450.1		

Características

Alocação Setorial		Valor de Mercado	
Infra	22.0%	> R$ 10 bilhões	37.9%
Utilities	16.8%	R$ 2 -R$ 10 bilhões	45.2%
T.I	11.8%	< R$ 2 bilhões	6.1%
Incorporadoras	11.7%		
Agribusiness	10.3%	**Volume Diário Médio**	
Consumo não Cíclico	8.5%	> R$ 15 milhões	86.3%
Outros	8.1%	R$ 3 - R$ 15 milhões	0.0%
		< R$ 3 milhões	2.9%
		Concentração	
		Número de empresas	18
Exposição Net	89.2%	5 Maiores	52.1%
Caixa	10.8%	10 Maiores	75.5%
Total	100.0%		

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 global[4]:	**2.00%**
Taxa de Performance:	**20% do que exceder IPCA+Yield IMAB 5+**
Público Alvo	**Investidores Qualificados**

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

Informações Adicionais

CNPJ	**45.664.286/0001-48**
Gestora	**HIX Investimentos Ltda.**
Administradora	**Intrag DTVM Ltda**
Custodiante	**Itaú Unibanco S.A.**
Auditor Independente	**Ernst & Young**
Classificação Anbima	**Previdência Ações Ativo**
Código Anbima	**692336**

Contato

HIX Investimentos Ltda.
Rua Campos Bicudo, 98
cj. 61/62
São Paulo – SP
01451-010
Tel.: +55 11 2532-1066
www.hixcapital.com.br

Intrag DTVM Ltda
Av. Brig. Faria Lima, nº 3.400
10º andar, Itaim Bibi
São Paulo - SP
05426-100
Tel.: +55 11 3072-6012
www.btgpactual.com

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 médio do final dos meses desde o início do fundo. 3 - Engloba todo o PL atual gerido pela HIX, em seus veículos no Brasil e no exterior. 4 - Engloba a taxa cobrada no Master.

Ouvidoria 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