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	HIX	Ibov.	IPCA+6%
2012	-	-	-	-	-	-	-	-	2,15%	3,04%	4,47%	2,85%	13,09%	6,82%	4,33%
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%	-3,08%	-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%		-0,82%	-5,84%	8,60%

Indicadores

	12 Meses	24 Meses	Desde Início
HIX FIA	13,5%	66,7%	258,0%
IPCA +6%*	10,4%	20,8%	150,7%
IBOVESPA	0,6%	21,7%	90,8%

**Benchmark*

	Fundo	Ibovespa
Retorno Anualizado*	16,7%	8,1%
Desvio Padrão Anualizado*	17,7%	26,0%
Alpha Anualizado*	11,2%	-
Beta*	0,61	-
Patrimônio Líquido (R$ MM)	**469,0**	-
Patrimônio Sob Gestão (R$ MM)**	**1749,9**	-

* Calculado desde o início do fundo (31/08/2012).

**Recursos administrados pela HIX Investimentos na estratégia de Ações.

Características

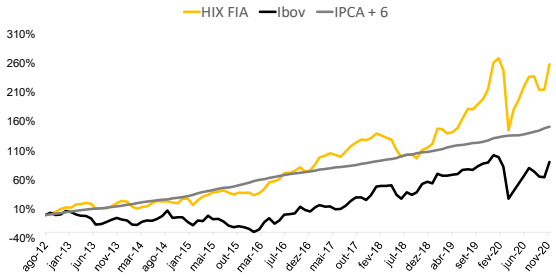
Alocação Setorial	
Cons./Varejo Local	18,6%
Healthcare	16,8%
Utilities	15,0%
Serviços Financeiros	7,6%
Mineração	6,4%
Loc. Imóveis	6,0%
Logística	5,4%
Papel e Celulose	5,1%
T.I	3,1%
Agropecuária	2,6%
Petróleo/Petroquímicos	2,4%
Farmacêutico	1,8%
Caixa	9,2%
Total	**100,0%**
Exposição Net	**90,8%**

Valor de Mercado	
> R$ 5 bilhões	75,0%
R$ 1-R$ 5 bilhões	18,8%
< R$ 1 bilhão	6,2%

Volume Diário Médio	
> R$ 5 milhões	96,3%
R$ 1 - R$ 5 milhões	3,0%
< R$ 1 milhão	0,7%

Concentração	
Número de empresas	29
5 Maiores	33,4%
10 Maiores	56,2%

Retorno Acumulado



Características Adicionais

Aplicação Mínima	R$ 5.000,00
Saldo Mínimo	R$ 1.000,00
Movimentação Mínima	R$ 1.000,00
Cota Aplicação	D+1*
Cota Resgate	D+60*
Liquidação Resgate	D+61*
Taxa de Adm:	2,0%
Taxa de Performance:	20% do que exceder IPCA+6%

* Dias úteis

Informações Adicionais

Gestora	HIX Investimentos Ltda.
Administradora	BNY Mellon
Custodiante	BNY Mellon
Auditor Independente	KPMG Auditoria Independentes
Público Alvo	Investidores Qualificados
Classificação Anbima	Ações Livre
Código Anbima	323950

Contato

HIX Investimentos Ltda.	BNY Mellon
Rua Iguatemi, 192 Cj. 114	Av. Presidente Wilson nº 231
São Paulo – SP – 01451-010	11º andar.
Tel.: +55 11 2532-1065	Rio de Janeiro – RJ – 20030-905
Tel.: +55 11 2532-1066	Tel.: +55 21 3219-2600
www.hixcapital.com.br	www.bnymellon.com.br

Nós aconselhamos o investidor a ler atentamente o Regulamento do Fundo que contém as considerações sobre impostos e os fatores de risco envolvidos em fazer um investimento no Fundo. Este documento não se destina a substituir o Regulamento do Fundo de Investimento, o qual cada potencial investidor deve consultar. Sua finalidade é apenas fornecer um resumo, oferecendo uma visão geral das possibilidades de investimento no Fundo, antes de examinar o memorando de oferta na sua totalidade. Este documento 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. 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.

ANBIMA — A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.