HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIC FIA

Junho 2025

Filosofia e Objetivo

O HIX CAPITAL INSTITUCIONAL 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 INSTITUCIONAL FIC FIA é adequado às Resoluções CMN nº4.994 e nº4.963.

Performance

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Ibov.	IPCA+6%
2015											-1,10%	-0,34%	-1,43%	-9,79%	2,87%
2016	-2,26%	3,55%	5,29%	7,10%	-0,57%	2,46%	8,26%	-0,91%	1,23%	4,87%	-4,82%	-0,36%	25,59%	38,94%	12,64%
2017	7,14%	7,09%	1,08%	2,34%	-0,84%	-1,80%	5,58%	5,84%	3,79%	2,70%	-1,36%	2,61%	39,34%	26,86%	9,05%
2018	4,30%	-0,97%	-0,65%	-0,66%	-8,38%	-6,59%	2,52%	0,74%	-3,12%	8,24%	2,06%	3,16%	-0,53%	15,03%	9,92%
2019	11,68%	-0,39%	-2,14%	1,07%	3,23%	5,79%	6,53%	1,09%	3,92%	3,25%	6,00%	14,28%	68,20%	31,58%	10,59%
2020	1,79%	-4,65%	-29,49%	15,03%	6,66%	7,67%	4,99%	0,06%	-7,10%	-0,30%	13,02%	7,00%	6,38%	2,92%	10,76%
2021	-0,78%	-3,78%	3,25%	0,21%	8,94%	1,14%	-3,62%	-4,17%	-6,51%	-12,93%	1,00%	4,83%	-13,37%	-11,93%	16,64%
2022	0,42%	-4,02%	2,67%	-7,01%	-3,73%	-13,56%	5,93%	9,04%	2,16%	5,78%	-10,67%	-1,41%	-15,81%	4,69%	12,10%
2023	5,55%	-3,74%	-3,49%	-1,36%	7,89%	5,81%	9,87%	-3,21%	0,68%	-7,70%	9,72%	6,25%	27,21%	22,28%	10,82%
2024	-5,10%	0,52%	3,84%	-5,56%	-0,82%	0,25%	6,24%	2,55%	-0,32%	-0,80%	-7,66%	-9,32%	-16,10%	-10,36%	11,15%
2025	7,32%	-1,39%	2,72%	7,50%	8,57%	2,19%							29,65%	15,44%	5,89%

Indicadores

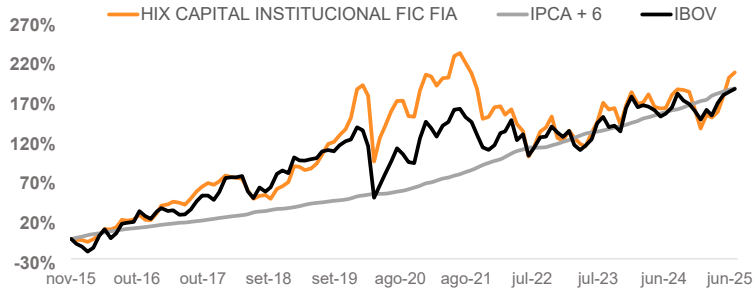
	12 Meses	36 Meses	60 Meses	Desde Início
HIX INSTITUCIONAL FIC FIA	16,9%	52,1%	18,8%	209,8%
IPCA +6%[1]	11,6%	34,7%	83,4%	190,1%
IBOVESPA	12,1%	40,9%	46,1%	189,0%
SMLL[1]	11,3%	17,4%	-1,0%	136,0%
IBrX 100[1]	12,1%	39,2%	46,1%	193,8%

	Fundo	Ibovespa
Retorno Anualizado	12,4%	11,5%
Desvio Padrão Anualizado	21,5%	24,5%
Alpha Anualizado	3,23%	-
Beta	0,81	-
Patrimônio Líquido (R$ MM)[2]	163,3	
Patrimônio Sob Gestão (R$ MM)[3]	1975,1	

Características

Alocação Setorial		Valor de Mercado	
Infra	19,8%	> R$ 10 bilhões	53,2%
Utilities	17,5%	R$ 2 - R$ 10 bilhões	28,6%
Serviços Financeiros	9,0%	< R$ 2 bilhões	9,8%
Incorporadoras	8,6%		
Healthcare	7,2%	**Volume Diário Médio**	
Consumo não Cíclico	6,0%	> R$ 15 milhões	56,3%
Mineração	5,8%	R$ 3 - R$ 15 milhões	25,0%
Papel e Celulose	4,9%	< R$ 3 milhões	10,3%
Petróleo/Petroquímicos	4,1%		
Outros	8,5%	**Concentração**	
		Número de empresas	17
Exposição Net	91,6%	5 Maiores	49,1%
Caixa	8,4%	10 Maiores	75,0%
Total	100,0%		

Retorno Acumulado



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 exceder IBOV**
Público Alvo	**Investidores em geral**

Informações Adicionais

CNPJ	**22.662.135/0001-55**
Gestora	**HIX Investimentos Ltda.**
Administradora	**BTG Pactual Serv. Fin. DTVM**
Custodiante	**Banco BTG Pactual S.A.**
Auditor Independente	**KPMG Auditoria Independentes**
Classificação Anbima	**Ações Livre**
Código Anbima	**407496**

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 CAPITAL INSTITUCIONAL FIC FIA ("Fundo") investe no mínimo 95% do seu PL no HIX CAPITAL INSTITUCIONAL 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. 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 a taxa cobrada no Master.