

Objetivo:

O fundo tem por objetivo propiciar aos seus cotistas a valorização de suas cotas, visando superar o resultado do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).

Política de Investimentos

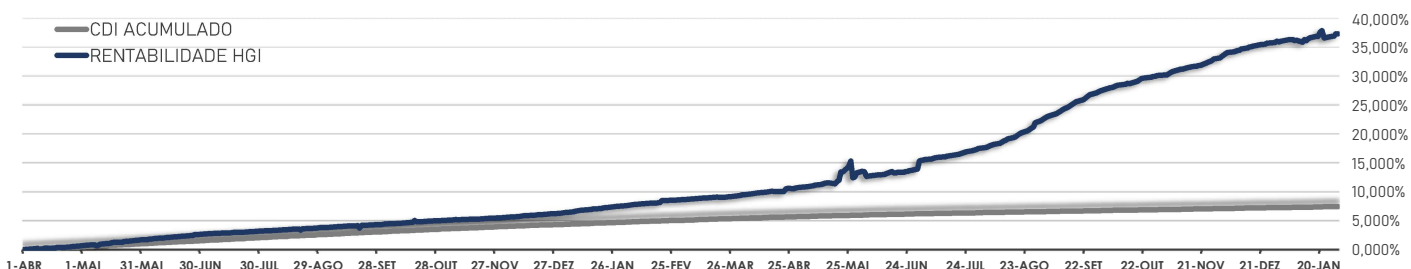
O Fundo investe majoritariamente em cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDCs) com foco nas classes subordinadas.

Data de Início:	14/08/2015	Público-Alvo:	Qualificado	Horário de movimentação:	14 horas
CNPJ:	22.922.145/0001-82	Patrimônio em 29/01/2021:	13.999.035,36	Conversão de Aplicação:	D+0
Gestor:	HGI CAPITAL	Valor Cota em 29/01/2021:	2,07	Conversão de Resgate:	D+360
Administrador:	VORTX	Rentabilidade 12 Meses:	27,64%	Liquidação de Resgate:	D+361
Custódia e Controladoria:	VORTX	Maior retorno mensal:	4,21%	Tributação:	22,50% a 15%*
Auditoria:	Baker Tilly	Menor retorno mensal:	0,48%	Site:	hgicapital.com.br
Taxa de Administração:	0,5% a.a.	Conta para aplicação:	VORTX Ag. 1 Conta 359-0	* Conforme tabela regressiva de IR	
Taxa de Performance:	30% sobre o CDI				

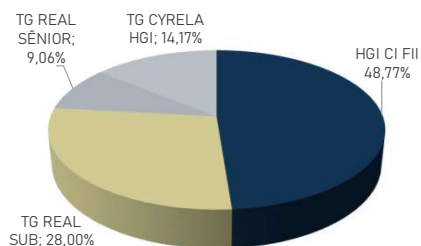
HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

2019	jan	fev	mar	abr**	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Início
Carteira	-	-	-	0,68%	1,05%	0,89%	0,58%	0,57%	0,55%	0,63%	0,48%	0,78%	6,37%	6,37%
% CDI	-	-	-	131,0%	193,6%	189,3%	101,6%	113,1%	119,0%	132,4%	124,9%	206,5%	145,4%	145,4%
2020	jan	fev	mar	abr	mai***	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Início
Carteira	1,17%	0,95%	0,71%	1,27%	2,25%	1,84%	1,88%	4,06%	4,21%	2,12%	2,32%	2,18%	27,94%	36,09%
% CDI	310,0%	323,0%	210,2%	447,3%	955,3%	864,8%	965,5%	2432,7%	2551,3%	1286,6%	1472,6%	1257,2%	998,3%	494,2%
2021	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Início
Carteira	0,93%												0,93%	37,36%
% CDI	594,0%												594,0%	500,0%

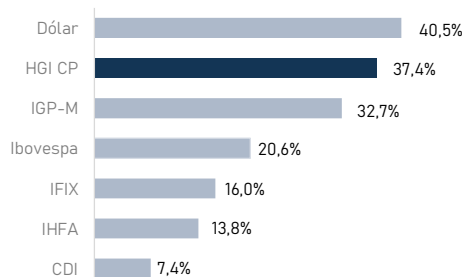
*Início do fundo em Agosto de 2015 **Início da migração nova tese *** Início da Gestão HGI


COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

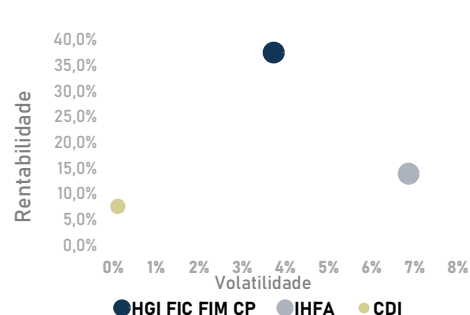
Posição de fechamento do mês


ÍNDICES ACUMULADOS

De 01/04/19 até fechamento do mês atual


Risco x Retorno

De 01/04/19 até fechamento do mês atual


GESTOR

ADMINISTRADOR E CUSTODIANTE

AUDITOR

DISTRIBUIDORA


As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Leia o Regulamento do Fundo antes de investir. Rentabilidades passadas não representam garantia de performance futura. Fundos de Investimentos não contam com a garantia do Administrador, Gestor da carteira ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito-FGC.