HIX CAPITAL

HIX PREV II MASTER FIM

Outubro 2026

Filosofia e Objetivo

O HIX PREV II MASTER 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 PREV II MASTER 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+
2021											-6.08%	4.07%	-2.26%	0.04%	2.23%
2022	1.91%	-4.03%	2.28%	-7.04%	-3.16%	-14.05%	6.12%	9.74%	1.79%	7.37%	-10.47%	-3.96%	-15.30%	4.69%	11.95%
2023	5.86%	-3.90%	-2.88%	-1.48%	7.97%	6.32%	10.05%	-3.56%	1.32%	-8.21%	11.30%	5.91%	30.01%	22.28%	10.61%
2024	-5.21%	0.62%	3.93%	-5.24%	-0.72%	0.33%	6.84%	2.35%	-0.13%	-0.54%	-6.75%	-9.36%	-14.11%	-10.36%	11.39%
2025	6.65%	-1.67%	3.28%	6.49%	8.19%	2.56%	-7.06%	8.53%	5.61%	-1.58%	0.34%	3.18%	38.91%	33.95%	11.98%
2026	5.17%	3.84%	0.22%	1.24%	-2.79%	-1.58%	-1.10%	1.44%	0.07%	-10.78%			-5.03%	4.22%	10.53%

Indicadores

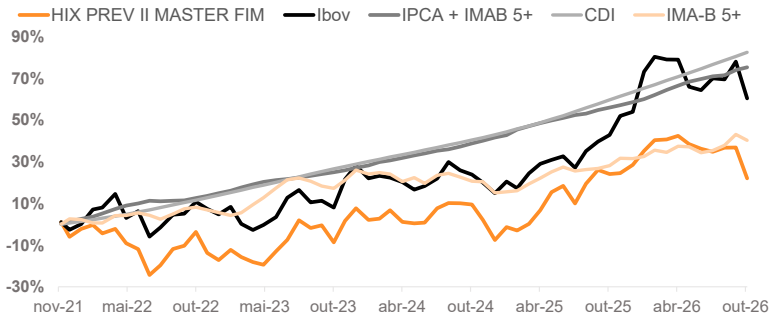
	12 Meses	36 Meses	60 Meses	Desde Início
HIX PREV II MASTER FIM	-1.7%	33.6%	-	22.0%
IPCA+Yield IMAB 5+	12.4%	40.3%	-	74.5%
IBOVESPA[1]	12.3%	48.4%	-	60.3%
SMLL[1]	-17.0%	-4.2%	-	-23.8%
IBrX 100[1]	12.4%	49.1%	-	59.6%
IMA-B 5+[1]	9.5%	19.7%	-	40.2%

	Fundo	Ibovespa
Retorno Anualizado	4.1%	9.9%
Desvio Padrão Anualizado	26.5%	28.5%
Alpha Anualizado	-3.8%	-
Beta	0.89	-
Patrimônio Líquido (R$ MM)[2]	50.3	
Patrimônio Sob Gestão (R$ MM)[3]	2450.1	

Características

Alocação Setorial		Valor de Mercado	
Infra	23.7%	> R$ 10 bilhões	37.2%
Utilities	16.8%	R$ 2 -R$ 10 bilhões	48.2%
T.I	12.9%	< R$ 2 bilhões	6.4%
Incorporadoras	12.4%		
Agribusiness	10.8%	**Volume Diário Médio**	
Consumo não Cíclico	9.0%	> R$ 15 milhões	88.8%
Outros	6.3%	R$ 3 - R$ 15 milhões	0.0%
		< R$ 3 milhões	2.9%
		Concentração	
		Número de empresas	17
Exposição Net	91.8%	5 Maiores	54.6%
Caixa	8.2%	10 Maiores	79.8%
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:	**2.00%**
Taxa de Performance:	**20% do que exceder IPCA+Yield IMAB 5+**
Público Alvo	**Investidores Qualificados**

Informações Adicionais

CNPJ	**41.035.308/0001-50**
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	**Previdência Livre**
Código Anbima	**624268**

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

BTG Pactual Serv. Fin. DTVM
Praia de Botafogo
n. º 501, 5º andar
Rio de Janeiro – RJ
22250-040
Tel.: +55 21 3262 9600
www.btgpactual.com

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

O HIX PREV II MASTER FIM ("Fundo") 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.